JEGYZŐKÖNYV

Újszilvás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2020. március 12-én

megtartott rendkívüli testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 12-én megtartott rendkívüli testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

dr. Petrányi Csaba polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, kolléganőt, Kiss Pálné jegyzőt, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülésen 6 fővel van jelen, a testület határozatképes.

A polgármester az ülést megnyitja, s egyben a jegyzőkönyv vezetésére Bató Szilviát kéri fel.

Dr. Petrányi Csaba ezt követően javaslatot tesz az írásos meghívóban szereplő napirendi pontra, melyet a testület az alábbiak szerint egyhangú szavazással fogadott el:

NAPIREND:	ELŐADÓ:
Nyílt ülés:	
1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása	Kiss Pálné jegyző
2./ Egyebek	dr. Petrányi Csaba polgármester

Dr. Petrányi Csaba az első napirendi pont tárgyalása előtt közérdekű kérdést, észrevételt vár a jelenlévőktől. Mivel ilyen hozzászólás nem érkezik, rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

1./ Napirendi pont tárgyalása

Szóbeli és írásos előterjesztés alapján

1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása	Kiss Pálné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –a továbbiakban: Áht. –és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el. A 2020. évi költségvetés alakulása Újszilvás Község Önkormányzata esetében a bevételek és kiadások 2020.évi összege nagyrészt a 2019. év teljesítési adatai alapján kerültek felosztásra. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2020. évi támogatási adatlapok adatai alapján készült.

A helyi adók tervezésénél a 2019. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek, adómérték emelés nem történt. A gépjárműadónál továbbra is a befolyt adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat. A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a % -os mérték kiszámítása, valamint a 2019. évi teljesítés alapján kerültek az összegek betervezésre. A járulékok esetében 2020. évben a szociális hozzájárulási adómértéke17,5%.A dologi kiadások meghatározásánál a 2019. év teljesítés adatait vettük figyelembe. A tervezés során igyekeztünk a legszükségesebb működési kiadások számbavételére. Az egyes dologi kiadások előirányzata az inflációs várakozásnak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza.

A jegyző asszony emlékezteti a képviselőket, hogy a 2020. február 05-én tartott ülésen egyszer már tárgyalták a 2020. évi költségvetés témakörét. Akkor egy részletes előterjesztés került áttanulmányozásra, melynek tételesen végigmentek minden egyes során. Az akkor a költségvetési rendelet alapjául elfogadott írásos előterjesztés került most pontosításra, s olyan formában előkészítésre, mely megfelel a rendelet elfogadására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a értelmében a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A határidő rövidségére tekintettel a mai napon 15. 00 órára összehívásra került a Pénzügyi, Ügyrendi és Beruházási Bizottság is, melynek véleményeznie kell a rendelet-tervezetet. A jegyző asszony tájékoztatja a testületet, hogy az említett bizottság az ülésén megtárgyalta az előterjesztést, s határozatával elfogadásra javasolja a testület részére a rendelet-tervezetet.

A polgármester kéri a képviselőket, amennyiben kérdésük van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegyék fel. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester felkéri a képviselőket a szavazásra.

A testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

2/2020. számú Képviselő-testületi rendelet

Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta Újszilvás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Határidő: azonnal
Felelős: Penczi Ildikó jegyző

2./ Napirendi pont tárgyalása

Szóbeli előterjesztés alapján

2./ Egyebek dr. Petrányi Csaba polgármester

A polgármester az Egyebek napirendi pont keretében köszönti dr. Ipolyi-Topál Gitta háziorvost, s elmondja, az új koronavírus járvány terjedése olyan méreteket öltött, mely miatt várható, hogy az a településünket is el fogja érni, s jelentős változások, korlátozások bevezetésére lesz szükség.

Közli, hogy a március 4-én bejelentett első regisztrált koronavírusos beteget követően újabb megbetegedések következtek be, mely miatt a kormány elsőként március 9-től látogatási tilalmat rendelt el a szociális és bennlakásos idősotthonokban, majd a tegnapi napon rendkívüli jogrendet, azaz veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében.

A rendelet értelmében beutazási tilalmat rendeltek el az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező polgárok számára. Kivétel az ezen országokból érkező magyar állampolgárok jelentenek, azonban részükre azonnali hatósági karantént rendelnek el. Ez az intézkedés azt jelenti, hogy a hatósági karantént az érintett személy két hétig nem hagyhatja el, nem érintkezhet közvetlenül senkivel.

Ezen túlmenően fontos intézkedés még, hogy megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Elrendelték az egyetemek bezárását, a kollégistákat hazaküldték, s megtiltották a sportesemények, nagyobb közösségi rendezvények megtartását.

A polgármester elmondja, hogy a január végén felállított Koronavírus Járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs minden nap ülésezik, s az Ő javaslatukra elképzelhető, hogy napi szinten új intézkedések látnak napvilágot, melyet be kell tartani, illetve be kell tartatni.

Dr. Ipolyi-Topál Gitta háziorvos elmondja ez a vírusjárvány kezdete, ennél sokkal komolyabb intézkedések várhatóak a járvány megfékezése érdekében. Véleménye szerint nagyon fontos helyi lakosság megfelelő tájékoztatása a koronavírus járvány kapcsán s annak elérése, hogy az idősebb korosztály lehetőleg minél kevesebbet járjon el otthonról, hiszen a 65 év felettiek a különösen veszélyeztetett személyek.

A polgármester kéri a képviselőket, figyeljék fokozottan a biztonságos forrásból érkező híreket, tájékozódjanak a járvánnyal kapcsolatosan.

Sajnálatos módon településünket sem fogja ez a járvány elkerülni, így várhatóan itt is hamarosan korlátozó intézkedések bevezetése válik szükségessé, vagy a kormány intézkedései miatt, vagy saját helyi érdekek miatt.

A polgármester tájékoztatást nyújt arról is, hogy a Kormány 2020. március 7-ei hivatalos tájékoztatása szerint „biztonsági okokból, az operatív törzs ajánlását elfogadva a Kormány úgy döntött, hogy az idei évben a március 15-ei múzeumkerti nagyünnepséget lemondja. Az önkormányzati ünnepségeknek, helyi rendezvényeknek országos kihatásuk nincs, ezért azokról a helyi rendezők döntenek".

Elmondja, március 07-e óta az az ajánlás, hogy a települések se tartsák meg a tervezett ünnepségeket. Földi László országgyűlési képviselővel egyeztetve úgy döntöttek, hogy a településen az ünnepség nem kerül megtartásra, csak egy rövid, kültéri koszorúzásra kerül sor március 14-én 14.00 órai kezdettel.

Úgy véli a tanuszoda 2020. március 27. napjára tervezett ünnepélyes átadását biztosan el kell halasztani. A közmeghallgatás március 20-ra került betervezésre, ezzel kapcsolatosan még most nem nyilatkozik. Amennyiben az tűnik biztonságosnak, biztosan azt is el fogják halasztani.

Mivel a képviselőknek nincs kérdésük, a polgármester a testületi ülést 16.46 órakor berekeszti.

k.m.f.

dr. Petrányi Csaba
polgármester

Újszilvás Község Önkormányzata 2768 Újszilvás, Szent I. u. 9.

Kiss Pálné
jegyző

6.

Újszilvás Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
2768 Újszilvás, Szent István u. 6.
Tel.: 06/53/387-001,
Fax.: 06/53/587-519

MEGHÍVÓ

Értesítem Önt, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2020. március 12. **(csütörtök) 16.00 óra**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

NAPIREND:	ELŐADÓ:
Nyílt ülés:	
1./ Újszilvás Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása	Kiss Pálné jegyző
2./ Egyebek	dr. Petrányi Csaba polgármester

A napirendi pontok fontosságára tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Újszilvás, 2020. március 09.

Tisztelettel:

dr. Petrányi Csaba

Újszilvás Község Önkormányzata 2768 Újszilvás, Szent I. u. 6.

JELENLÉTI ÍV

Újszilvás Község Önkormányzata
2020. március 12-én
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről

dr. Petrányi Csaba polgármester .....

Boda András .....

Bolyhos Zoltán .....

Dobrovics Lászlóné .....

Gergely Gábor .....

Pap Sándor .....

Tóth László .....

Kiss Pálné jegyző .....

MEGHÍVOTTAK:

Magdáné dr. Rostás Boglárka..... .....

Földi László..... .....

DR. IPOLYI-TOMAI GITTA..... .....

....

....

....

....

9.

Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III. 13.) önkormányzati rendelete
Újszilvás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Újszilvás 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:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1.§

A Rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
2. a Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. Újkom Nonprofit Kft-re, Újszilvás Központi Sportegyesület és a Naperőmű Kft-re , az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2.§

(1) A Képviselő-testület Újszilvás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételi
főösszegét az 1. számú melléklet szerint **599.998.856** Ft-ban, a kiadási főösszegét az 1.számú melléklet **szerint 599.998.856** Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Működési költségvetési bevételek:	541.485.728 Ft
Működési költségvetési kiadások:	557.960.031 Ft
Működési költségvetési egyenleg:	-16.474.303 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek:	0e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:	29.638.825 Ft
Felhalmozási egyenleg:	-29.638.828 Ft

Költségvetési bevételek összesen:	541.485.728 Ft
Költségvetési kiadások összesen	587.598.856Ft
Költségvetési egyenleg:	-46.113.128 Ft
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás:	58.513.128
FtFinanszírozási kiadások:	12.400.000
e Ft	
Finanszírozási egyenleg:	46.113.128 Ft

Bevételek és kiadások

3.§

(1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások áht-on belülről	186.342.804 Ft
Ebből:	
Önkormányzatok működési támogatása	*186.342.804 Ft*
Egyéb működési célú tám.bevételei áht-on belülről	
2. Közhatalmi bevételek	78.917.375 Ft
Ebből:	
Adók	*78.326.727 Ft*
Egyéb közhatalmi bevételek	*590.648 Ft*
3. Működési bevételek	116.900.659 Ft
Ebből:	
Kamatbevételek	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	159.324.890 Ft
5. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	
6. Felhalmozási bevételek	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8. Finanszírozási bevételek	58.513.128 Ft
Ebből:	
Költségvetési működési maradvány	*58.513.128 Ft*
Értékpapírok beváltása, értékesítése	*t*

A bevételi főösszeg részletezését az 5 . és 8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások	162.373.570 Ft
2. Munkaadókat terh.jár.és szociális hozzájárulási adó	18.257.228 Ft
3. Dologi kiadások	183.510.258 Ft
Ebből:	
Kamatkiadás	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8.260.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	185.558.975 Ft

12.

Ebből:
fejlesztési tartalék
működési tartalék *Ft*

6. Beruházások 29.638.825 Ft
7. Felújítások e Ft
8. Egyéb felhalmozási kiadások e Ft
9. Finanszírozási kiadások 0 e Ft

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 2. 5. 7 . 8 melléklet tartalmazzák.

(3) A költségvetés részletezését az alábbiak szerint mutatjuk be.

- 4. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
- 6.számú melléklet Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások bemutatása
- 9. Polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásainak bemutatása
- 10. számú melléklet ellátottak juttatásainak bemutatása
- 11. számú melléklet támogatások bemutatása ÁHT-n belülre
- 12. számú melléklet támogatások bemutatása ÁHT-n kívülre.
- 13. számú melléklet cégek bemutatása
- 14.számú melléklet tartalék bemutatása.

Költségvetési létszámkeret

4.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát a 15. sz. melléklet alapján az alábbi részletezés szerint határozza meg:

1. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott tisztségviselők, köztisztviselők és munkavállalók esetében
   a) tisztségviselő (polgármester) 1 fő
   b) közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8 fő
   c) munkaviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma fő
   d) munkaviszonyban részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma fő

2. Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók esetében

   a) Idősek Otthona 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
   b) Kerekerdő Óvoda 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott
   c) Általános Művelődési Központ és Könyvtár 1 fő
   d) Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott 12 fő teljes munkaidős

3. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett átlag létszáma 36 fő.

13

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános rendelkezések

5.§

(1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:
1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(3) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának, az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.

(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása

6.§

(1) A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Amennyiben a képviselő-testület illetőleg az Újszilvás Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 7/2004. (VI. 09.) önkormányzati rendelet ghatározott jogosult ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

7.§

(1) A költségvetési szervek az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(2) A költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szervek egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhetnek. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.

(3) A költségvetési szervek a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak.

(4) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatalban kialakított a költségvetési szerv pénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják.

(5) A költségvetési szerveknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, a Gazdasági Osztály erre felhatalmazott köztisztviselője által ellenjegyzett módon.

(6) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

15.

8.§

(1) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

9.§

A költségvetési szervek költségvetési maradvány megállapítására a Ávr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

III. személyi és egyéb juttatások

10.§

(1) A Képviselő-testület - Ktty 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hiyatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 10%-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 6. mellékletében, valamint az ágazati jogszabályokban, az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg, azzal, hogy a polgármester a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezése alapján – a költségvetési szerv személyi előirányzatát nem növelő módon – ettől eltérést engedhet.

(3) A költségvetési szerv vezetőjének illetményét kinevezéskor, illetőleg nem jogszabályi rendelkezésen alapuló módosítás esetén a képviselő-testület, egyebekben a Polgármester jogosult megállapítani.

(4) Az (4) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül a költségvetési szerv vezetőjét megillető juttatásról a Polgármester jogosult dönteni.

(5) A költségvetési szerveknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

11.§

(1) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvény 58.§ (1) b. pontjában rögzítettek szerint állapítja meg.

16.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a jelen Rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

12.§

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők a cafetéria- juttatásának 2020. évi mértékét - a Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2020-ban legfeljebb egyszer, a 2020. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2020. július 1-től kezdődően módosíthatja.

IV. Előirányzat felhasználás és módosítás

13. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokról a polgármester beszámol és kezdeményezi a rendeletet módosítását évente legalább három alkalommal: legkésőbb 2020. június 30-ig, 2020. október 31-ig, illetve a 2011. évi CXCV. államháztartási törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendeletben foglalt időpontig.

(4) A Gazdasági Osztály az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

14.§

(1) A költségvetési szervek előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.

17.

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után lehet.

V. Nevesített hatáskörök

15.§

(1) A Képviselő-testület a jelen Rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve

- bruttó 2.000 e Ft-ig a Polgármesterre,

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználására vonatkozó döntés jogát esetenként bruttó 1.000 e Ft keretösszegig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik (nyári szünet).

16.§

A Képviselő-testület a 17. §-ban foglalt értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át

1. a helyi védelmi feladatok
2. a költségvetési szervek tervezett karbantartási keretösszegek felhasználási jogkörét.

17.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél betétként lekösse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

18.

18.§

Az üzemeltetésre, használatra átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak az Önkormányzat erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető köteles legkésőbb 2020. május 10-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

19.§

(1) A Rendelet kihirdetését követő első munkanapon lép hatályba, de rendelkezéseit - az 5. § kivételével - 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra jelen Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Újszilvás, 2020. március 12.

Dr. Petrányi Csaba
polgármester

Kiss Pálné
jegyző

Kihirdetve: 2020. március 13.

Kiss Pálné
jegyző

19.

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi előirányzatok			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		**613 123 512**	**16 710 074**	**21 606 357**	**733 014 602**
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	186 342 804			186 342 804
B3 Közhatalmi bevételek	B3	78 917 375			78 917 375
B4 Működési bevételek	B4	35 326 000			116 900 659
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	159 324 890			159 324 890
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811				
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	58 513 128			58 513 128
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814				
B816 Intézményfinanszírozás	B816	94 699 315	16 710 074	21 606 357	133 015 746
Felhalmozási célú bevételek					
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2				
B5 Felhalmozási bevételek	B5				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B811				
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813				
Bevételek mindösszesen		**613 123 512**	**16 710 074**	**21 606 357**	**733 014 602**
Halmozódás (B816) miatti levonás		**- 94 699 315**	**- 16 710 074**	**- 21 606 357**	**- 133 015 746**
Halmozódás mentes bevétel		**518 424 197**			**599 998 856**

70

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		**426 886 404**	**97 279 700**	**100 641 743**	**690 965 777**
K1 Személyi juttatások összesen	K1	83 035 250	45 728 220	33 610 100	162 373 570
K2 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó	K2	1 596 302	9 602 926	7 058 000	18 257 228
K3 Dologi kiadások	K3	140 245 537	4 897 435	38 367 286	183 510 258
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 250 000			8 250 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	99 060 000	20 341 045		185 558 975
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
K911 Hitel, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911				
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121				
K915 Intézményfinanszírozás	K915	94 699 315	16 710 074	21 606 357	133 015 746
Felhalmozási célú kiadások		**29 638 825**			**42 038 825**
K6 Beruházások	K6	29 638 825			29 638 825
K7 Felújítások	K7				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K911	12 400 000			12 400 000
Kiadások mindösszesen		**456 525 229**	**97 279 700**	**100 641 743**	**733 004 602**
Halmozódás (K915) miatti levonás		**- 94 699 315**	**- 16 710 074**	**- 21 606 357**	**- 133 015 746**
Halmozódás mentes kiadás		**361 825 914**	**80 569 626**	**79 035 386**	**599 988 856**

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	186 342 804			186 342 804
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	78 917 375			78 917 375
4.	Működési bevételek	B4	094.	28 066 208	13 085 832	75 748 619	116 900 659
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	82 713 785			159 324 890
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			376 040 172	13 085 832	75 748 619	541 485 728
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	58 513 128			58 513 128
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	71 620 671	16 710 074	21 606 357	109 937 102
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-71 620 671	-16 710 074	-21 606 357	-109 937 102
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			434 553 300	13 085 832	75 748 619	599 998 856

1.	Működési célú bevételek	434 553 300	13 085 832	75 748 619	599 998 856
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	434 553 300	13 085 832	75 748 619	599 998 856

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	89 345 680	33 042 244	39 985 646	162 373 570
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 134 119	5 145 621	6 977 488	18 257 228
3.	Dologi kiadások	K3	053.	105 261 343	20 506 082	57 742 833	183 510 258
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 250 000			8 250 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	9 338 600	176 220 375		185 558 975
6.	Beruházások	K6	056.	29 638 825			29 638 825
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			247 968 567	234 914 322	104 705 967	587 588 856
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	12 400 000			12 400 000
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	71 620 581	16 710 074	21 606 357	109 937 012
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-71 620 581	-16 710 074	-21 606 357	-109 937 012
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			260 368 567	234 914 322	104 705 967	599 988 856

1.	Működési célú kiadások	302 350 323	251 624 396	126 312 324	680 287 043
2.	Felhalmozási célú kiadások	29 638 825			29 638 825
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 989 148	251 624 396	126 312 324	709 925 868

1.	Működési célú bevételek - kiadások	132 202 977	-238 538 564	-50 563 705	-80 288 187
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-29 638 825			-29 638 825
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	102 564 152	-238 538 564	-50 563 705	-109 927 012

Újszilvás Község Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. sz. melléklet

Megnevezés	tárgyév	1.évben
		2020
Helyi adók	78 917 375	66 000 000
Tulajdonosi bevételek	1 999 000	15 000 000
Díjak, pótlékok,bírságok, települési adók	590 648	200 000
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 500 000
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcs. Értékesítése		
Privatizációból származó bevételek		
Garancia és kezességvállalásból származó bevételek		
Saját bevételek	83 507 023	83 700 000
Saját bevételek 50 %-a	41 753 512	41 850 000
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból szárnazó		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség		
Pénzügyi lizingből származó fizetési kötelezettség		
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség		
Kezesség, és garanciavállalásból származó fizettési köt		
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból szárnazó		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség		
Pénzügyi lizingből származó fizetési kötelezettség		
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség		
Kezesség, és garanciavállalásból származó fizettési köt		
Fizetési kötelezettség összesen		
Fizetési kötelezttséggel csökkentett saját bevétel:	41 753 512	41 850 000

LS.

Ujszilvás Község Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. sz. melléklet

2.évben	3. évben	4.évben	5.évben
2021	2022	2023	2024
68 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
18 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
300 000	300 000	300 000	300 000
2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
88 800 000	89 800 000	89 800 000	89 800 000
44 400 000	44 900 000	44 900 000	44 900 000
44 400 000	44 900 000	44 900 000	44 900 000

ÚJSZILVÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Intézmények (ÁMK,Id Otthona)	Összesen
Bevétel					0	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 596 105	70 444 294	0	233 040 399
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	162 596 105	13 384 000	0	175 980 105
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 714 706	0	0	58 714 706
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 167 733	0	0	59 167 733
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	41 374 066	13 384 000	0	54 758 066
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 339 600	0	0	3 339 600
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	26 870 400		0	26 870 400
B1601	09161	Védőnői szolgálat támogatása	5 510 400	0	0	5 510 400
B1604	09161	Mezőőri tevékenység támogatás	2 160 000	0	0	2 160 000
B1604	09161	Háziorvosi ellátás	19 200 000	0	0	19 200 000
B3		Közhatalmi bevételek	80 266 770	0	0	80 266 770
B34		Vagyoni típusú adók	3 993 044	0	0	3 993 044
B34	09341	Építményadó	3 993 044	0	0	3 993 044
B34	09341	Telekadó	0	0	0	0
B35		Termékek és szolgáltatások adói	73 430 221	0	0	73 430 221
B351	093511	Helyi iparűzési adó	66 824 771	0	0	66 824 771
B354	093541	Gépjárműadó	6 605 450	0	0	6 605 450
B355	093551	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	2 843 505	0	0	2 843 505
B36	09361	Késedelmi pótlék	844 505	0	0	844 505
B36	09361	Mezőőri jár.	1 510 000	0	0	1 510 000
B36	09361	Erdőfenntartási járulék	489 000	0	0	489 000
B4		Működési bevételek	27 943 925	57 060 294	12 704 275	97 708 494
B401	094021	Készletértékesítés ellenértéke	1 900 070			1 900 070
B402	094021	Bérleti díj	3 508 800	0	0	3 508 800
B402	094021	Lakbér bevétel	2 299 600	0	0	2 299 600
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	4 735 455	0	0	4 735 455
B404	094041	Osztalék bevétel Naperőműpark	10 000 000	0	0	10 000 000
B404	094041	TVR bérleti díj	5 500 000	0	0	5 500 000
B406	94041	Vendégétkezés / Intézményi ellátás		47 500 000	12 704 275	60 204 275
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA		9 560 294	0	9 560 294
B5		Felhalmozási bevételek			0	
B52		Ingatlanok értékesítése	0			
B52	09521	Lakóépület (lakás is) értékesítésének bevételei	0	0	0	
B52	09521	Lakóépületek (lakás is) értékesítésének árbevétele	0		0	
B52	09521	Lakótelkek értékesítése	0	0	0	
B6		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-n kívülről	82 713 845	0	0	82 713 845
B64		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 843 385	0	0	55 843 385
B7404	09741	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 870 400	0	0	26 870 400
Kiadás					0	
K1		Személyi juttatások összesen	42 924 340		0	42 924 340
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 044 040		59 608 310	91 652 350
K1101	0511011	Illetmények	31 004 040		56 100 610	87 104 650
K1104	511041	Készenléti, ügyeleti díjak			1 300 200	1 300 200
K1105	511051	Végkielégítés			750 000	750 000
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	800 000	0	0	800 000
K1109	51109	Közlekedési költségtérítés -	240 000			240 000
K1113	51109	Jubileumi jutalom	0		1 457 500	1 457 500
K12		Külső személyi juttatások	10 880 300		4 756 500	15 636 800
K121	051211	Választott tisztségviselők tiszteletdíja	7 569 300			7 569 300
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	0			
K122	051221	Megbízási díj	3 311 000		4 756 500	8 067 500
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 014 111		16 896 698	25 910 809
K2	0521	Járulékok	9 014 111		16 896 698	25 910 809
K3		Dologi kiadások				
K31		Készletbeszerzés	27 381 606			
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	1 709 640		208 672	
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásai	25 671 966		2 081 476	
K32		Kommunikációs szolgáltatások	2 099 491	0	0	8 863 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	2 099 491	0	13 689	190 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0	0	0	71 000
K33		Szolgáltatási kiadások	46 305 699		13 719 044	60 024 743
K331	053311	Közüzemi díjak	11 061 853		4 367 259	15 429 112
K331	053311	Közvilágítás	6 937 314		0	6 937 314
K333	053331	Vásárolt élelmezés	0		7 230 730	7 230 730
K334	053341	Karbantartási kisjavítási kiadások	3 115 591		30 748	3 146 339
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 000 000		60 000	13 060 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási ktg.	12 190 941		2 030 307	14 221 248
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 960 941		61 795	2 022 736
K341	053411	Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések	0			
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	1 960 941		61 795	2 022 736
K342	053421	Egyéb reklámtev.díja, PR, kommunikációs szolg.	0			
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 267 974		3 688 746	41 956 720
K351	053511	Működési célú ÁFA	16 849 548		3 404 935	20 254 483
K35301	053531	Kamatkiadások	17 913 835			17 913 835

K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai	3 504 591		283 811	3 788 402
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 643 845			5 643 845
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	0			
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	5 363 845			5 363 845
K48	05481	Köztemetés	500 000			500 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.	4 500 000			4 500 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	363 845			363 845
K5		Egyéb működési célú kiadások	119 401 045			119 401 045
K50601	055061	Ceglédi Többcélú Társulás	27 800			27 800
K51203	055121	Bogácsi üdülő fenntartásához hozzájárulás	71 170			71 170
K51203	055121	Sportegyesület támogatása	15 000 000			15 000 000
K51203	055121	Polgárőr szervezet támogatása	150 000			150 000
K51203	055121	Falugondnok egyesület támogatása	21 000			21 000
K51203	055121	Mozgássérült egyesület támogatása	10 000			10 000
K51203	055121	zongora oktatás támogatása	75 000			75 000
K51203	055121	Katasztrófavédelem hozzájárulás	30 000			30 000
K51203	055121	Blaskovics múzeum látogatás	90 000			90 000
K51203	055121	Tűzoltó UTE	30 000			30 000
K51203	055121	70 év felettiek támogatása	495 690			495 690
K51203	055121	Motocross egyesület támogatása	120 000			120 000
K51204	055121	ÚJKOM KFT tőmogatása	50 000 000			50 000 000
K513	055131	Általános tartalék	53 280 385	0	0	53 280 385
K6		Beruházások	87 538 854			87 538 854
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 928 170			70 928 170
K62	05621	Mezőgazdasági út felújítás	22 852 809	0	0	22 852 809
K62	05621	Földutak felújítása	22 852 809	0	0	22 852 809
K62	05621	TVR ivóvízzel kapcsolatos felújítások	4 000 000	0	0	4 000 000
K62	05621	Piac fejlesztés	14 980 827	0	0	14 980 827
K62	05621	Pályázati önerő	6 241 725	0	0	6 241 725
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 610 684	78 665	0	16 689 349
K67	05671	Beruházások ÁFA_ja	16 610 684	0	0	16 610 684
K7		Felújítások	0	0	0	0
K71		Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 168 765	0	38 168 765
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 000 000	0	2 000 000
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK	0	7 000 000	0	7 000 000
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön	0	7 000 000	0	7 000 000
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	29 168 765	0	29 168 765
K9		Finanszírozási kiadások	0	82 290 258	0	82 290 258
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	119 401 045	82 290 258	0	201 691 303
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	0	0	0	0
K915	059151	Intézményfinanszírozás	119 401 045	0	0	119 401 045
K915	059151	PH finanszírozás működési	0	0	0	

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**				
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	29 638 825	29 638 825		29 638 825
045120	**Út, autópálya építése**	10 369 550	10 369 550		10 369 550
	Kerékpárút építés	10 369 550	10 369 550		10 369 550
	Földutak felújítása				
	Áfa				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	14 980 427	14 980 427		14 980 427
	Piac fejlesztés	14 980 427	14 980 427		14 980 427
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	1 657 269	1 657 269		1 657 269
	Leader tornaszoba kialakítása	1 657 269	1 657 269		1 657 269
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**				
	Iskola épület korszerűsítés				
	Ingatlanvásárlás ÁFA				
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	2 631 579	2 631 579		2 631 579
	Mini bölcsöde	2 631 579	2 631 579		2 631 579
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 638 825	29 638 825		29 638 825

ÚSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Újszilvás Község Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	57 748 619			57 429 029
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			57 748 619			57 429 029
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	46 957 348			46 957 348
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			104 705 967			104 386 377
1.	Működési célú bevételek			104 705 967			104 705 967
2.	Felhalmozási célú bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			104 705 967			104 705 967

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Újszilvás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	39 985 646			39 985 646
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 977 488			6 977 488
3.	Dologi kiadások	K3	053.	57 742 833			57 742 833
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.				
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			104 705 967			104 705 967
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			104 705 967			104 705 967
1.	Működési célú kiadások			104 705 967			104 705 967
2.	Felhalmozási célú kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			104 705 967			104 705 967
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-46 957 348			-46 957 348
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások						
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

ÚSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Újszilvás Község ÁMK			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen						
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	58 518 670			58 518 670
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 518 670			58 518 670

1.	Működési célú bevételek	58 518 670			58 518 670
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 518 670			58 518 670

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Újszilvás Község Önkormányzat ÁMK			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	49 520 140			49 520 140
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	2 222 006			2 222 006
3.	Dologi kiadások	K3	053.	6 776 524			6 776 524
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.				
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			58 518 670			58 518 670
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 518 670			58 518 670

1.	Működési célú kiadások	58 518 670			58 518 670
2.	Felhalmozási célú kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 518 670			58 518 670

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-58 518 670			-58 518 670
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások				
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

ÚSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, IDŐSEK OTTHONA
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Újszilvás Község Önkormányzat Idősek Otthona			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		13 085 832		13 085 832
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen						
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.		13 085 832		13 085 832
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.		27 539 728		27 539 728
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				40 625 560		40 625 560
1.	Működési célú bevételek						
2.	Felhalmozási célú bevételek				40 625 560		40 625 560
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				40 625 560		40 625 560

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Újszilvás Község Önkormányzat Idősek Otthona			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.		17 122 960		17 122 960
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.		2 996 518		2 996 518
3.	Dologi kiadások	K3	053.		20 506 082		20 506 082
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.				
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen						
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.		40 625 560		40 625 560
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				40 625 560		40 625 560
1.	Működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási célú kiadások				40 625 560		40 625 560
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				40 625 560		40 625 560
1.	Működési célú bevételek - kiadások						
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások						
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

12.

ÚSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, ÖNKORMÁNYZAT
2020.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Újszilvás Község Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	186 342 804			186 342 804
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	78 917 375			78 917 375
4.	Működési bevételek	B4	094.	33 566 208	12 500 000		46 066 208
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		159 324 890		159 324 890
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			298 826 387	171 824 890		470 651 277
9.	Hitel-, kölcsöntelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	58 513 128			58 513 128
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			357 339 515	171 824 890		529 164 405
1.	Működési célú bevételek			357 339 515	171 824 890		529 164 405
2.	Felhalmozási célú bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			357 339 515	171 824 890		529 164 405

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Újszilvás Község Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	39 825 540	15 919 284		55 744 824
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 912 113	2 149 103		6 061 216
3.	Dologi kiadások	K3	053.	98 484 819			98 484 819
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 260 000			8 260 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	- 9 339 140	176 220 375		185 559 515
6.	Beruházások	K6	056.	29 638 285			29 638 285
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			189 459 897	194 288 762		383 748 659
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	12 400 000			12 400 000
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	133 015 746			133 015 746
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-133 015 746			-133 015 746
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			201 859 897	194 288 762		396 148 659
1.	Működési célú kiadások			201 859 897	194 288 762		194 288 762
2.	Felhalmozási célú kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			201 859 897	194 288 762		194 288 762
1.	Működési célú bevételek - kiadások			155 479 618	-22 463 872		133 015 746
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások						
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			155 479 618	-22 463 872		133 015 746

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020 évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			47 220 474	57 985 493		57 985 493
B4		Működési bevételek	263 126	57 985 493		57 985 493
B402	094021	Vendégétkezés		45 208 493		45 208 493
B402	094021	Ellátási díjak	263 126			263 126
B403	094031	PH közüzemi bevétel				
B406	094061	Bérleti díj és egyéb bev. Anyakönyvi Hivatal ÁFA				
B406	094061	Hivatal ÁFA		12 777 000		12 777 000
B406	094061	PH Közüzemi bev. ÁFA				
B8		Finanszírozási bevételek	46 957 348			46 957 348
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	46 957 348			46 957 348
B816	098161	PH finanszírozás működési	46 957 348			46 957 348
Kiadás					38 835 646	38 835 646
K1		Személyi juttatások összesen			38 835 646	38 835 646
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			38 835 646	38 835 646
K1101	0511011	Illetmények			32 883 776	32 883 776
K1106	0511061	Jubileumi jutalom			3 601 870	3 601 870
K1107	0511071	Cafeteria Kp kifizetés				
K1107	0511071	Cafeteria Kp. kifizetés				
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártyá			1 600 000	1 600 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés				
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés - bérlet, s.gk.			750 000	750 000
K12		Külső személyi juttatások				
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai			1 200 000	1 200 000
K122	051221	Diák munka				
K122	051221	Szakmai gyakorlat				
K123	051231	Repi K123082				
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 977 488	6 977 488
K2	0521	Járulékok			6 977 488	6 977 488
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA				
K2	0521	Táppénz hozzájárulás				
K3		Dologi kiadások			33 312 469	33 312 469
K31		Készletbeszerzés			122 830	122 830
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés			33 189 639	33 189 639
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés				
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai				
K32		Kommunikációs szolgáltatások			2 029 367	2 029 367
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolg.			2 029 367	2 029 367
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások				
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg				
K33		Szolgáltatási kiadások			7 729 319	7 729 319
K331	053311	Közüzemi díjak			1 906 362	1 906 362
K334	053341	Egyéb karbantartás			2 649 787	2 649 787
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segitö szolg.			310 000	310 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási díjak			2 863 170	2 863 170
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás				
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak				
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások				
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			144 460	144 460
K341	053411	Kiküldetés			251 660	251 660
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			6 940 922	6 940 922
K351	053511	Díjak, egyéb befizetésekhez kiadásai ÁFA			6 226 100	6 226 100
K355	53551	Egyéb dologi kiadások			1 253 446	1 253 446
K6		Beruházások				
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7		Felújítások				
K71		Ingatlanok felújítása				
K71	05711	Hivatal épületének felújítása				
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA				
Bevétel - Kiadás			47 220 474	57 985 493	- 104 705 967	- 104 705 967

KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				
031030	Közterület rendjének fenntartása				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				
031030	Közterület rendjének fenntartása				
K7	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
011130	Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					

48.

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovat szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	**5 363 845**		**5 363 845**
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	**8 000 000**		**8 000 000**
107060	Köztemetés	K48	500 000		500 000
107060	Egyéb támogatás	K48			
107060	Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR	K48			
107060	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	K48	7 500 000		7 500 000

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. e. szám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	1			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
			1	Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás	K50608	71 170		71 170
			1	Bursa Hungarica	K50601		260 000	260 000
				Mindösszesen		71 170	260 000	331 170

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir.csop.	Kiem. c. szám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
				A		B	C	D=B+C
101	1			**031030 Közterület rendjének fenntartása**				
			1	Polgárőrség támogatás	K51203		150 000	150 000
	6			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**				
			1	Sportegyesület támogatása	K51203		43 000 000	43 000 000
			2	Tűzoltó UTE	K51203		200 000	200 000
			3	Motocross egyesület	K51204		50 000	50 000
			1		K51204			
	9			**084032 Civil szervezetek programtámogatása**				
			1	Bogácsi üdülő	K51203		71 170	71 170
			2	Falugondnok egyesület	K51203		21 000	21 000
			3	Mozgássérültek Egyesülete	K51203		10 000	10 000
			4	Katasztrófavédelem	K51203		30 000	30 000
			5	Református Széchenyi Iskola zongora0	K51203		60 000	60 000
			6	Blaskovics múzeum	K51203		90 000	90 000
			7	70 év felettick	K51203		387 005	387 005
				Mindösszesen			**44 069 175**	**44 069 175**

ÚJSZILVÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat			
		ÚJKOM KFT	Naperőmű KFT		Összesen
Kötelező feladatok					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások		148 580 512			148 580 512
K1	Személyi juttatások összesen	15 811 200			15 811 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	124 600 000			124 600 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	8 169 312			8 169 312
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 148 580 512			- 148 580 512
Önként vállalt feladatok					
Bevételek			12 500 000		12 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		12 500 000		12 500 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások					
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás					
Feladatok Összesen					
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek				
Kiadások					
K1	Személyi juttatások összesen				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
Bevétel - Kiadás		- 148 580 512	10 000 000		- 40 000 000

55.

Újszilvás Község Önkormányzat 2020 évi tartalék

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Előir csop.	Kiem. é. szám.	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
				A		B	C	D=B+C
101	1			**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**				
			1	Általános tartalék	K513			
			2					
				Mindösszesen				

UJSZILVAS KÖZSÉG ÖNKORMANYZAT ÖNKORMANYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Létszámkeret

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	**36,00**	**2,00**	**8,00**		**46,00**
Községi Önkormányzata	12,00	2,00			14,00
Polgármesteri Hivatala	8,00		8,00		8,00
Intézmények	**16,00**	**5,00**			**21,00**
Kerekerdő Óvoda+ Bölcsöde	15,00				15,00
Könyvtár és Művelődési Ház	1,00				1,00
Idősek Otthona		4,00			4,00