

**Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetéséről
Rendelet-tervezet**

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a költségvetési szerv szabályai alapján a gazdálkodó törzskönyvi jogi személyekre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2020. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

Címrend

1. Önkormányzat önállóan működő
költségvetési szerv

2. Közös Önkormányzati Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
önállóan működő költségvetési szerv

3. Gondozási Központ
önállóan működő költségvetési szerv

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

637.115	e/Ft	bevételi fő összeggel
637.115	e/Ft	kiadási fő összeggel

(2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1. sz. melléklet)

A bevételi előirányzatokon belül

- a kötelező feladatok ellátását	637.115	e/Ft
- az önként vállalt feladatok ellátását	0	e/Ft
- az állami feladatok ellátását	0	e/Ft

- (3) Az önkormányzat kiadásai címenként (2.sz. melléklet)

A kiadási előirányzatokon belül		
- a kötelező feladatok ellátását	634.650	e/Ft
- az önként vállalt feladatok ellátását	2.465	e/Ft
- az állami feladatok ellátását	0	e/Ft

- (4) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

- (5) A személyi jellegű kiadásokat és a munkaadót terhelő járulékokat a 3. számú melléklet 1. és 2. oszlopa tartalmazza.

- (6) A dologi jellegű kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

- (7) A felhalmozási célú pénzeszköz átadások , kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. sz. melléklet 4. sz. oszlopa, míg a felhalmozási kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3.sz. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

- (8) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését és az intézmény finanszírozását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

- (9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait az 5.sz. melléklet tartalmazza.

- (10) A költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésére, a bevételek beszédésére, vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester és az intézményvezető, illetve az általa meghatározott személy, az ellenjegyzésre a jegyző, illetve az általa meghatározott személy jogosult.

- 4.§ (1) A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

- (2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat általános tartalékot 2020-ban nem tervez.

- (4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

- (5) A 2020-23. évre vonatkozó gördülő költségvetést a 9. számú melléklet tartalmazza..

- (6) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

- (7) Az önkormányzat közvetett támogatások biztosítását nem tervezi.

5.§ Az önkormányzat és intézményei 2020. január 1-jei létszámkeretét összesen 68 főben

határozza meg az alábbiak szerint:

a.)	főfoglalkozású	részfoglalkozású
- közös önkormányzati hiv.	16 fő köztisztviselő	
- közös önkormányzati hiv.	2 fő egyéb bérrendszer	
összesen:	18 fő	
- intézményi étkeztetés	8 fő közalkalmazott	1 fő közalkalmazott
- óvodai nevelés	1 fő karbantartó	-
- óvodai nevelés	15 fő óvónő	-
- óvodai nevelés	7 fő dajka	
- óvodai nevelés	2 fő ped. asszisztens	
- óvodai nevelés	1 fő óvodatitkár	
- takarítónő		1 fő egyéb bérrendszer
- kisgyermeknevelő	1 fő közalkalmazott	
- bölcsődei dajka	1 fő közalkalmazott	
összesen:	36 fő	2 fő
- házi segítségnyújtás	2 fő szociális gondozó	-
- szociális étkeztetés	-	
- családsegítő szolgálat	1 fő közalkalmazott	1 fő családgondozó
összesen:	3 fő	1 fő
Önkormányzat		
- jogalkotás polgármester	1 fő	
- védőnői szolgálat	2 fő védőnő	-
- közösségi ház	1 fő közalkalmazott	-
- köztemető-fenntartás	1 fő temetőgondnok	-
- város és községgazdálkodás	3 fő egyéb bérrendszer	-
Összesen:	8 fő	

b.) A közfoglalkoztatottak 2020. évi létszám-előirányzata 3 fő foglalkoztatott.

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

6.§ (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.

Az intézményeknél keletkező esetleges többletbevételek felhasználásáról, átcsoportosításról az intézményvezető előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataik és kormányzati funkcióik, között a képviselő-testület jóváhagyását követően hajthatnak végre átcsoportosítást.

7.§ (1) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére az általános és céltartalék felhasználásáról.

(3) A szociális juttatások előirányzat maradványának átcsoportosításához a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§ (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét.

(2) A képviselő-testület a hiány fedezetül hitelfelvételt irányozhat elő. A hitelfelvétel az érvényes pénzügyi, illetve az önkormányzatról szóló törvény szerint történhet. A hitelfelvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Fejlesztési kiadások – a pályázati támogatással rendelkező beruházások kivételével – csak realizálódott bevételekből, továbbá fejlesztési hitelfelvételt követően teljesíthetők. A fejlesztési hitelfelvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikon túl kötelezettséget nem vállalhatnak, hitelt nem vehetnek fel, és kezességet sem vállalhatnak.

9.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és egyházak támogatására elkülönített pénzeszköz-felhasználásnak engedélyezését a polgármesterre ruházza.

(2) A polgármester az engedélyezett pénzeszköz-felhasználásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési tárgyévet követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

Pótlólagos források

11. § (1) A képviselő- testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

(2) A képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

(3) A képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti végrehajtásával a polgármestert bízva meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

Hatályba lépető rendelkezés

12.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni .

dr. Törőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. február napján kihirdetésre került.

dr.Törőcsik Edit
jegyző

**Sződliget Nagyközség Önkormányzat és
kötségvetési szervei 2020. évi bevételei**

**1. sz. melléklet
1. oldal**

Ezer Ft-ban

Bevételi források	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek		
1./ Működési bevételek		
- Gyermekekétkezés köznevelési intézményben		22 810
- Gondozási díj bölcsőde		1 608
- Munkahelyi vendéglátás		4 454
- Gondozási Központ		3 288
Működési bevételek összesen:		32 160
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
- Építményadó		30 500
- Iparüzési adó		74 000
- Egyéb közhatalmi bevételek		250
- Talajterhelési díj		500
Atengedett központi adók		105 250
- Gépjárműadó		18 000
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei		
- Szolgáltatások ellenértéke		
- Közvetített szolgáltatások		
/MÁV terület üzemeltetés, továbbszáml. közüzemi díjak		
- Egyéb bevétel		
		13 104
Sajátos, egyéb sajátos bevételek összesen:		136 354
MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		168 514
II. Támogatások		
Központi költségvetésből kapott támogatás		
Települési önkorm.működésének támogatása		109 012
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása		108 774
Települési önkorm.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása		80 883
Települési önkormányzatok kulturális feadatainak támogatása		5 774
Műk.célú ktgv-i és kiegészítő támogatások		-
Elszámolásból származó bevétel		-
Támogatások összesen:		304 443

Sződliget Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételei		1. sz. melléklet 2. oldal
		Ezer Ft-ban
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
- Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése		50 000
- Központi kgtvetési szervtől felhalmozási támogatás		
Felhalmozási és tőkejellegű bev. Összesen:		50 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
- Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól		10 915
- Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től		15 137
- Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
- Mini Bölcsőde gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás		202
- Gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás		11 325
- Szociális étkezés önkormányzati támogatás		1 247
Végelegesen átvett pénzeszközök:		38 826
Költségvetési bevételek összesen:		561 783
V. Finanszírozási bevételek (hiány)		
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>		
2019. évi pénzmaradvány igénybevétele		75 332
BEVÉTELEK :		637 115
Felügy.alá tart.kv-i szervek műk.támogatása		
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>		
- működési célú hiány		-
- likviditási hitelfelvét		-
- felhalmozási hitelfelvét		-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		637 115

Sződliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként		2020.évi tervezet
I. Működési kiadások		
1./ Személyi juttatások		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		133 402
- Gondozási Központ		15 870
- Közös Önkormányzati Hivatal		98 485
- Helyi Önkormányzat		49 597
Személyi juttatások összesen		297 354
2./ Munkaadókat terhelő járulékok		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		23 756
- Gondozási Központ		2 651
- Közös Önkormányzati Hivatal		17 220
- Helyi Önkormányzat		8 521
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		52 148
3./ Dologi kiadások		
- Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		59 267
- Gondozási Központ		7 060
- Közös Önkormányzati Hivatal		21 691
- Helyi Önkormányzat		68 945
Dologi kiadások összesen:		156 963
II. TARTALÉKOK:		
- Általános tartalék		-
- Céltartalék		-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		506 465

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként		2020.évi tervezet
III. Pénzeszközáradás, egyéb támogatás		
- Ellátottak természetbeli és pénzbeli juttatásai		21 000
-Működési célú pénze.átad. orvosi ügyelet, iskola eü		13 281
-Működési célú pénzeszközáradás Önkormányzat		1 663
-Működési célú pénzeszközáradás Víz Társulat /közmunka/		317
-Civil szervezetek program támogatás		2 200
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:		38 461
K6 Beruházások, felújítások		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
- Ingatlan vásárlás /életjáradék		2 100
-Bölcsőde pályázati önrész		15 748
2019. évről önrész		2 000
- Beléptető rendszer kialakítása hivatal épülete		400
- Informatikai gép, berendezés beszerzése/KÖH		350
- NAS hálózati adattároló /KÖH		315
-Windows, Office szoftver vásárlás s/KÖH		459
-Iskola tűzivíz tároló kiépítése /Óvoda		1 181
- Laptop vásárlás /Óvoda		197
- Klíma 2 db /Óvoda		393
- Étkezési szoftver /Óvoda étkeztetés		158
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		5 724
Önkormányzati vagyongazdálkodás összesen:		29 025
Gondozási Központ		
- Windows szoftver vásárlás		79
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		21
-Védőnői szolgálat laptop vásárlás		158
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		42
Ár-és belvízvédelem		
Belvízelvezetés		8 661
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		2 339
Önkormányzati jogalkotás		
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		250
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		67
Város-és Községgazdálkodás		
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		236
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		64

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi kiadásai		2. sz. melléklet Ezer Ft-ban
Kiadások címenként		2020.évi tervezet
<i>Óvoda</i>		
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 834
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		495
<i>Önkormányzati jogalkotás KÖH</i>		
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		250
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA		68
<i>Háziorvosi ügyelet</i>		
Klíma		200
Beruházások összesen:		43 789
 Felújítás		
- Iskola konyha felújítás		787
- Orvosi rendelő felújítása		1 575
- Helyi utak felújítása		34 646
- Közösségi Ház ablakcsere		315
- Ravatalozó felújítása		787
Felújítási Áfa		10 290
Felújítások összesen:		48 400
Beruházások, felújítások összesen:		92 189
Költségvetési kiadások összesen:		637 115

Sződliget Nagyközség Önkormányza és általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban 3.sz. melléklet																
KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
Kormányzati funkciók Szakfeladat megnevezés	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Beruházá- si kiadás	Általános tartalék	Beruh. céltartal- ék	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhal- mozás	TB-től átvett pe.	Költségv. tám. és átv. pe.	Műk. maradv.	Bevételek összesen
Óv. int. ékeztetés	24 464	4 327	41 963		996				71 750	22 810				11 325		34 135
Óvoda SNI	1 988	313	1 280						3 581							0
Óvodai nev., szakm. f.	96 885	17 317	1 549		1 333				117 084							0
Óvodai nev., műk. f.	3 965	725	9 556						14 246							0
Mini Bölcsőde	6100	1074	2121						9 295	1608				202		1810
Munkahelyi étk.: Nem lakóingatlan bérbead.			2 798						2 798	4 454						4 454
											300					300
									0							0
Óvoda Összesen	133 402	23 756	59 267	0	2 329	0	0	0	218 754	28 872	300	0	0	11 527	0	40 699
Házi segítségnyújt.	6 944	1 162	187						8 293							0
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	8 926	1 489	2 335		100				12 850		425					425
Szociális ékeztetés			4 538						4 538	3 288				1 247		4 535
Gond. Közp. Össz.	15 870	2 651	7 060	0	100	0	0	0	25 681	3 288	425	0	0	1 247		4 960
Számvit.könyvv.tev.	8 459	1 538	1 397						11 394							0
Önk.ált.végrehajt..ig.tev.	75 502	13 066	19 319		317				108 204							0
Adó illeték kisz.besz.	14 524	2 616	975						18 115							
Közös Önkormányzati Hivatal össz:	98 485	17 220	21 691	0	317	0	0	0	137 713	0	0	0	0	0	0	0
Önk.többc.kt.ig.tev.			0	0	0				0							0
Vácrátóti Hivatal össz:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kiadói tev.			1 188						1 188							0
Önk.vagyonnal való gazd					32 025				32 025			50 000				50 000
Közp-i ktsgv-i befiz.			0						0							0
Kiemelt állami rendezv.	100	18	1 207						1 325							0
Önk. funk. nem sor. bev.									0		123 250					123 250
Könyvtári szolgáltatások	240	35	100						375							0
Közműv.- közösségi és társ-i részvét fejlesztése	3 827	649	9 821		400				14 697							0
Közművelődési rendezvény									0							
Önk.eisz. közp. ktsgvet									0					304 443		304 443

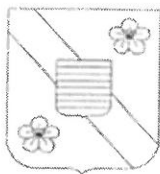
KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban								
Szakfeladatok	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási cél-tartalék	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv. tám. és átv. pe.	Műk.mara dv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen
Óv. Int. étkeztetés	24 464	4 327	41 963			996			71 750	22 810						46 463		69 273
Óvoda SNI	1 988	313	1 280						3 581									0
Óvodai nev., szakm. f.	96 885	17 317	1 549		1 333				117 084							108 774		108 774
Óvodai nev., műk. f.	3 965	725	9 556						14 246									0
Mini Bölcsőde	6100	1074	2121						9 295	1608						7 703		9 311
Munkahelyi étk.: Nem lakóingatlan bérbead.			2 798						2 798	4 454	300							4 454
																		300
Óvoda Összesen	133 402	23 756	59 267	0	2 329	0	0		218 754	28 872	300	0	0	0	0	162 940	26 642	218 754

Gondozási központ 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai														4. sz. melléklet				
KIADÁSOK ezer Ft-ban														BEVÉTELEK ezer Ft-ban				
Személyi juttat.	Járlékok	Dologi kia.	Felh. célj. pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási cél-tartalék	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv. tám. és átv. pe.	Műk.mara dv.	Központi kts.gvetés támogatás	Intéz.-ményi finanszírozás	Bevételek összesen	
Házi segítségnyújt.	6 944	1 162	187					8 293						0	3 350		3 350	
Családsegítő szolg.	8 926	1 489	2 335		100			12 850		425				0	4 420		4 845	
Szociális étkeztetés			4 538					4 538	3 288					0	1 372		4 660	
Gond. Közp. Össz.	15 870	2 651	7 060	0	100			25 681	3 288	425		0	0	0	9 142	12 826	25 681	

Sződligeti Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai														4. sz. melléklet				
KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban								
Szakfeladatok	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási cél-tartalék	Szoc.ell. átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	TB-től átvett pe.	Költségv. tám. és átv. pe.	Műk.nara dv.	Központi ktsgevítés támogatás	Intéz-ményi finanszi-rozás	Bevételek összesen
Számvit.könyvv.tev.	8 459	1 538	1 397						11 394	0	0	0	0	0	0			0
Önk.többc.kt.ig.tev.	75 502	13 066	19 319		317				108 204	0	0	0	0	0	0	74 014		74 014
Adó illeték kisz.besz.	14 524	2 616	975						18 115	0	0	0	0	0	0			0
																	63 699	63 699
Szödligeti Hivatal	98 485	17 220	21 691	0	317			0	137 713		0	0	0	0	0	74 014	63 699	137 713
Össz:																		

Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételei és kiadásai																			4. sz. melléklet	
KIADÁSOK ezer Ft-ban										BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
Szakfeladatok	Személyi juttat.	Járlékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Általános tartalék	Beruházási cél-tartalék	Kv-i	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	Pénzmaradvány igénybevétele	Költségv. tám. és átv. pe.	Felhalmoz. radv.	Központi költségvetés támogatás	Intézményi finanszírozás	Bevételek összesen		
Egyéb kiadói tev.			1 188						1 188									0		
Onk. vagyonnal való gazd.					32 025				32 025			50 000						50 000		
Közp.-i költségvet. befiz.			0						0									0		
Kiemelt állami rendezv.	100	18	1 207						1 325									0		
Onk. funk. nem sor. bev.									0		123 250							123 250		
Könyvtári szolgáltatások	240	35	100						375									0		
Közműv. közösségi és társ-i részvét fejlesztése	3 827	649	9 821		400				14 697									0		
Közművelődési rendezvény									0									0		
Onk. eisz. közp. költségvet									0					58 347				58 347		
Háziorvosi ügyeleti ellátás			908		200			12 961	14 069		750			10 915				11 665		
Csal. és nővédelmi eü.	14 089	2 386	959		200				17 634				14 855					14 855		
Ifjúsági eü.gond.								320	320				282					282		
Építmenyüzemeltetés									0									0		
Munkanélküli aktív korúak ellátása									0		7 245							7 245		
Gyermekvédelmi pénzbeli és term-beli ellátások								15 200	15 200									0		
Egyéb szociális pénzbeli és term-beli ellátás								5 800	5 800									0		
Civil szerv.program tám.								2 200	2 200									0		
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás									317									0		
Köztemető fenntartás és működtetés	3 340	596	1 816		1 000				6 752		2 400							2 400		
Ar-és belvízvédelem			2 000		11 000				13 000									0		
Közutak üzemeltetése			1 500		44 000				45 500									0		
Zöldterület kezelés			5 000						5 000									0		
Város- községgazd.	10 586	1 861	11 648		300				24 395		1 984							1 984		
Közülgajtás			12 980						12 980									0		
Önkormányzati jogalk.	17 415	2 976	19 818		318	0		1 663	42 190						75 332		-90 393	-15 061		

Önkormányzat összesen:	49 597	8 521	68 945	0	89 443	0	0	0	38 461	254 967	0	135 629	50 000	15 137	69 262	75 332	0	-90 393	254 967
---------------------------	--------	-------	--------	---	--------	---	---	---	--------	---------	---	---------	--------	--------	--------	--------	---	---------	---------



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Tel./fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez

<u>2.sz.melléklet III.pontjának részletezése</u>	5. sz. melléklet 1. oldal
<i>Támogatás értékű működési célú pénzeszközáadás, egyéb támogatás</i>	Ezer Ft-ban
Ügyeleti szolgálat községek	10 915
Ügyeleti szolg.Sződliget önk.rész	2 046
Iskolaegészségügy /gyermekorvosnak/	320
Speciális iskolába járó tanulók tám.	663
Önkormányzati társulások tagdíj	1 000
Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	2 200
Működési célú pénzeszköz átadás Víz társulat	317
Összesen:	17 461

<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</i>	ezer Ft-ban
	-
Felhalmozási célú pnzeszközáadás összesen:	-

Szódliget Nagyközség Önkormányzata 2020 . évi költségvetéséhez

Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. sz. melléklet 2. oldal Ezer Ft-ban
Egyéb szociális pénzbeli juttatás	
<i>Települési támogatás</i>	
Eseti önkormányzati segély	1 253
Szociális étkeztetés	1 247
Természetbeni szociális segély/idősek napja/	1 500
Köztisztviselők szoc.ellátás	1 500
Köztemetés	300
<i>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</i>	
Gyermekétkeztetési támogatás óvoda, iskola	14 383
Étkezés támogatás bölcsőde	202
Bursa ösztöndíj	265
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350
ÖSSZESEN:	21 000

Beruházások, felújítások részletezése 2020. év

6.sz.melléklet

K6 Beruházások, felújítások	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
- Ingatlan vásárlás /életjáradék	2 100
-Bölcsőde pályázati önrész	15 748
2019. évről önrész	2 000
- Beléptető rendszer kialakítása hivatal épülete	400
- Informatikai gép, berendezés beszerzése/KÖH	350
- NAS hálózati adattároló /KÖH	315
-Windows, Office szoftver vásárlás s/KÖH	459
-Iskola tűzivíz tároló kiépítése /Óvoda	1 181
- Laptop vásárlás /Óvoda	197
- Klíma 2 db /Óvoda	393
- Étkezési szoftver /Óvoda étkeztetés	158
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	5 724
Önkormányzati vagyongazdálkodás összesen:	29 025
Gondozási Központ	
- Windows szoftver vásárlás	79
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	21
-Védőnői szolgálat laptop vásárlás	158
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	42
Ár-és belvízvédelem	
Belvízelvezetés	8 661
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	2 339
Önkormányzati jogalkotás	
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	250
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	67
Város-és Községgazdálkodás	
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	236
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	64
Önkormányzati jogalkotás KÖH	
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	250
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	68
Óvoda	
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 834
Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	495
Háziorvosi ügyelet	
Klíma	200

Szödliget Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása					7 számú melléklet e/Ft-ban		
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Együtt	Megnevezés	Működési célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Együtt
Intézményi működ. bevét.	32 160		32 160	Személyi juttat.	297 354		297 354
Helyi adó	105 250		105 250	Munkaadói járulékok	52 148		52 148
Átengedett központi adók	18 000		18 000	Egészségügyi hj.			
Egyéb sajátos bev.	13 104		13 104				
Normatív hozzájárulások	304 443		304 443	Táppénz hj., START kártyával ren. utáni jár.			
Központosított előirányzatok				Dologi kiadások	156 963		156 963
Normatív kötött felhasznál. Támogatás				Támogatás értékű működési célú kiad.	17 461		17 461
Fejlesztési célú bevételek		50 000	50 000	Társ.szoc.p.juttatás	21 000		21 000
				Beruházási kiad.		41 689	41 689
Támogatásértékű működ. bev.	38 826		38 826	Felújítási kiadások		48 400	48 400
Támogatásértékű felh. bev.				Ingatlan vásárlás		2 100	2 100
Költségvetési bevételek összesen:	511 783	50 000	561 783	Költségvetési kiadások összesen:	544 926	92 189	637 115
Működési célú külső fin.hitelfelvét			0	Hitelteltörlesztés			
Fejlesztési célú külső fin.hitelfelvét			0	Finansz.kiad.összesen:		0	0
2019. évi maradvány /belső finanszírozás//							
Finanszírozási bevételek összesen:	75 332		75 332	Általános tartalék			
Bevételek összesen:	587 115	50 000	637 115	Kiadások összesen:	544 926	92 189	637 115

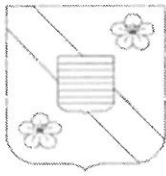
[illegible]

Összesen:	47 424	48 005	48 180	63 209	84 023	63 835	43 268	46 979	51 510	44 867	52 494	43 321	637 115
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Gördülő költségvetés
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020-2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	2020	2021	2022	ezer forintban 2023
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Int. mük. bev. levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat.javak ÁFA-ja	32 160	36 984	37 354	38 101
Önkorm. sajátos működési bevételei	136 354	156 807	180 328	216 394
Önkorm. költségvetési támogatások	304 443	325 754	342 042	350 251
Mük. célú pénzeszköztávétel áh-n kívülről	-	-	-	-
Működési c.pénzeszköz átvétel	38 826	44 650	47 775	51 120
Költségvetési bevételek összesen:	511 783	564 195	607 499	617 764
Működési hiány	-	-	-	-
Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása	-	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	75 332	37 973	19 662	30 703
Működési célú bevételek összesen:	587 115	602 168	627 161	648 467
Személyi juttatások	297 354	306 275	315 463	347 009
Munkaadókat terhelő járulékok	52 148	53 712	55 324	60 856
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk.imm.j.utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	156 963	167 950	171 309	174 736
Működési c. pénzeszk. átad egyéb támog.	38 461	39 230	40 065	40 866
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen:	544 926	567 168	582 161	623 467
Likviditási hitel visszafizetése	-	-	-	-
Likviditási hitel kamata	-	-	-	-
Rövid lejáratú értékpapírok bevált. vásárl.	-	-	-	-
Tartalékok	-	-	-	-
Célhitel törlesztés	-	-	-	-
Célhitel kamat	-	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkorm.felhalmozási és tőke jellegű bev.	50 000	15 000	20 000	-
Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-

	2020	2021	ezer forintban 2022	ezer forintban 2023
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszk.és immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérü- lése igénybevétele	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel felvétel	-	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmarad- vány igénybevétele	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	50 000	15 000	-	-
Felhalmozási kiadások /ÁFA-val/	43 789	25 000	10 000	25 000
Felújítási kiadások /ÁFA-val/	48 400	25 000	35 000	-
Értékesített tárgyi eszk.,immat.javak utáni áfa befizetés	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	-	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-	-
Tartalékok	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:	92 189	50 000	45 000	25 000
Önkormányzat bevételei összesen:	637 115	617 168	627 161	648 467
Önkormányzat kiadásai összesen:	637 115	617 168	627 161	648 467



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Tel./fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

10. sz. melléklet
ezer Ft-ban

EU TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2020-ra vonatkozóan nem rendelkezik elnyert Európai
Unió pályázati támogatással.