

**Adásztevel Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(II.26.)
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről**

Adásztevel Község Önkormányzat 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:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 184.661.879 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 184.661.879 forint,
- b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 184.661.879 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a *2. melléklet* tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 124.464.617 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 6.970.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 3.926.973 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 2.552.828 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 137.914.418 forint. |

- (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 137.914.418 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 135.361.590 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.552.828 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. *melléklet* tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 60.203.617 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.483.737 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 20.130.321 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.456.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49.588.496 forint,
- f) K6. Beruházások: 9.448.707 forint,
- g) K7. Felújítások: 24.460.255 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 179.771.133 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 179.771.133 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.862.171 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.908.962 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Ingatlan vásárlása 3.000.000 forint,
 - ab) Járműbeszerzés 1.500.000 forint,
 - ac) Berendezés (könyvtár) beszerzése 270.000 forint,

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ad) Játszóterei játékok (óvoda udvar) | 4.678.707 forint. |
|---------------------------------------|-------------------|
- b) felújítási kiadások felújításonként:
- | | |
|---|--------------------|
| ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása | 1.000.000 forint, |
| bb) Járda felújítás | 5.970.738 forint, |
| bc) Orvosi rendelő felújítása | 16.489.517 forint, |
| bd) Kultúrház felújítása | 600.000 forint, |
| be) Buszmegálló felújítása | 400.000 forint. |
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
5.456.000 forint,
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 2.300.000 forint, melyből:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a) az általános tartalék | 2.300.000 forint, |
| b) a céltartalék | 0 forint. |
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő. |
- (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlaglét-szám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

3. A Hivatal összesített 2020. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 56.968.979 forintban állapítja meg.
- (2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: | 56.968.979 forint, |
| b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: | 56.968.979 forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint. | |
- (3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | |
|---|---------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 5.008 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |

- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 5.008 forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 5.008 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.008 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 45.020.828 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 8.131.270 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 3.816.881 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 56.968.979 forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 56.968.979 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56.968.979 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú

egyenleg) 56.963.971 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 3.502.533 forint,

b) külső finanszírozással 53.461.438 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 3.502.533 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 3.502.533 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 53.461.438 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 53.461.438 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 181.154.338 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 137.909.410 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 122.802.154 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 15.107.256 forint.

d) a finanszírozási bevételek összege: 43.244.928 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 58.352.184 forint,

f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -15.107.256 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 124.464.617 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.970.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 3.921.965 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.552.828 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 137.909.410 forint.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 137.909.410 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 135.356.582 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.552.828 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 15.182.789 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.352.467 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 16.313.440 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.456.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49.588.496 forint,
f) K6. Beruházások: 9.448.707 forint,
g) K7. Felújítások: 24.460.255 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 122.802.154 forint.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 122.802.154 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88.893.192 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.908.962 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.
- (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 - b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra.

Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,-Ft.

- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkal együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések

25. § A Rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

Adásztevel, 2020. február 13.

P.H.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2020. február 26.

Adásztevel, 2020. február 13.

Kelemen László
jegyző

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69.980.611
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40.071.880
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.090.000
4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4.326.174
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	122.268.665
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.195.952
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	124.464.617
16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	0
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	5.000.000
31. B354 Gépjárműadók	1.900.000
32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	6.900.000
34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	70.000
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	6.970.000
37. B402 Szolgáltatások ellenértéke	470.000
39. B404 Tulajdonosi bevételek	19.315
40. B405 Ellátási díjak	3.425.150
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0
50. B411 Egyéb működési bevételek	12.500
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	3.926.973
61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	0
63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	0
53. B52 Ingatlanok értékesítése	0
57. B5 Felhalmozási bevételek	0
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2.552.828
69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	2.552.828
70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	137.914.418

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.747.461
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>46.747.461</i>
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	0
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>0</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>46.747.461</i>

Bevételek összesen:**184.661.879**

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46.851.924
3. K1103 Jutalom	0
6. K1106 Jubileumi jutalom	2.557.780
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.852.384
8. K1108 Ruházati költségtérítés	0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	98.880
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13.900
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	51.374.868
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7.268.104
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	865.645
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	695.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	8.828.749
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	60.203.617
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.483.737
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	110.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.937.225
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	4.047.225
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230.800
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	98.060
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	328.860
28. K331 Közüzemi díjak	1.862.452
29. K332 Vásárolt élelmezés	4.056.230
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.031.141
32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.763.309
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	10.913.132
36. K341 Kiküldetések kiadásai	934.150
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	934.150
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.700.697
43. K355 Egyéb dologi kiadások	206.257
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3.906.954
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20.130.321
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5.456.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5.456.000
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46.218.056
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.070.440
67. K513 Tartalékok	2.300.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	49.588.496
70. K62 Ingatlan beszerzése	3.000.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5.077.721
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.370.986

Szöveg	Összeg
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	9.448.707
77. K71 Ingatlanok felújítása	19.260.045
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.200.210
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	24.460.255
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	179.771.133

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.890.746
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	4.890.746
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	4.890.746

Kiadások összesen:

184.661.879

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69.980.611
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40.071.880
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6.090.000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4.326.174
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.800.000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	122.268.665
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2.195.952
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	124.464.617

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

2. oldal

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	5.000.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		5.000.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1.900.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6.900.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	6.970.000

4. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	<i>0</i>
41. B408 Kamatbevételek	8
42. B411 Egyéb működési bevételek	5.000
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i>	<i>5.008</i>
<i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>5.008</i>

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
14. B81313 Maradvány	3.502.533
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	53.461.438
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>56.963.971</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>56.963.971</i>

Bevételek összesen:

56.968.979

5. melléklet az 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2020. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40.603.784
6. K1106 Jubileumi jutalom	2.557.780
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.660.384
8. K1108 Ruházati költségtérítés	0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	98.880
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
13.K1103 Jutalom	0
14. <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	44.920.828
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	100.000
18. <i>K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	100.000
19. <i>K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	45.020.828
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.131.270
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	110.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.000.000
24. <i>K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	1.110.000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
27. <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	220.000
28. K331 Közüzemi díjak	0
29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	800.000
35. <i>K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	1.400.000
36. K341 Kiküldetések kiadásai	634.150
38. <i>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	634.150
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	447.731
40. K355 Egyéb dologi kiadások	5.000
44. <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	452.731
45. <i>K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	3.816.881
92. <i>K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i>	56.968.979

Kiadás összesen:

56.968.979

Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2020. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes kölségvetése

Kölségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69.980.611
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40.071.880
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.090.000
4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	4.326.174
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	122.268.665
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.195.952
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	124.464.617
16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	0
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	5.000.000
31. B354 Gépjárműadók	1.900.000
32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	6.900.000
34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	70.000
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	6.970.000
37. B402 Szolgáltatások ellenértéke	470.000
39. B404 Tulajdonosi bevételek	19.315
40. B405 Ellátási díjak	3.425.150
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0
50. B411 Egyéb működési bevételek	7.500
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	3.921.965
61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	0
63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	0
53. B52 Ingatlanok értékesítése	0
57. B5 Felhalmozási bevételek	0
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2.552.828
69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	2.552.828
70. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	137.909.410

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes kölségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	43.244.928
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	43.244.928
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	43.244.928
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	43.244.928

Bevételek összesen:**181.154.338**

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kötségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.248.140
7. K1107 Béren kívüli juttatások	192.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13.900
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	6.454.040
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7.268.104
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	865.645
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	595.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	8.728.749
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	15.182.789
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.352.467
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.937.225
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.937.225
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10.800
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	98.060
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	108.860
28. K331 Közüzemi díjak	1.862.452
29. K332 Vásárolt étellemezés	4.056.230
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.431.141
32. K335 Közvetített szolgáltatások	0
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1.963.309
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9.513.132
36. K341 Kiküldetések kiadásai	300.000
37. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.252.966
43. K355 Egyéb dologi kiadások	201.257
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3.454.223
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	16.313.440
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5.456.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5.456.000
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46.218.56
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.070.440
67. K513 Tartalékok	2.300.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	49.588.496
70. K61 Immateriális javak beszerzése	3.000.000
71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5.077.721
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.370.986
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	9.448.707
77. K71 Ingatlanok felújítása	19.260.045
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.200.210
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	58.352.184
92. K1-K8 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	122.802.154

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2020. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.890.746
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	53.461.438
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	58.352.184
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	58.352.184

Kiadások összesen:

181.154.338