

**Kisberzsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kisberzsény 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Kisberzsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 26.325.107 forintban, |
| b) kiadás főösszegét | 26.325.107 forintban |

állapítja meg.

2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyevi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.

(7) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület	
a) az önkormányzat működési célú bevételeit	23.525.899 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	20.765.572 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	9.469.202 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.629.927 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	6.563.792 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	856.200 forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	1.442.000 forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	205.527 forintban;
c) finanszírozási kiadást	598.924 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	2.799.208 forintban.
e) a felhalmozási kiadásait	5.559.535 forintban,
ebből	
da) beruházási kiadást	4.058.535 forintban,
db) felújítási kiadást	1.501.000 forintban,

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 5.442.116 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez

(4) Kisberzsény Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2020. évben tervezett összege 300.000 Ft.

4.§ (1) Az önkormányzat 2020. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata

7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000 forint támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 12.700 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos részfelletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait.
- c) az intézményi kihasználtság.

16.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (1) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

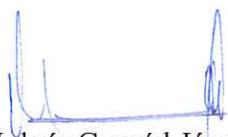
19.§. A képviselő-testület a képviselő részére 2020. január 1. napjától – 2020. évre – havi bruttó 19.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

20.§. A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38.650, -Ft-ban állapítja meg.

21.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.



Molnár Csanád János
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Túskevár, 2020. február 18.



Szarka Gyula
Jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2020. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeiket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét. A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5 §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-22 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet eseen a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2020. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

B E V É T E L E K

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	4.	Kisberzsény Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés	
				Működési bevételek	
				a) közvetített szolgáltatások	812 800
				b) tárgyi eszközök bérbeadása	80 000
				c) kamatbevételek	1 000
				d) egyéb működési bevétel	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	893 800
2.	1.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Önkormányzatok működési támogatásai	
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1 369 140
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	10 200
				kiegészítés	0
				polgármesteri illetmény támogatása	954 500
				7 333 840	
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.	
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5 839 250
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000
				ad) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			1.	a) Felhalmozási bevétel(út)	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	14 973 090
3.	1.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				aa) Munkaügyi Központ tám.	531 983
			2.	Egyéb működési bevétel	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	531 983
4.	1.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés	
			1.	Egyéb közhatalmi bevételek bevétel	220 000
			2.	Egyéb működési bevétel	100 000
			1.	Felhalmozási bevétel	2 799 208
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 119 208
5.	1.	1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.	
6.	1.	4.		Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés	
				Működési bevételek	
				a) ellátási díjak - térítési díj	254 910
				Szociális étkeztetés összesen:	254 910
7.	1.	3.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés	
				Közhatalmi bevételek	
				a) kommunális adó	300 000
				b) gépjárműadók	800 000
				c) egyéb közhatalmi bevételek	10 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülől összesen:	1 110 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					20 882 991
Tárgyévi költségvetési hiány:					5 442 116

Költségvetési hiány belső finanszírozása:			
2.			Finanszírozási bevételek
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei
		1.	Maradvány igénybevétele
			5 442 116
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
			0
Finanszírozási bevételek összesen:			5 442 116
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			26 325 107

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Kisberzsény Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	3 620 706
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	633 624
			3.	3. Dologi kiadások	3 230 000
			4.	4. Tartalék	205 527
			2.	7. Felhalmozási költségvetés	
			7.	7. Felújítások	
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	7 689 857
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	134 700
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		1. Személyi juttatások	3 339 316
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	600 000
		3.		3. Dologi kiadások	860 800
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 800 116
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. Somló- Környéki Többcélú Kistérs. Társ.	850 000
				b) Óvodafenntartó Társulás	6 200
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	856 200
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		1. Személyi juttatások	489 180
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	42 803
		3.		3. Dologi kiadások	
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	531 983
	6.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	596 900
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	805 772
		2.		6. Felhalmozási költségvetés	
			6.	6. Beruházások	
				a) gépvásárlás	381 000
				b) gép vásárlás (pályázat)	2 946 535
				c) kamera bővítés	381 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 514 307
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	2 020 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	353 500
			3.	3. Dologi kiadások	533 460
		2.		6. Felhalmozási költségvetés	
			6.	6. Beruházások	
				a) egyéb tárgyeszköz beszerzése	350 000
			7	7. Felújítások	1 501 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	4 757 960
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037	
				Működési költségvetés	
		3.		3. Dologi kiadások	16 530
	10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
		1.		Működési költségvetés	
			8.	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	

11.			Szociális étkeztetés 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	385 630
12.			Házi segítség nyújtás 107052	
			Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 442 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010	
	1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				25 726 183
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 924
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				598 924
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				26 325 107

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 333 840
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	5 839 250
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	531 983
9	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 505 073
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 799 208
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 799 208
20	Vagyon típusú adók (B34)	300 000
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	800 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	230 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 330 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	80 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	80 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	254 910
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	100 000
55	Működési bevételek (B4)	435 910
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 442 116
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	5 442 116

70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 512 307
71	Személyi juttatások (K1)	9 469 202
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 629 927
73	Dologi kiadások (K3)	5 750 992
74	Családi támogatások (K42)	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 442 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 442 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	856 200
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	205 527
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 061 727
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	275 591
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 920 106
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	862 838
97	Beruházások (K6)	4 058 535
98	Ingatlanok felújítása (K711)	1 181 890
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	319 110
102	Felújítások (K7)	1 501 000
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	598 924
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	598 924
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 512 307

3b. Melléklet

Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	812 800
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	

50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	Működési bevételek (B4)	812 800
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	812 800
71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	812 800
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
112	Finanszírozási kiadások (K9)	
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	812 800

**Kisberzsény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. évi tény	D 2019. évi várható	E 2020. évi terv ered.	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	15 330 806	14 863 153	14 973 090	10 805 000	10 805 000	10 805 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3 100 609	3 813 969	531 983	7 841 000	7 841 000	7 841 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	18 431 415	18 677 122	15 505 073	18 646 000	18 646 000	18 646 000
2/a	Kommunális adó	99 000	208 600	300 000	140 000	140 000	140 000
2/b	Gépjárműadók	830 886	734 698	800 000	120 000	120 000	120 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek		231 356	230 000	2 200	2 200	2 200
2.	Közhatalmi bevételek	929 886	1 174 654	1 330 000	262 200	262 200	262 200
3/a	Közvetített szolgáltatások	638 085	632 168	812 800	400 000	400 000	400 000
3/b	Tárgyi eszközök bébeadása	75 000	90 500	80 000	65 000	65 000	65 000
3/c	Tulajdonosi bevételek						
3/d	Ellátási díjak	302 840	254 910	254 910	814 000	814 000	814 000
3/e	Kamatbevételek	919	427	1 000	5 000	5 000	5 000
3/f	Biztosító által fizett kártérítés						
3/g	Egyéb működési bevételek	1 296 647	1 328 824	100 000	2 409 000	2 409 000	2 409 000
3.	Működési bevételek	2 313 491	2 306 829	1 248 710	3 693 000	3 693 000	3 693 000
4.	Finanszírozási bevételek	8 231 048	5 431 841	5 442 116	500 000	500 000	500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	29 905 840	27 590 446	23 525 899	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	Működési célú bevételek összesen:	29 905 840	27 590 446	23 525 899	23 101 200	23 101 200	23 101 200

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. évi tény	D 2019. évi várható	E 2020. évi terv ered.	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	10 542 628	11 142 164	9 469 202	11 536 000	11 536 000	11 536 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 849 380	1 844 476	1 629 927	2 335 000	2 335 000	2 335 000
3.	Dologi kiadások	6 619 308	6 583 105	6 563 792	5 656 000	5 656 000	5 656 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 076 570	726 200	1 442 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	745 247	1 031 484	856 200	954 000	954 000	954 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	10 000	10 000				
5/c	Általános tartalék	-		205 527	100 000	100 000	100 000
5/d	Helyi önk.előző évi elszámolásból származó kiadás	-	5 130				
5.	Egyéb működési célú kiadások	755 247	1 046 614	1 061 727	1 054 000	1 054 000	1 054 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 719 251	1 837 267	598 924			
7.	Átlagos állományi létszám	5	6	4	4	4	4
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	22 562 384	23 179 826	20 765 572	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	Működési célú kiadások összesen:	22 562 384	23 179 826	20 765 572	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 698 164	1 251 000				
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	370 315	-	2 799 208			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	2 799 208			
2.	Felhalmozási bevételek	-	-				
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	15 068 479	1 251 000	2 799 208	0	0	0
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	892 505	215 740	4 058 535			
2.	Felújítások	18 100 957	-	1 501 000			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-		1 430 200	1 430 200	1 430 200
3/b	Lakástámogatás	-	-				
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	18 993 462	215 740	5 559 535	1 430 200	1 430 200	1 430 200
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	7 343 456	4 410 620	2 760 327	1 430 200	1 430 200	1 430 200
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 924 983	1 035 260	-2 760 327	-1 430 200	-1 430 200	-1 430 200
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	44 974 319	28 841 446	26 325 107	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 555 846	23 395 566	26 325 107	23 101 200	23 101 200	23 101 200

Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	15 505 073	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 089	1 292 094
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	1 330 000	110 833	110 833	110 833	110 833	110 833	110 833	110 833	110 833	110 833	110 833	110 833	110 837
4. Működési bevételek	1 248 710	104 059	104 059	104 059	104 059	104 059	104 059	104 059	104 059	104 059	104 059	104 059	104 061
5. Felhalmozási bevételek	2 799 208												
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	5 442 116	5 442 116											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 325 107	6 949 098	1 506 982	1 506 982	1 506 982	1 506 982	1 506 982	1 506 982	1 506 982	1 506 982	1 506 982	1 506 982	1 506 992
10. Személyi juttatások	9 469 202	789 100	789 100	789 100	789 100	789 100	789 100	789 100	789 100	789 100	789 100	789 100	789 102
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 629 927	135 827	135 827	135 827	135 827	135 827	135 827	135 827	135 827	135 827	135 827	135 827	135 830
12. Dologi kiadások	6 563 792	546 983	546 983	546 983	546 983	546 983	546 983	546 983	546 983	546 983	546 983	546 983	546 979
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 442 000	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 167	120 163
14. Egyéb működési célú kiadások	1 061 727	88 477	88 477	88 477	88 477	88 477	88 477	88 477	88 477	88 477	88 477	88 477	100 749
15. Beruházások	4 058 535		2 946 535		381 000			350 000		381 000			
16. Felújítások	1 501 000			1 501 000									
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	598 924	598 924											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 325 107	2 279 478	4 627 089	3 181 554	2 061 554	1 680 554	1 680 554	2 030 554	1 680 554	2 061 554	1 680 554	1 680 554	1 692 823

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Kisberzsény Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2020. január 1.		C 2020. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazott	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	0		
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
4. Közfoglalkoztatottak	3	3		
5. Összesen:	10	5		

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

forintban

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2	29 340 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott)	-	
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	3	18 216 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	6	134 652 Ft
6. 8. § (2) bekezdése alapján (50%)	5	966 860 Ft
7. ÖSSZESEN:	16	1 149 068 Ft

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.) önkormányzati rendelethez**

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	2 799 208	147 327	2 946 535	2 946 535
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	Összesen:	2 799 208	147 327	2 946 535	2 946 535

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők	3 620 706
K21	Szociális hozzájárulási adó	633 624
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	170 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	60 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	400 000
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	640 000
K3371	Biztosítási díjak	
	a) vagyont biztosítás	60 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	500 000
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) riasztó távfelügyelet	
	d) szemétdíj	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 000
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000
K513	Tartalékok	205 527
K71	Felújítása	
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 7 689 857

B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	812 800
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	80 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
B4119	Egyéb működési bevételek	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 893 800

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 239 316
K1107	Cafatéria	
	a) Szép kártya	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
	a) üzemanyag	
	b) karbantartási anyagok	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
	a.) telefon	
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3379	Egyéb szolgáltatások	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	280 800

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 4 800 116

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K311	Szakmai anyagok	5 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) karbantartási anyagok	85 000
K331	Közüzemi díjak	
	b) vízdíj	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	29 700
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		134 700

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kifizetései	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	598 924
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		598 924

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	471 240
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	512 000
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0
	ad) közutak fenntartásának tám.	385 900
		1 369 140
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	10 200
	d) kiegészítés	0
	e) polgármesteri illetmény támogatása	954 500
		7 333 840
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 442 000
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	
	ba) szociális étkeztetés 65 360 Ft/fő x 2 fő	130 720
	bb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
	bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	16 530
		5 839 250
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000
B115	Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B21	Felhalmozási bevétel (út)	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 14 973 090**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	150 000
	c) Házisegítség nyújtás	500 000
	d) Óvodafentartó Társulás	6 200
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		856 200
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 442 116
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		5 442 116

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás 3.fő	489 180
K1109	Közlekedési költségértítés	
K11139	Egyéb külső személyi juttatások	
K21	Szociális hozzájárulási adó	42 803
	a) hosszabb id. közfogl.	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
K3379	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		531 983
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő
B161	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	531 983
B411	Egyéb működési bevétel	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		531 983

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	470 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	126 900
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		596 900

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok	
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek	
K321	Informatikai szolgáltatások	0
K311	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	101 800
K342	Reklám-, és propaganda kiadások	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 686
K355	Egyéb dologi kiadások	65 286
K64	Beruházások	
	Gépvásárlás	300 000
	Gépvásárlás (pályázat)	2 320 106
	Kamera bővítés	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	788 429
K71	Ingatlanok felújítása	
	a)	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 514 307
B361	Egyéb közhatalmi bevétel	220 000
B411	Egyéb működési bevétel	100 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		320 000

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) 103500 + 111750 x 11 hó	1 920 000
K1107	Cafatéria	
	a) Szép kártya	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	353 500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	c) karbantartási anyagok	
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
	a) NOD vírus irtó program	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) műsorok: fálunap	135 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	88 670
	a) szállítási szolg.	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	119 790
K62	Beruházási kiadás	
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	275 591
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 409
K71	Ingatlanok felújítása	
	a)	1 181 890
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	316 110
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 754 960
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt élelmiszer	13 016
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 514
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		16 530

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0
B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.	
	a) rendszeres gyermekvédelmi tám.	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0

107051 Szociális étkeztetés

K332	Vásárolt élelmiszer	303 646
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 984
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		385 630
B405	Ellátási díjak	
	a) térítési díj	254 910
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		254 910

107052 Házi segítség nyújtás

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K4817	Települési támogatás	442 000
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	1 000 000
	a) iskoláztatási támogatás	
	b) karácsonyi támogatás	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 442 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	300 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	800 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 110 000

018020 Központi költségvetési befizetések

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0