

Szany Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Szany Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az 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 a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 563.830 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 300.096 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 563.830 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 263.734 ezer forint hiány.

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

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 111.248 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 17.496 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 154.300 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 11.102 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 950 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 5.000 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 300.096 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 300.096 ezer forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 276.650 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 23.446 ezer 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 az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.

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

a) K1. Személyi juttatások:	130.949 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	23.359 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	96.072 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.000 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	19.975 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	18.530 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	219.045 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	54.900 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	563.830 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 563.830 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 271.355 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 292.475 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:

Védőnő íróasztal, forgószék, egyéb műszerek	250 ezer forint
Művelődési központ porszívó	30 ezer forint
Könyvtár irodai eszközök	150 ezer forint
Hulladékártároló edények	100 ezer forint
Játszóter kialakítása	5.000 ezer forint
Népi lakóház tájházként való hasznosítása	13.000 ezer forint
Beruházások összesen	18.530 ezer forint

- b) felújítási kiadások felújításonként:

EFOP-2.4.1 - Kossuth u.100., Ady u. 37., Csillagközpont	172.460 ezer forint
Járdafelújítások	1.200 ezer forint
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése	17.496 ezer forint
MFP-ÖTU/2019. Rákóczi u. felújítása	27.889 ezer forint
Felújítások összesen	219.045 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	200 ezer forint,
b) Eseti, létfenntartási támogatás	200 ezer forint,
c) Települési temetési támogatás	200 ezer forint,
d) Köztemetés	200 ezer forint,
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (születési támogatás)	200 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 5.000 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 5.000 ezer forint,

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 30 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 98.705 ezer forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 118.226 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással 263.734 ezer forint,
- külsőfinanszírozással 0 ezer forint.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2020. évi előirányzat- felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 107.359 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 107.359 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 107.357 ezer forint hiány.

14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 2 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 2 ezer forint.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 84.602 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.453 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7.304 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 107.359 ezer forint.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 107.359 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 107.359 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

16. §(1) A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 107.357 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 43 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 107.314 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 107.314 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 107.314 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. Szany Nagyközség Önkormányzatának saját költségvetése

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 456.471 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 300.094 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 456.471 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 156.377 ezer forint hiány.

19. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 111.248 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 17.496 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 154.300 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 11.100 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 950 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 5.000 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 300.094 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 300.094 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésibevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 276.648 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 23.446 ezer forint.

20. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	46.347 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.906 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	88.768 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.000 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	19.975 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	18.530 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	219.045 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	54.900 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	456.471 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 456.471 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 292.475 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 163.996 ezer forint.

21. § (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 – : 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

22. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrásfelhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi 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 a helyi 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.

25. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi 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 pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi 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.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi 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.

27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

28. § A képviselő-testület a 36. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 37. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változásokat december 15-ig,
- b) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

29. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a helyi önkormányzat képviselő testülete 2011. CXCV. törvény 234. § (3), (4) bekezdése alapján a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg,
- c) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 2020. évben - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésben meghatározott juttatások- a közterheket is magában foglaló együttes összege bruttó 200 ezer forint/fő/év.

Egyes meghatározott juttatásként megállapított összeg- Szja. tv. 70. § (7) bekezdésében meghatározott juttatások – nettó 300 ezer forint/fő/év.

30. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

31. § Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámaikat a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

32. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1- től kell alkalmazni.



.....
Németh Gergely
polgármester

.....
Funtek János
jegyző

A rendelet kihirdetése 2020. február 26-án megtörtént.



.....
Funtek János
jegyző

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

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92.719
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1.242
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.686
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	96.647
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14.601
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	111.248

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer 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	17.496
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.496

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer 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	B354	4.000
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		4.000
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	135.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		135.000
014	- 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>	13.000
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B361</i>	
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	152.000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2.300
23	Közhatalmi bevételek	B3	154.300

2. számú melléklet 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése ezer forintban

	EFOP-1.5.2-16-2017-00018 Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Rábaközben	EFOP-1.6.2-16-2017-00127 Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal (ESZA)	EFOP-1.8.2-17-2017-00030 Praxisközösség létrehozása Szany Nagyközség Önkormányzata vezetésével	EFOP-2.4.1-16-2017-00092 Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal (ERFA)	MFP-ÖTU/2019. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00003 Inkubátorház kialakítása Szany Nagyközségben	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4.620		24		430		
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.248	437			116		
053551-Egyéb dologi kiadások					505		
05841-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						52.500	
05711-Ingatlanok felújítása				135.795	21.960		13.776
05741-Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				36.665	5.929		3.720
09251-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							17.496
0981311- Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	5.868	437	24	172.460	28.940	52.500	

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

Szany Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Rovatok	2020. év tervezett előirányzata	2019. év várható módosított előirányzata	Rovatok	2020. év tervezett előirányzata	2019. év várható módosított előirányzata
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	96 647	95 144	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 164	141 158
B12. Elvonások és befizetések bevételei			K12. Külső személyi juttatások	12 785	65 293
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatások	130 949	206 451
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 359	39 567
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Készletbeszerzés	20 184	21 348
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 601	145 824	K32. Kommunikációs szolgáltatások	4 250	3 508
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 248	240 968	K33. Szolgáltatási kiadások	52 696	100 434
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	850	1 263
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 092	38 725
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K3. Dologi kiadások	96 072	165 278
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41. Társadalombiztosítási ellátások		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 496	244 694	K42. Családi támogatások	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 496	244 694	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31. Jövedelemadók			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			K46. Lakhattással kapcsolatos ellátások		
B34. Vagyon típusú adók	4 000	4 500	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	135 000	125 000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	800	500
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	15 300	22 033	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	500
B3. Közhatalmi bevételek	154 300	151 533	K501. Nemzetközi kötelezettségek		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			K502. Elvonások és befizetések	60	212
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 200	12 378	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
B404. Tulajdonosi bevételek	300	442	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
B405. Ellátási díjak	1 700	2 386	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 680	72 376
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	1 842	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		954	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
B408. Kamatbevételek	102	2 411	K509. Árkiegészítések, ártámogatások		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		58	K510. Kamattámogatások		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		1 435	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak		
B411. Egyéb működési bevételek		9 600	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 235	13 650
B4. Működési bevételek	11 102	31 506	K513. Tartalékok	5 000	0
B51. Immateriális javak			K5. Egyéb működési célú kiadások	19 975	86 238
B52. Ingatlanok értékesítése	950	1 279	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 544	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 937	122 107
B54. Részesedések értékesítése			K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		380
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	416	27 509
B5. Felhalmozási bevételek	950	5 823	K65. Részesedések beszerzése		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre			K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 177	37 050
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K6. Beruházások	18 530	187 046
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			K71. Ingatlanok felújítása	172 476	173 528
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			K72. Informatikai eszközök felújítása		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre			K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 569	46 045
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K7. Felújítások	219 045	219 573
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	5 000	5 745	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 745	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 500	
			K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
			K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - háztartások	2 400	2 000
			K87. Lakástámogatás		
			K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
			K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 900	2 000
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	300 096	680 269	Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	563 830	906 633

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

Szany Nagyközség Önkormányzatának összevont előirányzat felhasználási terve a 2020. évre (ezer forintban)													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	40 000	5 000	10 000	5 000	1 000	1 000	35 000	10 000	10 000	33 300	154 300
2. Intézményi működési bevételek	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	11 102
3. Önkormányzatok működési támogatása	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	96 647
4. Működési célú támogatások	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	14 601
5. Felhalmozási célú bevételek	496	17992	496	496	496	496	496	496	496	496	495	495	23 446
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Kölcsönök													0
8. Finanszírozási célú bevételek													0
9. Bevételek összesen:	12 692	30 188	50 692	15 692	20 692	15 692	11 692	11 692	45 692	20 692	20 691	43 991	300 096
Kiadások													
10. Személyi juttatások	10 839	11 722	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	10 839	130 949
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 880	2 680	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	23 359
12. Dologi kiadások	8 100	6 970	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	96 072
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65	1 000
14. Támogatások, elvonások													0
15. Működési célú pénzeszköz kiadások	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 294	14 975
16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
17. Tartalékok						2500						2 500	5 000
18. Hitelek kamatai													0
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai	52500	21575	30 000	15000	5 000	13000	50 000	1500	1 500	50000	2400	50000	292 475
20. Finanszírozási célú kiadások													0
21. Kiadások összesen:	74 648	44 276	52 148	37 148	27 148	37 648	72 148	23 648	23 648	72 148	24 548	74 678	563 830
22. Egyenleg	-61 956	-14 088	-1 456	-21 456	-6 456	-21 956	-60 456	-11 956	22 044	-51 456	-3 857	-30 687	-263 734

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

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	1.600
4		
5		
6	Bevételek összesen	1.600
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás	1.600
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	1.600

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

**Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai**

Megnevezés	2020.év	2021. év várható előirányzat	2022. év várható előirányzat	2023. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	130 949	127 000	127 000	127 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	23 359	23 000	23 000	23 000
Dologi kiadások - K3	96 072	80 000	80 000	80 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési célú kiadások - K5	19 975	20 000	20 000	20 000
Beruházások - K6	18 530	18 000	18 000	18 000
Felújítások - K7	219 045	50 000	50 000	50 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	54 900	2 500	2 500	2 500
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	563 830	321 500	321 500	321 500
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>271 355</i>	<i>251 000</i>	<i>251 000</i>	<i>251 000</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>292 475</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>	<i>70 500</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	111 248	88 000	88 000	88 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	17 496	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	154 300	150 000	150 000	150 000
Működési bevételek - B4	11 102	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási bevételek - B5	950	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	5 000	5 000	5 000	5 000
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	300 096	253 000	253 000	253 000
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>276 650</i>	<i>248 000</i>	<i>248 000</i>	<i>248 000</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>23 446</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-263 734	-68 500	-68 500	-68 500
ebből működési célú egyenleg	5 295	-3 000	-3 000	-3 000
ebből felhalmozási célú egyenleg	-269 029	-65 500	-65 500	-65 500