

**Áta Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2020. (II.10) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Áta Község Önkormányzata 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.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **131.674.933** forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	14.742.018.- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	531.982.- Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Ft
d) közhatalmi bevétel	787.400.- Ft
e) működési bevételek	370.000.- Ft
f) tulajdonosi bevétel	350.000.- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	- Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	16.230.035.- Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	114.896.533.-Ft
k) megelőlegezés	548.365.- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	131.674.933.-Ft

4. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	19.463.905.-Ft
aa) személyi juttatások:	6.917.760.-Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	1.121.424.-Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	7.702.730.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.740.623.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	981.368.-Ft
b) felhalmozási költségvetés	106.310.722.-Ft
ba) beruházások	106.310.722.-Ft
bb) felújítások	0.-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás Ft

Költségvetési kiadások **125.774.627- Ft**

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft

d) finanszírozási kiadás 567.746.- Ft

Finanszírozási kiadások **567.746.- Ft**

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás kerékpárút 106.310.722.- Ft

b) felújítási kiadások -Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) ellátottak juttatásai 2.740.623.-Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege **0 Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft

aa) működési célú - Ft

ab) felhalmozási célú - Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft

ba) működési célú - Ft

bb) felhalmozási célú - Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft

ca) működési célú - Ft

cb) felhalmozási célú - Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 5.332.560.- Ft,

ebből .-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

A képviselő-testület 2020. évre a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetmény kiegészítése 20 %

10. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

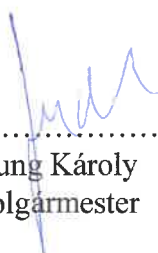
11. §

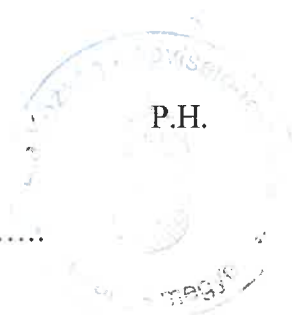
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.


12. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Áta, 2020.02.07.


.....
Jung Károly
polgármester





.....
Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Áta, 2020.02.10.




.....
Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

1. számú melléklet az 1/2020.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen		
Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
Gépjárműadó	márc15/ szept.15.	300.000 Ft
Közműadó	márc.15 / szept.15.	500.000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	havonta	30.000 Ft
2. Működési bevételek	havonta	370.000 Ft
3. Tulajdonosi bevételek	havonta	350.000 Ft
Összesen		1.550.000 Ft

Bevételek

Főkönyvi	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
091113	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	9 531 620,00 Ft	9 531 620,00 Ft	9 607 430,00
	ebből zöldterület kezelésre:			1 282 680,00
	ebből közvilágításra:			800 000,00
	ebből köztemető fenntartásra:			100 000,00
	ebből közutak fenntartására:			510 750,00
	ebből önkormányzati feladatok támogatása:			5 000 000,00
	ebből lakott területtel kapcs.feladatok tám.			5 100,00
	ebből jogcímhez tartozó kiegészítés			-
	ebből polgármesteri kiegészítés			1 980 700,00
091133	Tel.Önk.szoc.gyermekj.és gyermekétk.támog.	2 377 511,00 Ft	2 423 111,00 Ft	2 740 623,00
091143	Tel.önk.kult.felad.támog.	1 800 000,00 Ft	1 800 000,00 Ft	1 800 000,00
091153	működési célú tám.		928 760,00 Ft	
098143	Államh.belüli megelőlegezés		567 746,00 Ft	548 365,00
	Összesen	13 709 131,00 Ft	15 251 237,00 Ft	14 696 418,00
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
094011	készletértékesítés bevétele			-
094021	szolgáltatások ellenértéke	100 000,00 Ft	0,00 Ft	
094113	Egyéb működési bevételek	2 000,00 Ft	42 898,00 Ft	100 000,00
	Összesen	102 000,00 Ft	42 898,00 Ft	100 000,00
013320 Köztemető fenntarás és működés				
094043	Tulajdonosi bevételek	0,00 Ft		
09411	működési bevétel			
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
0981313	Előző évi költségvetési maradvány	118 045 164,00 Ft	118 045 164,00 Ft	114 896 533,00
	Összesen	118 045 164,00 Ft	118 045 164,00 Ft	114 896 533,00
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
094021	szolgáltatások ellenértéke	105 000,00 Ft		
0940432	önk.vagyon üzemeltetésére származó bevételek	150 000,00 Ft	174 148,00 Ft	150 000,00
	Összesen	255 000,00 Ft	174 148,00 Ft	150 000,00
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
091635	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről		3 122 517,00 Ft	531 982,00
092535	Egyéb felhalmozási célú támog-k bev.Áh belülről			
	Összesen		3 122 517,00 Ft	531 982,00
045161 Kerékpárutak üzemelttése, fenntartása				
0925331	Fejezet kezelésű ei. EU-s programokra	0,00 Ft		
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	
066020 Város és községgazdálkodás				
094043	tulajdonosi bevételek		205 072,00 Ft	200 000,00
094023	szolgáltatások ellenértéke	100 000,00 Ft	203 455,00 Ft	200 000,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		96 450,00 Ft	
094103	bizosító által fizetett kártérítés		112 240,00 Ft	
094113	Egyéb működési bevételek	30 000,00 Ft	70 801,00 Ft	50 000,00
	Összesen:	130 000,00 Ft	688 018,00 Ft	450 000,00
104051 Gyermekvédelmi és pénzbeni ellátások				
09161	Egyéb fejezet kezelésű ei.	36 000,00 Ft		
	Összesen:	36 000,00 Ft	0,00 Ft	-
066010 Zöldterület				
094113	Egyéb működési bevételek		0,00 Ft	
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	

Áta Község 2020. évi költségvetés

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kívülről				
093433	Kommunális adó	500 000,00 Ft	480 347,00 Ft	500 000,00
0935432	gépjárműadó	250 000,00 Ft	324 089,00 Ft	300 000,00
09336	egyéb közhatalmi bev.	30 000,00 Ft	17 450,00 Ft	30 000,00
0940823	Kamatbevétel	10 000,00 Ft	350,00 Ft	10 000,00
094113	Egyéb működési bevétel	50 000,00 Ft	4 848,00 Ft	10 000,00
	Összesen	840 000,00 Ft	827 084,00 Ft	850 000,00
082092 Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
0940213	tárgyi eszközök bérbeadásból származó bevétel	0,00 Ft		
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	
Mindösszesen		133 117 295,00 Ft	138 151 066,00 Ft	131 674 933,00

Kiadások

Főkönyvi	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
0511013	illetmények			
0511133	foglalkoztatottaknak adott egyéb juttatás			
051213	választott tisztségviselők juttatásai	4 243 236,00 Ft	4 620 502,00 Ft	5 087 580,00
05213	Szociális hozzájár.adó	855 196,00 Ft	840 586,00 Ft	843 948,00
05234	Eho	0,00 Ft		
05235	táppénz			
05237	Szja	0,00 Ft	22 305,00 Ft	
053113	szakmai anyag		41 000,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok	200 000,00 Ft	77 281,00 Ft	100 000,00
053213	informatikai szolg. Igénybevétele	150 000,00 Ft	129 237,00 Ft	150 000,00
053223	Telefon ,mobil díj	227 904,00 Ft	115 923,00 Ft	120 000,00
053313	villamos energia/közmű díjak	200 000,00 Ft	211 420,00 Ft	220 000,00
053323	vásárolt ételmezés		81 495,00 Ft	100 000,00
053333	bérelti és lízing díjak		6 492,00 Ft	
053343	karbantartási szolgáltatások	15 000,00 Ft	0,00 Ft	
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000,00 Ft		
053373	egyéb szolgáltatások	200 000,00 Ft	185 892,00 Ft	200 000,00
0533731	biztosítási díjak		105 751,00 Ft	110 000,00
053513	Áfa	200 000,00 Ft	140 483,00 Ft	150 000,00
053553	egyéb dologi kiadások		9 694,00 Ft	100 000,00
0550636	egyéb műk.tám.ÁH. Belülre-önk.és költ. Szerveik	40 000,00 Ft		
05506	egyéb működés célú tám ÁH. Belülre-társulások			
05508	Mük.célú tám.ÁH. Kivülre			
05512323	vállalkozásnak átadott pe.	250 000,00 Ft	410 600,00 Ft	400 000,00
0551235	civil szervezetnek átadott pe.		162 310,00 Ft	150 000,00
05513	tartalék	10 081 709,00 Ft		5 332 560,00
05643	tárgyi eszköz		3 236,00 Ft	
05673	tárgyi eszköz ÁFA		874,00 Ft	
	Összesen	16 913 045,00 Ft	7 165 081,00 Ft	13 064 088,00
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
053123	üzemeltetési anyagok	50 000,00 Ft	17 641,00 Ft	50 000,00
053313	közüzem	10 000,00 Ft	6 042,00 Ft	10 000,00
053343	karbantartás kisvítási szolg.	18 740,00 Ft		18 740,00
05355	dologi kiadás		2,00 Ft	
053513	Áfa	21 260,00 Ft	6 396,00 Ft	21 260,00
05743	felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
05713	ingatlanok felújítása			
	Összesen	100 000,00 Ft	30 081,00 Ft	100 000,00
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
053333	szolgáltatások ellenértéke			-
05713	beruházás, felújítás			-
05743	Áfa			-
	Összesen			-
018010 Önkormányzatok elszám.a közp.költségvetéssel				
059143	ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetése	548 365,00 Ft	548 365,00 Ft	567 746,00
	Összesen	548 365,00 Ft	548 365,00 Ft	567 746,00
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
0511013	Közfoglak.bére	652 240,00 Ft	3 655 112,00 Ft	489 180,00
0511133	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		11 118,00 Ft	
05231	szociális hozzájárulási adó	63 592,00 Ft	348 915,00 Ft	42 804,00
05235	táppénz			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése		459 927,00 Ft	
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		26 000,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatások			
053513	Áfa		120 718,00 Ft	
053553	egyéb dologi kiadás		3,00 Ft	
05643	egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
056413	egyéb tárgyi eszközök beszerzése/kisértékű			
05673	beruházási célú Áfa			
	Összesen	715 832,00 Ft	4 621 793,00 Ft	531 984,00

Áta 2020.évi költségvetés

045160 közutak üzemeltetése, karbantartása				
053341	karbantartás	201 165,00 Ft	170 428,00 Ft	201 165,00
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése			
053373	egyéb szolgáltatás	201 000,00 Ft		201 000,00
053513	Áfa	108 585,00 Ft	46 015,00 Ft	108 585,00
	Összesen:	510 750,00 Ft	216 443,00 Ft	510 750,00
064010 Közvilágítás				
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése			
053313	közüzem	500 000,00 Ft	455 956,00 Ft	500 000,00
053513	Áfa	170 000,00 Ft		170 000,00
053343	karbantartás	130 000,00 Ft	115 289,00 Ft	130 000,00
0535323	Áh-n kívüli nem fedezeti ügylet kamatkiadásai	0,00 Ft		
	Összesen	800 000,00 Ft	571 245,00 Ft	800 000,00
066010 Zöldterület kezelés				
051233	külső személyi juttatás			
05231	Szoc. Hozzájárulási adó			
053113	szakmai anyag			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000,00 Ft	185 714,00 Ft	930 000,00
053263	mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			
053343	karbantartási szolgáltatások	50 000,00 Ft		50 000,00
053373	egyéb szolgáltatások		3 094,00 Ft	10 000,00
0533723	biztosítási díjak		8 760,00 Ft	10 000,00
0533133	vízdíj			
053513	Áfa	185 070,00 Ft	47 360,00 Ft	262 680,00
053553	egyéb dologi kiadások		6,00 Ft	
05643	tárgyi eszköz beszerzés		160 000,00 Ft	
05673	beruházás célú Áfa			
	Összesen	1 135 070,00 Ft	404 934,00 Ft	1 262 680,00
066020 Város és községgazd.				
051223	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
051233	egyéb külső személyi juttatások			
05213	Szoc.hj adó			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000,00 Ft	583 594,00 Ft	600 000,00
053223	egyéb kommunikációs szolgáltatások		10 992,00 Ft	11 000,00
053313	villamos energia/közmű díjak	294 920,00 Ft	199 054,00 Ft	200 000,00
053321	vásárolt élelmezés		11 811,00 Ft	10 000,00
053343	karbantartási szolgáltatások	20 000,00 Ft	67 410,00 Ft	65 000,00
053363	szakmai tev.segítő szolg.		417 776,00 Ft	570 000,00
053373	egyéb szolgáltatások/hulladék száll hullsziget/	520 000,00 Ft	44 440,00 HUF	450 000,00
0533723	biztosítási díjak		108 336,00 HUF	110 000,00
053513	Áfa	330 000,00 Ft	256 382,00 Ft	260 000,00
053553	dologi kiadás		152 398,00 Ft	150 000,00
0550631	műk.tám. ÁHT-N BELÜL	100 000,00 Ft		
05643	tárgyi eszköz beszerzés			
05673	áfa	0,00 Ft		
	Összesen	1 764 920,00 Ft	1 852 193,00 Ft	2 426 000,00
104051 Gyermekvédelmi támogatások				
05423	gyermekvédelmi ellátások	36 000,00 Ft	0,00 Ft	
	összesen	36 000,00 Ft	0,00 Ft	
082092 Közművelődés				
0511013	törvényszerinti illetmények		1 300 066,00 Ft	1 341 000,00
051231	külső juttatás	1 341 000,00 Ft		
05231	szoc.hj.	261 492,00 Ft	242 335,00 Ft	234 672,00
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000,00 Ft	492 934,00 Ft	500 000,00
053223	irodaszer			
053113	szakmai anyag		15 000,00 Ft	
053213	informatikai szolgáltatások		4 990,00 Ft	
053313	villamos energia/közmű díjak		82 666,00 Ft	80 000,00
053323	vásárolt élelmezés			
053343	karbantartási szolgáltatások			
053363	szakmai tevékenység		150 000,00 Ft	150 000,00
053373	egyéb szolgáltatások		160 000,00 Ft	160 000,00
053423	reklám- és propaganda kiadások		28 559,00 Ft	30 000,00
053513	Áfa	47 508,00 Ft	114 405,00 Ft	120 000,00
053553	egyéb dologi kiadás		2,00 Ft	
05641	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			
05671	beruházás áfa			
	Összesen	1 800 000,00 Ft	2 590 957,00 Ft	2 615 672,00

084031 Civil szervezetek támogatása				
05512033	Egyéb működési célú tám ÁH kívülre	100 000,00 Ft	0,00 Ft	100 000,00
	Összesen	100 000,00 Ft	0,00 Ft	100 000,00
045161 Kerékpárutak üzemeltetése				
05623	Beruházás	83 709 230,00 Ft	0,00 Ft	
05723	Áfa	22 601 492,00 Ft		
	Összesen	106 310 722,00 Ft	0,00 Ft	
082044 Könyvtári szolgáltatások				
053373	egyéb szolgáltatások		250 000,00 Ft	250 000,00
	Összesen	0,00 Ft	250 000,00 Ft	250 000,00
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.beni ellátások				
053123	üzemeltetési anyag		820 249,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatások(szoc.tűzifa)		72 000,00 Ft	
053513	áfa		227 947,00 Ft	
0548317	települési támogatás	2 277 511,00 Ft	2 252 000,00 Ft	2 740 623,00
0550631	Bursa központi költségvet.átadott működési célú pe.	100 000,00 Ft		
	Összesen	2 377 511,00 Ft	3 372 196,00 Ft	2 740 623,00
082061 Múzeumi tevékenység				
053113	közüzemi díjak	4 000,00 Ft	4 684,00 Ft	5 000,00
053513	Áfa	1 080,00 Ft	1 246,00 Ft	1 300,00
	összesen	5 080,00 Ft	5 930,00 Ft	6 300,00
062020 Település fejlesztés				
053363	szakmai szolgáltatás		1 150 000,00 Ft	
	összesen		1 150 000,00 Ft	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
053323	vásárolt élelmezés		42 268,00 Ft	45 000,00
053513	áfa		11 412,00 Ft	12 000,00
	összesen		53 680,00 Ft	57 000,00
018030 támogatási célú fin.műveletek				
0550631	központi ktgvet szervek		100 000,00 Ft	100 000,00
0550635	elkülönített állami pénzalapok		14 961,00 Ft	
0550636	helyi önkormányzat		280 712,00 Ft	156 368,00
0550637	társulás		71 562,00 Ft	75 000,00
	összesen		467 235,00 Ft	331 368,00
062020 Településfejlesztés				
0571	Beruházás			83 709 230,00
0574	áfa			22 601 492,00
	összesen			106 310 722,00
Mindösszesen		133 117 295,00 Ft	23 300 133,00 Ft	131 674 933,00

