DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2020. (II.19.)
önkormányzati
rendelete

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv 7.§-a, illetve azon végrehajtására vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dad községi Önkormányzat Képviselőtestülete Dad községi Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi együttes költségvetését

a) 281 119 000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 423 414 000 Ft költségvetési kiadással,
c) 142 295 000 Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 142 295 000 Ft előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.

(2) Az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda-bölcsőde 2020. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó **bevételi** források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet **2. melléklete** szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó **kiadási** főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet **3. melléklete** határozza meg.

(3) Az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi összesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát fő- és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésében nulla, azaz **0 értéken** tervez bevételi és kiadási előirányzatot az **európai uniós forrásból** finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésében nulla, azaz **0 értéken** tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető** ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésében nulla, azaz **0 értéken** állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

3.§ Dad községi Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde a számláit az összes alszámlával együtt a **Takarék Bank Zrt. Bokodi Kirendeltségénél** vezeti.

4.§. (1) A képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000,- Ft egyedi értékhatárig, összesen 1.000.000,- Ft keretösszegig a polgármesterre ruházza át.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról illetve a (2) bekezdésben foglalt lekötésről vagy vásárlásról illetőleg annak visszavonásáról a polgármester a soron követő képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni.

5.§ A köztisztviselői illetményalap **46.380.-Ft**.

6.§ A Dózsa utca 1/B. szám alatti szolgálati lakás havi bérleti díja **70 000.- Ft**.

7.§ E rendelet 2020. február 19-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Szücs

Szücs Attiláné
polgármester

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összesítő

Dad Község Önkormányzat
egyesített bevételiről és kiadásairól
2020-évre (Ft)

1 melléklet
a 3/2020 (II 19) önk. rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ 2020. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Közös Hivatal	Bevételek összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	108 980 000			108 980 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 253 000			16 253 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Közhatalmi bevételek	29 775 000			29 775 000
Egyéb működési bevételek	9 701 000	495 000		10 196 000
Felhalmozási célú bevételek				0
Átvett pénzeszközök összesen	*68 594 000*			*68 594 000*
ebből működési célú átvett pénzeszköz				0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 594 000			68 594 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**233 303 000**	**495 000**	**0**	**233 798 000**
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	142 295 000			142 295 000
Irányító szervi támogatás folyósítása	47 321 000	51 840 000	38 313 000	137 474 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-90 153 000			-90 153 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**332 766 000**	**52 335 000**	**38 313 000**	**423 414 000**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2020. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Közös Hivatal	Kiadások összesen
Működési Kiadások	**110 683 000**	**49 031 000**	**38 313 000**	**198 027 000**
Személyi juttatások	20 125 000	31 682 000	29 663 000	81 470 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 211 000	5 306 000	5 140 000	13 657 000
Dologi kiadások	30 959 000	12 043 000	3 510 000	46 512 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 940 000			2 940 000
Egyéb működési célú kiadások	53 448 000			53 448 000
Felhalmozási kiadások összesen	**148 205 000**	**762 000**	**0**	**148 967 000**
ebből beruházás	85 735 000	762 000		86 497 000
ebből felújítás	62 470 000			62 470 000
ebből egyéb felhalmozási kaidások				0
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**73 878 000**	**2 542 000**	**0**	**76 420 000**
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	73 878 000	2 542 000		76 420 000
általános tartalék	73 878 000	2 542 000	0	76 420 000
céltartalék				0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló				0
általános tartalék				0
céltartalék	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**332 766 000**	**52 335 000**	**38 313 000**	**423 414 000**
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	47 321 000			47 321 000
működési célú	47 321 000			47 321 000
felhalmozási célú	0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**380 087 000**	**52 335 000**	**38 313 000**	**470 735 000**
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 321 000			
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**332 766 000**	**52 335 000**	**38 313 000**	**423 414 000**

KÖLTÉSGVETÉSI EGYENLEG 2020.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	**14 498 000**
Felhalmozási többlet	-
Költségvetési hiány	**e Ft**
Működési hiány	-
Felhalmozási hiány	156 793 000
Hiány összesen:	**-142 295 000**

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2020.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	142 295 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	-
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	-
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	**142 295 000**

Dad Község Önkormányzatának
bevételei (Ft)

2. melléklet
a 3/2020. (II. 19.) önk. rendelethez

Önkormányzat Dad bevételei	2020. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigaz-gatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	165 204 000	0	0	165 204 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 349 000			50 349 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 423 000			34 423 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 408 000			22 408 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai	108 980 000	0	0	108 980 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 253 000			16 253 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 253 000	0	0	16 253 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Helyi adók				
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	22 000 000			22 000 000
Kommunális adó	2 000 000			2 000 000
Gépjárműadók	5 500 000			5 500 000
Talajterhelési díj	250 000			250 000
Egyéb közhat. Bevétel	25 000			25 000
Közhatalmi bevételek	29 775 000	0	0	29 775 000
Tulajdonosi bevételek bérbeadás	7 572 000			7 572 000
Ellátási díjak	2 324 000			2 324 000
Kamatbevétel	0			0
Jogosítvány	300 000			300 000
Egyéb működési bevételek	10 196 000	0	0	10 196 000
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0
III. Átvett pénzeszközök	115 915 000	0	0	115 915 000
Működési célú átvett pénzeszközök	47 321 000			47 321 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 594 000			68 594 000
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	281 119 000	0	0	281 119 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	142 295 000			142 295 000
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-90 648 000	0	0	-90 648 000
Korrekciók összesen:	-90 648 000	0	0	-90 648 000
Önkormányzat bevétel összesen:	332 766 000	0	0	332 766 000

Dadi Közös Hivatal bevételei	2020. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigaz-gatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	38 313 000	0	0	38 313 000
Önkormányzatok működési támogatásai				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 313 000	0	0	38 313 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Jövedelemadók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
Működési bevételek	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
Irányító szervi támogatás				
Közös Hivatal költségvetési bevételei összesen:	38 313 000	0	0	38 313 000

Dad Község Önkormányzatának
bevételei (Ft)

2. melléklet
a 3/2020. (II. 19.) önk. rendelethez

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei	2020. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigaz-gatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	52 335 000	0	0	52 335 000
Önkormányzatok működési támogatásai				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 840 000	0	0	51 840 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Jövedelemadók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	495 000			495 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
Működési bevételek	495 000	0	0	495 000
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
Irányító szervi támogatás				0
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	52 335 000	0	0	52 335 000

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	423 414 000	0	0	423 414 000

Dad Község Önkormányzatának kiadásai (Ft)

3. melléklet
a 3/2020. (II.19.) önk. rendelethez

Önkormányzat DAD kiadásai	2020. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	104 338 000	3 803 000	0	108 141 000
1. Személyi juttatások	19 018 000	1 107 000		20 125 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211 000			3 211 000
3. Dologi kiadások	26 298 000	2 119 000		28 417 000
4. Egyéb működési célú kiadások	55 811 000	577 000	0	56 388 000
Támogatásértékű működési kiadások	47 321 000			47 321 000
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	5 550 000	577 000		6 127 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000			2 940 000
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	145 691 000	2 514 000	0	148 205 000
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	84 491 000	1 244 000	0	85 735 000
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	61 200 000	1 270 000	0	62 470 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	73 878 000	2 542 000	0	76 420 000
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	73 878 000	2 542 000	0	76 420 000
általános tartalék	73 878 000	2 542 000		76 420 000
céltartalék				0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0
általános tartalék				0
céltartalék				0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	323 907 000	8 859 000	0	332 766 000
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások folyósítása				0
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
Önkormányzati kiadás összesen:	323 907 000	8 859 000	0	332 766 000
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:		0	0	0
Korrekciók összesen:	0	0	0	0

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai	2020. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	34 600 000	3 713 000	0	38 313 000
1. Személyi juttatások	27 070 000	2 593 000	0	29 663 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	0	0	5 140 000
3. Dologi kiadások	2 390 000	1 120 000	0	3 510 000
4. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)		0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	34 600 000	3 713 000	0	38 313 000

Dad Község Önkormányzatának kiadásai (Ft)

3. melléklet
a 3/2020. (II.19.) önk. rendelethez

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai	2020. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	**47 208 000**	**4 365 000**	**0**	**51 573 000**
1. Személyi juttatások	29 859 000	1 823 000	0	31 682 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306 000	0	0	5 306 000
3. Dologi kiadások	12 043 000	2 542 000	0	14 585 000
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	**762 000**	**0**	**0**	**762 000**
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	762 000	0	0	762 000
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	**47 970 000**	**4 365 000**	**0**	**52 335 000**

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	**406 477 000**	**13 224 000**	**0**	**423 414 000**

4.melléklet
a 3/2020. (II.19.) önk. rendelethez

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
ÖNKORMÁNYZAT Dad				
Zöldterület-kezelés	1		3	0
IKSZT	1			
Szociális étkeztetés+házi segítségnyújtás		1		
Háziorvosi szolgálat	2			
Önkormányzat összesen	4	1	3	0
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	7	1		
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	9	0		
Önkormányzat létszám összesen:	20	2	3	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	22		3	