

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a 12. számú mellékletben meghatározott címrend szerint.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 244.309.613 forint kiadásban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a.) működési célú támogatások áh-n belülről	102.452.660 Ft
b.) felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft
c.) közhatalmi bevételek	30.000.000 Ft
d.) működési bevételek	8.615.496 Ft
e.) felhalmozási bevételek	0 Ft
f.) működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
g.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
i.) felhalmozási célú. pénzmaradvány	21.254.853 Ft
j.) működési célú pénzmaradvány	46.432.907 Ft
k.) finanszírozási bevétel	35.553.697 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a.) a kötelező feladatok bevételei: 244.309.613 Ft,
b.) önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a.) működési bevételek: 244.309.613 Ft,
b.) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

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

a) működési költségvetés	141.021.933 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	42.326.776
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.748.761 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	70.977.345 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.159.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	9.810.051 Ft
b) felhalmozási költségvetés	21.254.853 Ft
ba) beruházások,	600.000 Ft
bb) felújítások	20.654.853 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft

c) tartalékok,
d.) finanszírozási kiadás

46.479.130 Ft
35.553.697 Ft.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. mellékletek részletezik.
- (3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
- (4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (9) A 10. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
- (15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
- (16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
- (17) A 18. melléklet az intézményi étkezési térítési díjakat tartalmazza.

6. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

(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-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

7. § Az általános és a cél tartalék feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A döntésekről a képviselő-testületnek be kell számolnia.

8. § Az önkormányzat és intézménye írásban történő kötelezettségvállalás alsó határa 50 e Ft, az 50 eFt alatti kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást vezetnek az intézmények.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

9. §. (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

10. §. (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) Az Áht. végrehajtási rendelete 35.§. (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E §. alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – polgármester dönt.

(5) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét módosítja.

11. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000 e Ft összeg erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletét módosítja.

12. §. (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

13. §. (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

14. §. (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a 3/2014.(II.17). számú rendelet előírásainak megfelelően a rendeletben meghatározott előirányzat erejéig.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak.

(3) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között az (1) bekezdésben felsorolt szervezetek támogatására jóváhagyott keretösszeg felhasználásáról saját hatáskörében dönt.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

15 §. (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

16 §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Pénzellátás szabályai

17 §. (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a polgármesteri hivatal a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alul finanszírozást az következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.

(4) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően tovább utalható.

Az önkormányzat és az irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatainak készpénzben történő teljesítésének szabályairól

18 §. (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jelen rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(2) Az Önkormányzat és irányított költségvetési szervek az alábbiakban részletezett esetekben, szükség szerint és indokolt mértékben készpénzt vehetnek fel házipénztárukból:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv és folyóirat, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha),
- b) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások vonatkozásában (karbantartás és kijavítás),
- c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- d) társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatások, átmeneti segélyek, temetési segély, egyéb rászorultságtól függő ellátások),
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai összegére

(3) A készpénzfelvétel gazdasági eseményenként, illetve tranzakciónként (bruttó) 300 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(4) Az Önkormányzat és irányított költségvetési szerveinél az (1) és (2) bekezdésben foglalt eseteken felül a polgármester egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

5. Záró rendelkezések

19. §. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaegyháza, 2020.0.2. hó 14. nap

.....
jegyző



.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Dunaegyháza, 2020.0.2. hó 14. nap



.....
jegyző

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020

Tervezet

1	Előirányzat Csoport.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	184 524 612	0	0	0	0
3		1	Személyi juttatások	42 326 776				
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 748 761				
5		3	Dologi kiadások	70 577 345				
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 159 000				
7		5	Egyéb működési célú kiadások	53 712 730				
8	II.		Felhalmozási kiadások	21 254 853	0	0	0	0
9		6	Beruházások	600 000				
10		7	Felújítások	20 654 853				
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	205 779 465	0	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	38 530 148	0	0	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	2 976 451				0
15		9.1	Hitel -, kölcöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 976 451				0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 976 451				
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
21		9.2.2	Működési célú kiadások					
		9.3	Irányítószeri működési	35 553 697				

					célú támogatás					
22					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	244 309 613	0	0	0	0

22	Előirányzat Csop.	Kiem. eír.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.			Működési bevételek	141 068 156	0	0	0	0
24		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 452 660				
25		3		Közhatalmi bevételek	30 000 000				
26		4		Működési bevételek	8 615 496				
27		6		Működési célú átvett pénzeszközök					
28	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
30		5		Felhalmozási bevételek					
31		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	141 068 156	0	0	0	0
33				KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	43 456 456	0	0	0	0
34				KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	21 254 853	0	0	0	0
35	III.			Finanszírozási bevételek	103 241 457	0	0	0	0
36		8		Finanszírozási bevételek	103 241 457				
37		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
38			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39			8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
40			8.1.4	Államháztartáson belüli					

				megelőlegezések					
41			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
42			8.2.1	Forgatási célú					
43			8.2.2	Befektetési célú					
44			8.3	Maradvány igénybevétele	67 687 760				
45			8.3.1	Felhalmozási célú	21 254 853				
46			8.3.2	Működési célú	46 432 907				
			8.3	Irányítószeri működési támogatás	35 553 697				

2. melléklet a 3/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

Tervezet

1	Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK	Önkormányzat	Mákszem Óvoda	Összesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata						
3		I.			Működési kiadások	148 679 491	35 845 121	184 524 612
4			1		Személyi juttatások	17 603 724	24 723 052	42 326 776
5			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 432 726	4 316 035	7 748 761
6			3		Dologi kiadások	63 771 311	6 806 034	70 577 345
7			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 159 000		10 159 000
8			5		Egyéb működési célú kiadások	53 712 730	0	53 712 730
9			5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 700 000		3 700 000
10			5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	3 533 600		3 533 600
11			5.3.		Általános tartalék	46 479 130		46 479 130
12			5.4.		Céltartalékok			0
13		II.			Felhalmozási kiadások	21 254 853	0	21 254 853
14			6		Beruházások	600 000		600 000
15			7		Felújítások	20 654 853		20 654 853
16			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
17			3.1.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre			0
18			3.2.		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			0
19					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	169 934 344	35 845 121	205 779 465
20		III.			Finanszírozási kiadások	38 530 148	0	38 530 148
21			9		Finanszírozási kiadások	38 530 148	0	38 530 148
22			9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson	2 976 451		2 976 451

					kívülre			
23				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása			0
24				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása			0
				9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 976 451		2 976 451
25			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
26				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások			0
27				9.2.2	Működési célú kiadások			0
28			9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	35 553 697		35 553 697
29				9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			0
30				9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	35 553 697		35 553 697
31					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	208 464 492	35 845 121	244 309 613

3. melléklet a 3/2020. (II. 11. .) önkormányzati rendelethez20

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2020.

1	Cím	Előirányzat	Csop.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Onkormányzat	Dunaegyházi Mákszem Óvoda	Osszesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata							
3		I.				Működési bevételek	140 796 681	271 475	141 068 156
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 452 660		102 452 660
5			3			Közhatalmi bevételek	30 000 000		30 000 000
6			4			Működési bevételek	8 344 021	271 475	8 615 496
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök			0
8		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
10			5			Felhalmozási bevételek			0
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	140 796 681	271 475	141 068 156
13		III.				Finanszírozási bevételek	67 667 811	35 573 646	103 241 457
14			8			Finanszírozási bevételek	67 667 811	35 573 646	103 241 457
15				8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16				8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele			0
17				8.1.2		Működési célú hitel felvétel			0
18				8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
19				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
20				8.2.1		Forgatási célú			0
21				8.2.2		Befektetési célú			0
22				8.3		Maradvány igénybevétele	67 667 811	19 949	67 687 760
23				8.3.1		Felhalmozási célú	21 254 853		21 254 853
24				8.3.2		Működési célú	46 412 958	19 949	46 432 907
25				8.4		Központi és irányító szervei támogatás		35 553 697	35 553 697
26				8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			0
27				8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás		35 553 697	35 553 697
28						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	208 464 492	35 845 121	244 309 613

4. melléklet a 3/2020. (II. 4. sz.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Tervezet

Intézmény	Létszám (fő)
	2020.01.01-től
óvoda pedagógus	4,00
óvoda technikai alk.	2,00
védőnői szolgálat	1,00
közfoglalkoztatás mintaprogram	8,00
közfoglalkoztatás hoszútávú	2,00
adminisztrátor	1,00
karbantartó	1,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	19,00

5. melléklet a 3/2020. (II. 14.) sz. önkormányzati rendelethez

Beruházások bemutatása címenként

Tervezet

Ft-ban

Megnevezés	2020 évi teljes összeg	2020. évi		2020. év utáni évek kötelezettségei
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Fogászati eszköz beszerzés	600 000		600 000	0
Összesen:	600 000		600 000	0

6. melléklet a 3/2020(11. (k. .) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

Tervezet

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi teljes összeg	2020. évi		2020. év utáni évek kötelezettségei
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Útfelújítás Magyar Falvak Program	10 853 806	0	10 853 806	0
Temetőfelújítás Magyar Falvak Program	9 801 074	0	9 801 074	0

Összesen:	20 654 880	0	20 654 880	0
Önkormányzat összesen:	20 654 880	0	20 654 880	0

7. melléklet a 3/2020. (II. 14. .) sz. önkormányzati rendelethez

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

Tervezet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Önkormányzat	Hivatal
Újszülöttek támogatás	150 000	
Gyógyszertámogatás	2 000 000	
Települési támogatás	300 000	
Lakásfenntartási támogatás	3 000 000	
Beiskolázási támogatás	250 000	
Gyermekek egyszeri támogatása	600 000	
Tűzifa támogatás	3 359 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	
Összesen:	10 159 000	

8. melléklet a 3/2020. (XIII.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartaléka címenként

Tervezet

Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:		
1. Céltartalékok:		79 522 658
Sportpálya öltöző	15 841 467	
EFOP 4.1.7 Közműv. Fejl.	7 317 276	
TOP 2.1.3 Csapadékvíz csatorna.	46 363 915	
Útfelújítás	10 000 000	
2. Általános tartalékok:		20 282 307
a.) Gazdálkodási célú	18 100 148	
b.) Megelőlekezés visszafizetése	2 182 159	
Önkormányzat összesen:		
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		99 804 965

9. melléklet a 3/2020. (II. 14.) sz. önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2020. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Várható éves bevétel	141 068 156	0	103 241 457	244 309 613
Január	9 255 000		103 241 457	112 496 457
Február	9 255 000			9 255 000
Március	24 245 000			24 245 000
Április	9 255 000			9 255 000
Május	9 255 000			9 255 000
Június	9 255 000			9 255 000
Július	9 255 000			9 255 000
Augusztus	9 255 000			9 255 000
Szeptember	24 273 156			24 273 156
Október	9 255 000			9 255 000
November	9 255 000			9 255 000
December	9 255 000			9 255 000
	141 068 156	0	103 241 457	244 309 613

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	184 524 612	21 254 853	21 254 854	227 034 319
Január	18 182 455		38 530 148	56 712 603
Február	15 122 016			15 122 016
Március	15 122 017			15 122 017
Április	15 122 018			15 122 018
Május	15 122 019			15 122 019
Június	15 122 020			15 122 020
Július	15 122 021			15 122 021
Augusztus	15 122 022			15 122 022
Szeptember	15 122 023	21 254 853		36 376 876
Október	15 122 024			15 122 024
November	15 122 025			15 122 025
December	15 121 952			15 121 952
	184 524 612	21 254 853	38 530 148	244 309 613

**Dunaegyháza Község Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2020. évben**

10. melléklet a 3/2020(IV.14.)
) önkormányzati
rendelethez

Önkormányzat						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás
2./I.1.b. Település üzemeltetés			22 194 690			
2./II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			29 369 750			
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			10 159 000			
2./III.5.a . gyermekétkeztetés támogatása			10 539 184			
2./III.5.b. rászoruló gyermekek szuínidei étkezt. Tám.			327 180			
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			1 821 456			
Összesen:			74 411 260			

Dunaegyházi Mákszem Óvoda						
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás
2./II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	3,9	17 048 850			
2./II.1. Segítők bértámogatása	fő	2	4 800 000			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás	fő	40	3 896 000			
2./II.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	1 190 100			
2./II.5. Nemzetiségi pótlék	fő	3	2 434 800			
Összesen:			29 369 750			

11. melléklet a 3/2020(II. 18.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelképessége

Tervezet

Ft-ban

Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	30 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:	30 100 000

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2019 évben 15.050.000 Ft.

12. melléklet a 3/2020((H. .) sz. önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

Megnevezés	Előirányzat	Ft-ban
Bevételek		
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek		0
- Felhalmozási célú bevételek		0
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része		0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Összesen:		0
Kiadások		
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások		600 000
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások		20 654 853
Összesen:		21 254 853

13. melléklet a 3/2020((I, (H, .) sz. önkormányzati rendelethez

**Dunaegyháza Önkormányzatának
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
Tervezet**

Megnevezés	Tárgyév (2020)			Következő év (2021)			Következő év (2022 -)		
	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen	Saját erő	Támogatás	Összesen

NEMLEGES!

14. melléklet a 3/2020((I. | K.) önkormányzati rendelethez

A KOMMUNÁLIS ADÓ MENTESSÉGRŐL ÉS ADÓMÉRSÉKLESRŐL

1. Ha a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében levonható a beruházás helye szerint illetékes önkormányzat által megállapított, az adott évben esedékessé vált helyi adóból.

2. Ha a helyi adó éves összege nem éri el az 1. bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő 4 naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető.

3. Mentés az adófizetési kötelezettség alól:

a./ - a 70. évet betöltött egyedülálló nő,

a 70. évet betöltött egyedülálló férfi,

a házaspár, ha mindketten betöltötték 70. életévüket,

a csak egy nyugdíjjal és más rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkező házaspár, korhatár nélkül.

b./ - az a házaspár, ahol mindketten munkanélküli járadékban, vagy munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülnek.

4. Az egyébként megállapított helyi adó 50%-át kell megfizetni:

a./ azoknak a nyugdíjas házaspároknak, akik közül a tárgyévben csak az egyik töltötte be a 70. életévét, és a nyugdíjon kívül más rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkeznek;

b./ az a házaspár, aki az adókötelezettség keletkezésének időpontjában saját háztartásában 4, vagy azt meghaladó számú kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodott.

(A kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek a kedvezmény szempontjából saját háztartásban eltartottnak minősülnek.)

ADÓMÉRSEKLÉS

1. A helyi adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adó-, bírság-, vagy pótléktartozást méltányosságból elengedheti, vagy mérsékelheti, ha az adóalany és a vele közös háztartásban élők esetében az előző évben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori hivatalos öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

2. Az egy főre jutó jövedelem miatti adómentesség, vagy adómérséklés csak a tárgyévre vonatkozik.

Adómentesség címén elengedett adó összege:	466.500 Ft
Mentességben részesülők száma:	205 fő
Méltányosság címén törölt adó összege:	13.500 Ft
Méltányosságban részesülők száma:	8 fő

15. melléklet a 3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló programok bevételei, kiadásai
2020. év**

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
Összesen:	0	0	

Nemleges!

16. melléklet a 3/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése	Megelőlegezendő összeg (E Ft)
Összesen:	0

Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.

17. melléklet a 3/2020((, H ,) sz. önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek Tervezet

Megnevezés	Előirányzat	Ft-ban
Önkormányzat:		
- iparűzési adó		25 000 000
- kommunális adó		2 000 000
- gépjárműadó		3 000 000
összesen:		30 000 000

18. melléklet a 3/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

2020. január 01-től

ÓVODA

Bruttó:

Tízórai 100.- Ft

Ebéd 320.- Ft

Uzsonna 100.- Ft

520.- Ft

ISKOLA

Bruttó:

Tízórai 130.- Ft

Ebéd 480.- Ft

Uzsonna 130.- Ft


740.- Ft

Az 1997.évi XXXI.tv. 148 §.(3)bek.: "a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagkötségének egy ellátottra jutó napi összege."

A Képviselő-testület zárt ülésen első lakáshoz jutás ügyben 1 határozatot hozott.



Szilágyi István
polgármester



Storchné Somogyi Eszter
jegyző