

Előterjesztés

Drágszél Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 17.-i ülésére Drágszél Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
indoklása tárgyában

Tisztelt Képviselő-Testület!

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) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- -a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- -a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet figyelembe vételével,
- - a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- -az ügyrendi bizottság által véleményezésre került.

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban:Ávr) 101.§ (1) bekezdése szerinti 2019. évi **feladatmutatók szerint járó támogatás** és a 2020. évi feladatmutatók szerinti támogatás összehasonlítása az alábbiak szerint alakul:

2019. évi Feladatfinanszírozás alapján járó támogatás:

I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása:	11.233.329 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti f.tám.	8.832.000 Ft
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.800.000 Ft
Összesen kapott támogatás	21.865.329 Ft

2020. évi Feladatfinanszírozás alapján járó támogatás:

I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása:	11.935.730 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti f.tám.	8.654.000 Ft
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.800.000 Ft
Összesen kapott támogatás	22.389.730 Ft

Az önkormányzatok továbbra is feladatfinanszírozás keretében gazdálkodnak.

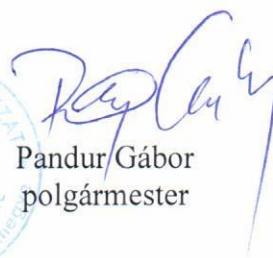
A központi támogatások az előző évihez képest **524.401 Ft**-tal növekedett.

Ezeknek a feltételeknek megfelelően kellett összeállítani a 2020. évi költségvetésünket ahhoz, hogy az önkormányzatunk 2020. évi működését biztosítani tudjuk, és továbbra is felelős gazdálkodást folytathassunk.

A fentiek alapján, az alábbiak szerint terjesztem a költségvetés tervezetét a tisztelt képviselő-testület elé.

Drágszél, 2020. február 11.




Pandur Gábor
polgármester

Drágszél Község Önkormányzat képviselő-testületének/2020. (II....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Drágszél Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, ill. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Drágszél Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában meghatározottak, és e rendelet 3. számú mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **78.338.357** forintban állapítja meg.

A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	22.389.730 Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5.337.586 Ft
-Elkülönített állami pénzalapból	620.703 Ft

-Fejezeti kezelésű EU-s támogatás	4.716.883 Ft
c) Közhatalmi bevétel	4.160.683 Ft
d) Intézményi működési bevétel,	1.064.145 Ft
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24.627.793 Ft
f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20.758.420 Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	36.178.242Ft
- személyi jellegű kiadások:	13.698.293 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és	
- szociális hozzájárulási adó:	2.210.130 Ft
- dologi jellegű kiadások:	13.443.819 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.605.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások visszatérítendő tám.-ra:	0 Ft
- egyéb működési célú kiadás áll.házt belülre (támogatás):	2.700.000 Ft
- egyéb működési célú kiadás áll.házt.kívülre (támogatás):	21.000 Ft
- tartalék	500.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	41.264.526Ft
- Beruházás	26.676.082 Ft
- Felújítás	14.175.694 Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	412.750 Ft
c) finanszírozási kiadások	895.589 Ft

(4) A képviselő-testület 2020. évben olyan fejlesztési célokat, 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 nem tervez.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 1. 2. 3. 8. számú melléklete tartalmazza.

4.§

(1) A költségvetési egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással	21.258.420 Ft
b) külső finanszírozással	0 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	20.758.420 Ft,
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonás	0 Ft,
ba) működési célú	0 Ft
bb) felhalmozási célú	0 Ft
c) tartalék igénybevétele	500.000 Ft.

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.

(3) A 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról- amennyiben az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetés rendelet egyidejű módosításával.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert rendkívüli esetben, hogy dönthet az általános tartalék összegéig, a forrás felhasználásáról, melyről a következő testületi-ülésein köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése tekintet nélkül annak értékhatárára a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

7.§

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

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) Önkormányzat összesített átlagos statisztikai állományi létszám (átl.létszám) | 3 fő |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | 4 fő |
| c) választott tisztségviselő (polgármester, képviselő) | 5 fő |

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

(3) Egyéb munkavállaló (megbízási jogviszony)

2 fő

(4) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 7. melléklet tartalmazza.

8.§

A Képviselő testület a 2020. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemtervét 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése közvetett támogatásokat – nem tartalmaz. 9. melléklet

10.§

A képviselő-testület 2020. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem tervez.

11.§

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A képviselő-testület az egységes költségvetést (a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. kormányrendelet, a Szervezeti és Működési Szabályzat továbbá ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a közös hivatal útján.

13.§

(1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottakra az alábbiakat határozza meg:

- a) polgármester cafetéria juttatás kerete: 200.000 Ft/év/fő
- b) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a polgármesternek és a falugondnoknak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2020. évben 1.000 forint.

Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

14.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet alkotása.

(4) Az Áht 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(5) Az Áht 34§. (3) alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

15.§ E rendelet 2020. év ... hó ... napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Pandur Gábor
polgármester

dr. Tuzson Tünde
jegyző

A Rendelet kihirdetésre került 2020.hó..... napján.

dr. Tuzson Tünde
jegyző

Megnevezés	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladatok
Önkormányzat működési támogatásai	22 389 730	22 389 730	0	0
I. A helyi önkormányzat működésének általános t.	11 935 730	11 935 730	0	0
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása	5 026 830	5 026 830	0	0
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	5 000 000	5 000 000	0	0
I.6. Polgármesteri illemény támogatás	1 908 900	1 908 900	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekj.f.t.	8 654 000	8 654 000	0	0
III.2. Települési önk. szociális feladatainak egyéb tám.	4 404 000	4 404 000	0	0
III.3. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	4 250 000	0	0
IV. Települési önkormányzatok támogatása könyvtári, közművelődési f.	1 800 000	1 800 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH.belülről	5 337 586	0	5 337 586	0
Működési célú támogatások összesen ÁHB	27 727 316	22 389 730	5 337 586	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 660 683	3 660 683	0	0
Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)	500 000	500 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	4 160 683	4 160 683	0	0
Egyéb közhatalmi bevétele (pótlék, bírság)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	4 160 683	4 160 683	0	0
Működési bevételek	1 064 145	884 145	180 000	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 627 793	24 627 793	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pül vállalkozástól	0	0	0	0
Költségvetés maradványának igénybevétele	20 758 420	20 758 420	0	0
Bevételek összesen	78 338 357	72 820 771	5 517 586	0

Megnevezés	Ft	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	13 698 293	10 626 916	3 071 377	0
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210 130	1 898 330	311 800	0
Dologi kiadások	13 443 819	11 470 810	1 973 009	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 605 000	3 605 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH.belülre	2 700 000	2 700 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH.kívülre	21 000	21 000	0	0
Költségvetési tartalék	500 000	500 000	0	0
Beruházás	26 676 082	26 612 583	63 499	0
Felújítás	14 175 694	14 175 694	0	0
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHK pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	412 750	412 750	0	0
ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése	895 589	895 589	0	0
Kiadások összesen	78 338 357	72 918 672	5 419 685	0

Drágszél Község Önkormányzata
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

4.sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	l.név	ápr.	máj.	jun.	l.félév	júl.	aug.	szept.	ill.név	okt.	nov.	dec.	eredeti	
Bevételek																	
1. Helyi adók	0	0	2000000	2000000	1791178	1791178	1791178	2160683	1791178	1791178	1791178	4160683	1791178	1791178	1791178	0	4160683
2. Irányító sz. ktgv.tám.	2686767	1791178	1791178	6269123	1791178	1791178	1791178	11642657	1791178	1791178	1791178	17016191	1791178	1791178	1791178	1791183	22389730
3. Intézményi mük.b.	0	0	20001	20001	0	0	0	20001	60000	60000	60000	200001	837144	26000	1000	1000	1064145
4. Támogatás ért bev	312660	133839	174204	620703	0	0	0	2364989	0	0	0	2364989	0	0	2972597	5337586	20758420
7. Pénzkész.maradv.	20758420	0	0	20758420	1791178	1951861	3535464	36946750	1851178	1851178	3651178	44500284	2628322	1817178	4764780	53710564	53710564
8. Összesen (1 + 7)	23757847	1925017	3985383	29668247	1791178	1951861	3535464	36946750	1851178	1851178	3651178	44500284	2628322	1817178	4764780	53710564	53710564
9. Felhalm.bevétel	0	0	4630246	4630246	0	9998774	0	14629020	4999386	0	0	19628406	0	0	0	0	24627793
10. Finansz. bevét.(hite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen(8+9+10)	23757847	1925017	8615629	34298493	1791178	11950635	3535464	51575770	6850564	1851178	3651178	64128690	2628322	6816565	4764780	78338357	78338357
Kiadások																	
11. Személyi jutt.	1486305	1507305	1507305	4500915	1186972	1288972	1288972	8261831	950247	915243	885243	11012564	900243	892243	892243	892243	13698293
12. Járulékok	239806	243128	243128	726062	191459	207589	207589	1332696	153275	147629	142789	1776389	145209	143918	144614	144614	2210130
13. Dologi kiad.	1131841	1120318	1110425	3362584	1120318	1141524	1150001	6774427	1090530	1105023	1158251	10128231	1041578	1132486	1141524	1141524	13443819
14. Egyéb mük.c.kiad	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	21000	500000	1021000	500000	500000	700000	700000	2721000
16. Ellátottak pbeli jutt	30000	20000	25000	75000	25000	25000	50000	175000	100000	45000	585000	905000	425000	425000	1850000	1850000	3605000
17. Tartalékok	0	0	0	0	500000	0	0	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	500000
18. Összesen (11 + 17)	2887952	2890751	2885858	8664561	3023749	2661085	3194559	17543954	2294052	2233895	3271283	25343184	3012030	3093647	4729381	4729381	36178242
19. Felújítás	0	800000	800000	800000	800000	0	0	1600000	0	0	569634	2169634	3410788	2096000	6499272	6499272	14175694
20. Beruházás	9747885	0	0	9747885	0	9998774	63500	19810159	6586523	0	0	26396682	0	279400	0	0	26676082
21. Felhalm.támogatás	0	0	0	0	412750	0	0	412750	0	0	0	412750	0	0	0	0	412750
21. Összesen(19+21)	9747885	800000	800000	10547885	1212750	9998774	63500	21822909	6586523	0	569634	28979066	3410788	2375400	6499272	6499272	41264526
22. Hitei tőke v fizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. AHB meglejölégvitz	895589	0	0	895589	0	0	0	895589	0	0	0	895589	0	0	0	0	895589
24. Összesen (22 + 23)	895589	0	0	895589	0	0	0	895589	0	0	0	895589	0	0	0	0	895589
Összesen(18+21+24)	13531426	3690751	2885858	20108035	4236499	12659859	3258059	40262452	8880575	2233895	3840917	55217839	6422818	5469047	11228653	11228653	78338357

Drágszéli Község Önkormányzatának
2020. évi összes bevételeinek és kiadásainak mérlege

5. melléklet
forintban

BEVÉTELEK	Eredeti		KIADÁSOK	Eredeti	
	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
Megnevezés	22 389 730		Megnevezés	13 698 293	
Önkorm. költségv.támog.	5 337 586		Személyi juttatások	2 210 130	
Működési célú tám. ÁHB	4160683		Munkaadókat terh. járulékok	13 443 819	
Közhatalmi bevételek	1 064 145		Dologi kiadások	3 605 000	
Önkorm. saj. mők. bevét.	4 121 687		Ellátottak pénzbeni juttatása	2 721 000	
Előző évi pénzmaradvány			Egyéb működési célú kiadás	895 589	
			Megelőlegzés visszafizetés	500 000	
			Tartalék		
Műk. célú bevét. összesen	37 073 831		Műk. célú kiad. összesen	37 073 831	
Egyéb felhal. Átvett pe		24 627 793	Felhal. kiadás, (beruházás, felújítás)		41 264 526
Előző évi pénzmaradvány		16 636 733	Tartalék		
Felh. célú bev. összesen		41 264 526	Felh. célú kiad. összesen		41 264 526
Önk. bevételek összesen		78 338 357	Önk. kiadások összesen		78 338 357

Drágszél Község Önkormányzata
2020. évi 3 éves pénzügyi terve

6. sz melléklet
Adatok Ftban

Megnevezés	2 020	2 021	2 022	2 023
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1 064 145	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Közhalalmi bevételek	4 160 683	4 200 000	4 600 000	5 000 000
Önk. működési c. költségvetési támogat	27 727 316	27 800 000	28 300 000	28 800 000
Műk. c. támogatásértékű bevételek	-	-	-	-
Működési célú bevét. összesen:	32 952 144	33 100 000	34 000 000	34 900 000
Személyi juttatások	13 698 293	14 383 208	15 102 368	15 857 486
Munkaadókat terhelő járulékok	2 210 130	2 320 637	2 436 668	2 558 502
Dologi kiadások	13 943 819	12 696 155	12 660 964	12 584 012
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 605 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000
Finanszírozási kiadások	895 589	-	-	-
Műk. célú támogatások	2 721 000	-	-	-
Működési célú kiadások összesen:	37 073 831	33 100 000	34 000 000	34 900 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Pénzmaradvány igénybevétele	20 758 420	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz	24 627 793	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 386 213	-	-	-
Beruházások	26 676 082	-	-	-
Felújítások (ÁFA-val)	14 175 694	-	-	-
Felhalmozási támogatás	412 750	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	41 264 526	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	78 338 357	33 100 000	34 000 000	34 900 000
Önkormányzat kiadásai összesen	78 338 357	33 100 000	34 000 000	34 900 000

Megnevezés	Létszám/fő
Önkormányzati jogalkotás	5
-Polgármester	1
-Képviselők	4
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
EFOP 1.5.3- pályázat (teljes munkaidős 7 hónap)	1
EFOP 1.5.3- pályázat (részmunkaidős 2 hónap)	1
EFOP 1.5.3- pályázat (részmunkaidős 5 hónap)	1
Közfoglalkoztatás	5
Takarító-megbízási szerződéssel	2
Összesen	14

EFOP-3.9.2-16-2017-00008		
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		
2018-ban elszámolt költség	291 303	
2019-ben elszámolt költség	3 994 040	
2020-ben elszámolt költség	0	
Működési, felhalmozási költség		4 285 343
2018-ban támogatási előleg	2 547 016	
2019-ben támogatási előleg	0	
2020-ban támogatás	1 738 327	
Önerő	0	4 285 343

EFOP-1.5.3-16-2017-00016		
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		
2019-ben elszámolt költség	1 557 292	
2020-ban elszámolt költség	4 033 677	
2021-ben elszámolt költség	0	
Működési, felhalmozási költség		5 590 969
2019-ben támogatási előleg	2 610 000	
2020-ban támogatás	2 972 597	
2021-ben támogatás	0	
Önerő	8 372	5 590 969

JETA-42-2019 Közfeladatok ellátására kommunális eszközök beszerzése		
2019-ben elszámolt költség	0	
2020-ban elszámolt költség	9 747 886	
Felhalmozási költség		9 747 886
2019-ben támogatási előleg	4 630 245	
2020-ban támogatás	4 630 246	
Önerő	487 395	9 747 886

JETA-10-2018 Művelődési ház előtti játszótér, park és szabadtéri színpad építési munkái		
2020-ban elszámolt költség	19 997 547	
Felhalmozási költség		19 997 547
2020-ban támogatási előleg	19 997 547	
Önerő	0	19 997 547

Magyar Faluprogram -Temető fejlesztés		
2019-ben elszámolt költség	32 449	
2020-ban elszámolt költség	6 499 272	
Felhalmozási költség		6 531 721
2019-ben támogatási előleg	6 499 271	
Önerő	32 450	6 531 721

EFOP-3.9.2-16-2017-00008		
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		
2018-ban elszámolt költség	291 303	
2019-ben elszámolt költség	3 994 040	
2020-ben elszámolt költség	0	
Működési, felhalmozási költség		4 285 343
2018-ban támogatási előleg	2 547 016	
2019-ben támogatási előleg	0	
2020-ban támogatás	1 738 327	
Önerő	0	4 285 343

EFOP-1.5.3-16-2017-00016		
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		
2019-ben elszámolt költség	1 557 292	
2020-ban elszámolt költség	4 033 677	
2021-ben elszámolt költség	0	
Működési, felhalmozási költség		5 590 969
2019-ben támogatási előleg	2 610 000	
2020-ban támogatás	2 972 597	
2021-ben támogatás	0	
Önerő	8 372	5 590 969

JETA-42-2019 Közfeladatok ellátására kommunális eszközök beszerzése		
2019-ben elszámolt költség	0	
2020-ban elszámolt költség	9 747 886	
Felhalmozási költség		9 747 886
2019-ben támogatási előleg	4 630 245	
2020-ban támogatás	4 630 246	
Önerő	487 395	9 747 886

JETA-10-2018 Művelődési ház előtti játszótér, park és szabadtéri színpad építési munkái		
2020-ban elszámolt költség	19 997 547	
Felhalmozási költség		19 997 547
2020-ban támogatási előleg	19 997 547	
Önerő	0	19 997 547

Magyar Faluprogram -Temető fejlesztés		
2019-ben elszámolt költség	32 449	
2020-ban elszámolt költség	6 499 272	
Felhalmozási költség		6 531 721
2019-ben támogatási előleg	6 499 271	
Önerő	32 450	6 531 721

Drágszél Község Önkormányzata
Közvetett támogatások 2020.évben

9.sz.melléklet

Megnevezés

terv

tény

Közvetett támogatás nem várható 2020. évben.

INDOKOLÁS

Drágszél Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 17.-i ülésére Drágszél Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
indoklása tárgyában

Tisztelt Képviselő-Testület!

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) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- -a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- -a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet figyelembe vételével,
- - a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- -az ügyrendi bizottság által véleményezésre került.

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban:Ávr) 101.§ (1) bekezdése szerinti 2019. évi **feladatmutatók szerint járó támogatás** és a 2020. évi feladatmutatók szerinti támogatás összehasonlítása az alábbiak szerint alakul:

2019. évi Feladatfinanszírozás alapján járó támogatás:

I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása:	11.233.329 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti f.tám.	8.832.000 Ft
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.800.000 Ft
Összesen kapott támogatás	21.865.329 Ft

2020. évi Feladatfinanszírozás alapján járó támogatás:

I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása:	11.935.730 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti f.tám.	8.654.000 Ft
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.800.000 Ft
Összesen kapott támogatás	22.389.730 Ft

Az önkormányzatok továbbra is feladatfinanszírozás keretében gazdálkodnak.

A központi támogatások az előző évihez képest **524.401 Ft**-tal növekedett.

Ezeknek a feltételeknek megfelelően kellett összeállítani a 2020. évi költségvetésünket ahhoz, hogy az önkormányzatunk 2020. évi működését biztosítani tudjuk, és továbbra is felelős gazdálkodást folytathassunk.

A fentiek alapján, az alábbiak szerint terjesztem a költségvetés tervezetét a tisztelt képviselő-testület elé.

Drágszél, 2020. február 11.

