

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben – lezárva: 2021.05.27.)

Vadna 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:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§¹ A rendelet hatálya képviselő-testületre, polgármesterre a Vadna Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1)² Vadna Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege **346 542 289 Ft**

(1a)³ Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 31 138 464 Ft
- b) intézményi működési bevételek 13 316 457 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 24 861 463 Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszközök 54 517 881Ft,
- e) intézményi felhalmozási bevétel 3 253 543 Ft,
- f) felhalmozási célú közhatalmi bevétel 725 537 Ft,
- g) felhalmozási célú támogatások 34 167 872 Ft,
- h) előző évi költségvetési maradvány 183 713 002 Ft,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 848 070 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. Információs adat: a beszámítás összege -2.163.036 Ft.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

¹ Módosította az 5/2021.(V.12.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.27-től

² Módosította az 5/2021.(V.12.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.27-től

³ Beiktatta az 5/2021.(V.12.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.27-től

- a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 -Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 90.424.544 Ft kiadási előirányzattal,
- b) VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 19.999.908 Ft bevételi és 22.222.160 Ft kiadási előirányzattal;
- c) ZP-1-2019. kódszámú „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztése” 2.500.000 Ft bevételi és 10.000.000 Ft kiadási előirányzattal;
- d) EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése 3.370.858 Ft kiadási előirányzattal.

3.§ (1)⁴ Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege **346 542 289 Ft**

(1a)⁵ Az (1) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 57 526 688 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 9 926 310 Ft,
- c) működési, fenntartási kiadások 61 769 990 Ft,
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 2 800 000 Ft,
- e) működési célú pénzeszköz átadás 25 585 835 Ft,
- f) beruházási jellegű kiadás 188 933 466 Ft.

(2) A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4.§ (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) f)-g) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(7) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

⁴ Módosította az 5/2021.(V.12.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.27-től

⁵ Beiktatta az 5/2021.(V.12.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.27-től

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Vadna Községi Konyha létszámkeretével együtt - 4 főben állapítja meg

(14) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 37 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg.

III. fejezet

A Vadna Községi Konyha költségvetése

5.§ (1)⁶ A Vadna Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege **9 264 684 Ft.**

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- a) személyi juttatások 2 473 773 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 585 721Ft,
- c) működési, fenntartási kiadások 6 205 190 Ft.

(4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:1 fő.

III/A. fejezet

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése

5/A.§ (1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege **14 079 399 Ft.**

(2)⁷ Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3)⁸ Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

- a) személyi juttatások 8 095 125 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok 1 564 575 Ft,
- c) működési, fenntartási kiadások 4 419 699 Ft.

⁶ Módosította az 5/2021.(V.12.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.27-től

⁷ Módosította az 5/2021.(V.12.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.27-től

⁸ Módosította az 5/2021.(V.12.) önk. rendelet. Hatályos 2021.05.27-től

(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:4 fő.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

7.§ (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

IV. fejezet


Záró rendelkezések

8.§ (1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 7/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.


Bencze Péter
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 138 464
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 257 723
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	6 274 670
- <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 454 480
- <i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000
- <i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	1 128 190
- <i>Közütemető fenntartásának támogatása</i>	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 836 964
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	121 289
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
g) Beszámítás/kiegészítés (információs adat)	-2 163 036
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 980 300
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	6 006 300
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	9 982 981
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 698 667
b) Gyermekéktetés támogatása - bértámogatás	890 560
- üzemeltetési támogatás	1 162 921
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása	229 266
e) Falugondnoki szolgáltatás	3 001 567
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 069 610
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 069 610
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 847 850
2020. évi szociális tüzelő kiegészítés	1 847 850
II. Intézményi működési bevételek	13 316 457
Biztosítási visszatérítés	2 300 000
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 074 000
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj)	2 884 000
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2 558 457
Egyéb bevételek	1 500 000
III. Közhatalmi bevételek	24 861 463
Vagyoni típusú adók (éptményadó)	3 907 000
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	19 274 463
Idegenforgalmi adó	160 000
Gépjárműadó 40%-a	1 500 000
Pótlék bevétel	20 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	54 517 881
Közfoglalkoztatás támogatása	41 034 860
Falugondnoki program támogatása	1 979 640
Óvoda közös intézményfenntartás 2018.évi elszámolása	1 600 000
EFOP-1.5.3 EU-s fejezeti kezelés.támogatás	9 903 381
V. Intézményi felhalmozási bevétel	3 253 543
Építési telek értékesítés	3 253 543
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	725 537
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	725 537
VII. Felhalmozási célú támogatások	34 167 872
Orvosi eszközök Magyar Faluprogram	2 992 376
Közmunkaprogram felhalmozási célú támogatása	18 120 000
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés	2 500 000
VP Konyha felújítás	10 555 496
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	183 713 002
MVH támogatás Falugondnoki szolgáltatáshoz autó beszerzés	13 033 489
Magyar faluprogram önkormányzati utak felújítására (MFP-ÖTU/2019)	29 809 023
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	3 338 017
Bank-, pénztár-, adó számlák	7 764 480
KKE'TT világháborús emlékmű létesítése	5 000 000
BM konyha felújítás pályázat	13 020 109
VP konyha felújítás előleg	9 444 412
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése támogatási előleg	3 370 858
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút létesítés támogatási előleg	90 424 544
Forgótöke visszapótlás	160 000
Maradványkorrekció	848 070
Zártkerti Progrm (ZP-1-2019) Zártkerti útfelújítás és gyümölsös telepítés előleg	7 500 000
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	848 070
2019 évi állami támogatás előlege	848 070
BEVÉTEL ÖSSZESEN	346 542 289

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 901 476	1 617 442	582 000	0	0	0	10 100 918	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	848 070	0	0	848 070	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	16 484 545	0	0	16 484 545	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	41 045 864	6 815 239	18 034 000	86 989	0	0	65 982 092	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 234 020	0	0	121 523 458	124 757 478	
Közvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 367 600	935 605	32 068 259	1 694 160	0	67 410 008	107 475 632	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	687 600	118 766	902 000	6 472 071	0	0	8 180 437	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	515 700	90 330	1 020 014	0	0	0	1 626 044	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 008 448	348 928	3 072 697	0	0	0	5 430 073	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	
Kiadás összesen:	57 526 688	9 926 310	61 769 990	25 585 835	2 800 000	188 933 466	346 542 289	4

Megnevezés	Eredeti Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 406 612
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	390 000
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 796 612
Választott tisztségviselők juttatásai	7 901 476
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	225 000
Egyéb külső személyi juttatások	603 600
Külső személyi juttatások	8 730 076
Személyi juttatások	57 526 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 926 310
Szakmai anyagok beszerzése	5 872 361
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 585 117
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	18 457 478
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	552 000
Kommunikációs szolgáltatások	764 000
Közüzemi díjak	4 927 667
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 399 638
Közvetített szolgáltatások	2 401 483
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	15 055 000
Szolgáltatási kiadások	24 783 788
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 162 467
Fizetendő általános forgalmi adó	1 402 257
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	1 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 764 724
Dologi kiadások	61 769 990
Társadalombiztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 989
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 014 231
Egyéb működési célú kiadások	8 253 220
Immateriális javak beszerzése, létesítése	76 614 157
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 937 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 618 792
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 463 200
Beruházások	107 633 149
Ingatlanok felújítása	66 256 852
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 043 465
Felújítások	81 300 317
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 070
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	16 484 545
Finanszírozási kiadások	17 332 615
Költségvetési kiadások	346 542 289

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	31 986 534	Személyi juttatások	57 526 688
Intézményi működési bevételek	13 316 457	Munkaadót terhelő járulékok	9 926 310
Közhatalmi bevételek	24 861 463	Működési, fenntartási kiadások	61 769 990
Működési célú átvett pénzeszközök	54 517 881	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	25 585 835
Előző évi költségvetési maradvány	32 926 488	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 800 000
Összesen:	157 608 823	Összesen:	157 608 823

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Intézményi felhalmozási bevétel	3 253 543	Immateriális javak beszerzése, létesítése	76 614 157
Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	725 537	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 937 000
Felhalmozási célú támogatások	34 167 872	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 618 792
Előző évi költségvetési maradvány	150 786 514	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 463 200
		Ingatlanok felújítása	66 256 852
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 043 465
Összesen:	188 933 466	Összesen:	188 933 466

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 257 723		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 274 670		
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 454 480	Város- és községgazdálkodás	32 068 259
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	Közvilágítás	2 592 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 234 020
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	121 289		
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 901 476

V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó beszámítás	-2 163 036		
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 836 964		
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 698 667		
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 800 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	2 282 747		
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 088 459
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	331 164
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 069 610	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 180 437
Összesen:	19 308 747	Összesen:	60 295 815

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	0

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.														
2.	Állami hozzájárulás	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	2 594 872	31 138 464
3.	Intézményi működési bev.	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 705	1 109 702	13 316 457
4.	Közhatalmi bevételek			13 200 000	200 000	200 000				10 774 463	315 000		172 000	24 861 463
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	717 205	717 205	717 205	717 205	717 205	8 453 605	8 453 605	7 453 605	7 453 605	6 453 605	6 453 605	6 210 226	54 517 881
	Intézményi felhalmozási bevétel						3 253 543		725 537					3 979 080
6.	Felhalmozásra átvett						2 500 000	2 057 978	2 057 978	4 381 558	18 120 000	2 992 376	2 057 982	34 167 872
8.	Előző évi pénzmaradvány	31 298 892	30 450 822	30 450 822	30 450 822	30 450 822	30 450 822	1 008 070						184 561 072
10.	Bevételi előir. összesen:	35 720 674	34 872 604	48 072 604	35 072 604	35 072 604	48 362 547	15 224 230	13 941 697	26 314 203	28 593 182	13 150 558	12 144 782	346 542 289
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	4 228 886	5 584 897	5 584 897	5 584 897	5 584 897	5 584 898	57 526 688
13.	Járulékok	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	789 178	880 413	880 413	880 413	880 413	880 414	9 926 312
14.	Dologi kiadások	3 734 583	3 734 583	3 734 583	5 853 957	5 653 957	5 653 957	5 650 957	5 453 957	5 453 957	5 460 585	5 530 957	5 853 957	61 769 990
15.	Pénzeszköz átadás működési	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 158 368	2 115 029	1 887 120	2 158 368	2 158 368	2 158 374	25 585 835
16.	Támogatás és egyéb jut.	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	2 800 000
18.	Felhalmozási kiadás	7 234 180	7 231 180	30 250 000	33 210 000	31 250 000	31 313 664	2 205 248	7 093 248	12 085 624	10 063 248	8 532 326	8 464 746	188 933 464
21.	Kiadási előirányzat összesen:	18 378 528	18 375 528	41 394 348	46 473 722	44 313 722	44 377 386	15 265 970	21 360 877	26 125 344	24 380 844	22 920 294	23 175 726	346 542 289

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Intézményi működési bevételek	13 316 457	13 982 280	14 401 748	14 545 766
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 861 463	26 104 536	27 409 763	27 683 861
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	31 986 534	33 585 861	35 265 154	35 617 805
Működési célú pénzeszköztvétel	54 517 881	57 243 775	60 105 964	60 707 023
Elkülönített számlamaradvány	32 926 488	34 572 812	36 301 453	36 664 468
Működési célú bevételek összesen	157 608 823	165 489 264	173 484 082	175 218 923
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	150 786 514	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3 253 543	3 416 220	3 518 707	3 553 894
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	34 167 872	35 876 266	36 952 554	37 322 079
Helyi iparűzési adó	725 537	761 814	784 668	792 515
Felhalmozási célú bevételek összesen	188 933 466	42 054 300	43 315 929	43 749 088
Önkormányzat bevételei összesen	346 542 289	207 543 564	216 800 010	218 968 010
Személyi juttatások	57 526 688	62 128 823	63 992 688	64 632 615
Munkaadókat terhelő járulékok	9 926 310	10 720 415	11 042 027	11 152 448
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 769 990	66 711 589	68 712 937	69 400 066
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	25 585 835	27 632 702	28 461 683	28 746 300
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 800 000	3 024 000	3 114 720	3 145 867
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	157 608 823	170 217 529	175 324 055	177 077 295
Felhalmozási kiadások	107 633 149	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	81 300 317	84 552 330	87 088 900	87 959 789
Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	188 933 466	86 552 330	89 148 900	90 040 389
Önkormányzat kiadásai összesen	346 542 289	256 769 859	264 472 954	267 117 684

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	183 713 002
Összes bevétel tervezett összege	162 829 287
Összes kiadás tervezett összege	346 542 289
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	2 925 532
1.Központi, irányító szerv támogatása	2 925 532
1.1. Állami támogatás	2 364 828
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	890 560
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 245 002
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	229 266
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	560 704
II. Működési bevétel	5 456 000
1. Térítési díj bevétel	2 800 000
2. Kiszámlázott áfa	756 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 900 000
III. 2019. évi számlamaradvány	883 152
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 264 684

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 427 827	329 468	1 331 164	3 088 459	2
Munkahelyi étkeztetés	658 378	190 360	4 246 006	5 094 744	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	129 190	21 964	180 010	331 164	
Szociális étkeztetés	258 378	43 929	448 010	750 317	
Kiadás összesen:	2 473 773	585 721	6 205 190	9 264 684	2

**A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	12 007 399
1.Központi, irányító szerv támogatása	12 007 399
1.1. Állami támogatás	9 263 047
a) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéalapú támogatása	6 006 300
b) Óvodaműködtetési támogatás	974 000
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	890 560
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 162 921
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	229 266
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 744 352
II. Működési bevétel	2 072 000
1. Térítési díj bevétel	1 133 000
2. Kiszámlázott áfa	306 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök	633 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 079 399

**A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 014 215	1 388 144	1 344 780	9 747 139	3
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	171 900	30 000	509 986	711 886	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	693 695	109 823	672 688	1 476 206	1
Munkahelyi étkeztetés	86 126	14 643	1 578 265	1 679 034	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	43 063	7 322	89 990	140 375	
Szociális étkeztetés	86 126	14 643	223 990	324 759	
Kiadás összesen:	8 095 125	1 564 575	4 419 699	14 079 399	4