Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.
Tel: 66/572-720, Tel/fax: 66/276-006
E-mail: jegyzo@sarkadkeresztur.hu

Békés Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
5600 Békéscsaba
Derkovits sor 2.

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a **Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő testület** ülésének alábbi jegyzőkönyvét:

- iktatószám: 34-7/2020.
- ülés időpontja: 2020. március 5.
- nyilvánosság szerint (nyilvános, zárt, illetve közmeghallgatás): **nyílt**
- hozott **határozatok** sorszáma (- tól, -ig): 6 db.

23/2020. (III.05.) számú TÜ határozat
24/2020. (III.05.) számú TÜ határozat
25/2020. (III.05.) számú TÜ határozat
26/2020. (III.05.) számú TÜ határozat
27/2020. (III.05.) számú TÜ határozat
28/2020. (III.05.) számú TÜ határozat

- megalkotott rendeletek sorszáma (-tól, -ig): 1 db.

1./2020. (III.05.) számú TÜ rendelet

Sarkadkeresztúr, 2020. július 30.

.....
kiadmányozó

Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal Sarkadkeresztúri Kirendeltsége * 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. *

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
5731. Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7.

**SK/34-7/2020.**

# JEGYZŐKÖNYV

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2020. március 5-én megtartott üléséről**

Határozatok száma: 23-28
Rendeletek száma: 1

# JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő - testületének **2020. március 5-én $14^{\underline{00}}$ órakor** megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről.

| | | |
|---|---|---|
| **Jelen vannak:** | Bakucz Péter | polgármester |
| | Nagy Imre | alpolgármester |
| | Dóma László | képviselő |
| | Hunyadyné Cserge Mária | képviselő |
| | Puskás Sándor | képviselő |
| | Szekeres István | képviselő |
| **Meghívottak:** | Dr. Gofjár Nikoletta | jegyző |
| | Karancsiné Borsós Edit | pénzügyi ügyintéző |
| | Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna | Konyha élelmezésvezető |
| | Orodán Zoltán | jegyzőkönyvvezető |

**Bakucz Péter - polgármester:**
Köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes 7 főből 6-an jelen vannak. Baracsi Marianna képviselő távolmaradását előzetesen bejelentette. Az ülést megnyitja.

A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére.

Jegyzőkönyvvezetőnek **Orodán Zoltán** köztisztviselőt kéri fel, míg jegyzőkönyv hitelesítőknek **Nagy Imre** alpolgármestert és **Szekeres István** képviselőt javasolja.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal – egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A polgármester kéri a meghívóban feltüntetett napirendi pontok elfogadását.

A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetett **napirendi pontok** tárgyalását, 6 igen szavazattal – egyhangúan - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A Képviselő – Testület a tervezett napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja meg:

**NAPIREND:**

1. **Az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása**
   **Előadó**: Bakucz Péter polgármester
2. **Az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása**
   **Előadó**: Bakucz Péter polgármester
3. **Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása**
   **Előadó**: Bakucz Péter polgármester
4. **Bejelentések**

## 1. NAPIREND

## Az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása

**Bakucz Péter - polgármester:**
Előzetesen a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testület is megtárgyalta és elfogadta az első körös tárgyalás során a költségvetést. Törvény írja elő, hogy az első körös javaslatok, módosítások után újra be kell terjeszteni a testület elé. Később lehetőség van módosítani a költségvetést és valószínű, hogy kell is majd. A szó Karancsiné Borsós Edité.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Köszönöm szépen! Az első körös megtárgyalás és elfogadás után a mostani költségvetésben és rendeletben sem történt változás.

**Nagy Imre – alpolgármester:**
Lehet, hogy csak elírás, a dologi kiadásoknál a munkaruha 15.000.- forint/fő.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Az a nettó összeg. Az ÁFA-n van a 351-en a különbözet.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Egyéb kérdés az Óvoda költségvetésével kapcsolatban? Mivel nincs, így szavazásra bocsátom, aki egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a **javaslatot.**

**Bakucz Péter** polgármester megállapítja, hogy a döntésben 6 képviselő vesz részt, tehát a képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, **a következő határozatot hozta:**

**23/2020. (III. 5.) számú Képviselő-testületi határozat:**

*Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az **Óvoda** Intézmény **2020. évi költségvetésének** beterjesztését a határozat melléklete szerinti tartalommal **elfogadja**.*

1. ***A 2020. évi költségvetési évben az Óvoda Intézmény***
   1. ***bevételi fő összege:*** ***21.330.385.- forint**; melyből*
      *aa) intézményi finanszírozás: 20.572.030.- forint,*
      *ab) előző évi maradvány: 158.355.- forint*
      *ac) önkormányzati hozzájárulás: 600.000.- forint.*
   2. ***kiadási fő összege:*** ***21.330.385.- forint**, melyből*
      *ba) személyi juttatások: 17.393.900.- forint,*
      *bb) munkaadókat terhelő járulékok: 3.043.933.- forint,*
      *bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 892.552.- forint,*
   3. *engedélyezett **közalkalmazotti állomány** létszáma: 4,9 fő.*
2. *A Képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.*
3. *A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és az Óvoda Intézmény Vezetőjét, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.*

**Határidő:** 2020. március 15.
**Felelős:** Bakucz Péter polgármester

## 2. NAPIREND

### Az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása

**Bakucz Péter - polgármester:** Edit ismételten tied a szó.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
A Konyhánál történt egy módosító indítvány, ezt elkészítettem és kimutatásra került a költségvetésben a Konyha szállítói tartozásai. Ez tartalékot képez és finanszírozásként a REKI támogatásból az Önkormányzat biztosítani fogja rá a fedezetet. Ennek ez a megfelelő könyvelési szabálya. Ehhez a módosításhoz képest a mostani előterjesztésben és rendeletben már nem történt változtatás részemről.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Az első körös tárgyaláson az intézményvezetői díjazásról esett szó. Jegyző Asszony munkajogász által kért állásfoglalást, ez még írásban nem érkezett meg, de szóban el tudja mondani.
Valamint, az érintett jogi képviselet útján érdeklődött. Pirike megbízott vezetőként lett kinevezve határozott jogviszonnyal. Az ügyvédnőre hivatkozva, ahogy megnézte, ha kell, ezt írásban le tudja fektetni, hogy megbízott vezetőként lett megbízva 5 évre határozott időre, azonban kinevezett vezetőnek kellett volna minősíteni már a kinevezésekor. Ez rosszul történt meg.
A kinevezett vezetőnek más szabályai vannak. A közalkalmazotti törvény, a KJT idevaló értelmezései alapján más illetményalap határozza meg, ugyanis vezetői pótlékról nem beszélünk, abban az esetben, ha a kinevezett vezetőről van szó, a vezetői megbízatás, ahogy mondottam, nincs. Ez határozatlan idejű jogviszony és főiskolai, illetve egyetemi végzettségtől függetlenül 120.000.- forintos illetményalap, ez felszorozva 2, illetve 2,4-es szorzóval. Ezt Magyarország költségvetési törvénye határozza meg. Ez esetben, mivel Szent István Egyetemes oklevéllel rendelkezik Pirike, az ő végzettsége alapján a javadalmazása 280.000.- forint lenne, ha rendesen lett volna kinevezve.
A vezetői pótlékot 250-500%-os mértékig lehet megállapítani. Helyre kell rakni a vezetői pótlékot a költségvetés szempontjából. Ezek szóbeli információk az ügyvédnőtől, a munkajogásztól.

**Dr. Gofjár Nikoletta - jegyző:**
A Képviselő-testület által a vezetői pótlék változtatása ügyében kért jogi információkérés alapján, munkajogász segítségét kértem.
A tegnapi szóbeli tájékoztatása alapján, a Képviselő-testület a vezetői pótlékot 250-500% között tudja megadni. Tehát van lehetősége a pótlék mértékének változtatására.
Mi nem a teljes anyagot vizsgáltuk, hanem csak ezt a konkrét részét.
Itt viszont az érintett részéről egy másik ügyvédnek az állásfoglalása van.

**Bakucz Péter - polgármester:** Az érintett részéről van-e hozzászólás?

**Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna – Konyha élelmezésvezető:**
Várom a Képviselő-testület állásfoglalását.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
A kereset-kiegészítések az előző előterjesztésben is benne voltak? Ez mi?

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Igen. A kereset-kiegészítés jár a közalkalmazotti törvény alapján.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** De ők megkapják a garantált bérminimumot.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Pirike esetében a garantált bérminimumra való kiegészítése.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Megkapja a 195-öt, akkor miért egészítjük ki?

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Mert 210.600-at mindenkinek biztosítani kell. Ez a bérkülönbözet a 2020 évi költségvetést terheli. A decemberi bér kifizetése az mindig a következő évet terheli. Akkor ezt itt elírtam, 250.- forint, sokat nem segít rajtunk.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Egyértelmű.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:** Majd odafigyelek jobban legközelebb.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Megbízott vezetőként van jelen formában a kinevezése. 2018-ban nem jól csinálta meg az akkori testület, és úgy gondolom, hogy nekünk ezzel már nagyon foglalkozni valónk nincs. Itt van egy megbízott vezetői kinevezés, igazából mi ehhez nem is akarunk hozzányúlni, csupán költséghatékonyság és indokoltság címszó alatt a vezetői pótléknak a mértékét állt szándékunkban módosítani.

**Dr. Gofjár Nikoletta - jegyző:**
Azt gondolom, hogy őt megilleti a megfelelő besorolás. Ez itteni hiba és orvosolni kell. Efölött nem lehet szemet hunyni. Időközönként felülvizsgálják a besorolásokat, ez ki fog bukni ott is.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Akkor nem kellene az egész státuszt újrapályáztatni?

**Dr. Gofjár Nikoletta - jegyző:**
Nem kell pályáztatni, hisz hiba történt és itt történt a hiba. Besorolási hiba történt, amiből ő lehet, hogy károsodott is.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Ezt úgy kell elképzelni, mint akinek a főállása mellett van egy megbízott státusza. Megbízottként lát el másodlagos feladatot. Napi szintű vezetői feladatok ellátása miatt kinevezett vezetőnek kellene legyen.

**Nagy Imre – alpolgármester:** Attól függ, hogy volt a pályázat kiírva?

**Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna – Konyha élelmezésvezető:** Magasabb vezető.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Akkor volt, amikor önálló költségvetési szervek lettek az intézményeink.

**Nagy Imre – alpolgármester:** Szerintem ott úgy volt kiírva, mint intézményvezető.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Ugyan úgy, mint az Óvoda esetében is. Innentől kezdve Marika esetében is meg kell vizsgálni. Helyre kell rakni. Én értem a mérséklés tényét, hogy mit szeretne a Képviselő-testület, de a vezetői pótlék megilleti.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Mivel nincs előkészítve az, amiről ti itt beszéltek, így vagy elnapoljuk, vagy a jelenlegi helyzetről tudunk csak dönteni. Elő kellett volna készíteni, akiknek erről információjuk volt, ezt a b verziót. Ha nincs anyag, amiről döntsünk, akkor arról tudunk dönteni, ami van, vagy azt mondjuk, hogy nem döntünk semmiről.

**Dr. Gofjár Nikoletta - jegyző:**
A Képviselő-testületnek arról kellene döntenie, hogy egy belső ellenőrzéssel ezeket a munkaköröket felülvizsgálja, és véleményezze. Ehhez egy belső ellenőr kell.

**Nagy Imre – alpolgármester:**
Ezt nem lehet összehasonlítani az Óvodával, mert ezt az Állam finanszírozza.

**Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna – Konyha élelmezésvezető:** A Konyhát is.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Igen, de a vezetői pótlékot nem.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
De igen. Most úgy érzem, hogy különbséget akarunk tenni két költségvetési intézmény között. A közalkalmazotti törvény, költségvetési törvény szabályozza a vezetői pótlékot.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Ezt nem is vitatja senki.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Kinek mennyi pótlék járt, azt az ágazati törvény, a közalkalmazotti törvény mondja meg. Ezt mind a költségvetés finanszírozza. Itt nincs különbség, hogy egy szociális intézményről, vagy bármiről beszélünk.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Igen csak összegyúrunk egy nagy gyurmát és abban minden benne van a Konyha esetében.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Nekem van egy normatíva felmérésem, ebben ugyanúgy benne van, hogy Óvoda személyi juttatás, nincs kivétel arra, hogy vezetői pótlék, kinek igen vagy kinek nem. Ugyanígy van, mert az ellátotti létszám alapján számol a költségvetés.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Igen, de az ellátotti létszám alapján megállapítja az Óvoda vezetőjének a bérét is, míg a Konyhánál azt mondod, hogy a garantált bért kell megadnod és onnan számolsz. Nem ugyanaz a két kategória.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Nem értem az én szemszögemből, hogy most miért teszünk így különbséget.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Nincs különbség téve. Az Óvoda vezetői pótléka kevesebb, mint a Konyha vezetői pótléka. Van egy nagy társulási intézményünk, aminek a vezetői pótléka messze alatta van, ennek a vezetői pótléknak. Erről beszélünk, nem arról, hogy jár, vagy nem jár.

**Bakucz Péter - polgármester:** Mi a javaslat?

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Ebben a kérdésben döntünk most itt, mert a belső ellenőr az azért jó pár hét, hónap átfutás, mire ezek lezajlanak, most döntsünk a rendelkezésre álló anyag alapján.
Amikor ezek a szükséges belső átvilágítások megtörténnek, akkor az alapján újra nekifutunk. Ezzel nem zárjuk ki a revidiálás lehetőségét.

**Bakucz Péter - polgármester:** Akkor mi a mérték?

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Az alap.

**Bakucz Péter - polgármester:** 250?

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Nem a kinevezett vezetői alap.

**Bakucz Péter - polgármester:**
A százalékos mérték: 500% lesz lehozva 250%-ra.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Így van. Én forintban értettem, jól van.

**Bakucz Péter - polgármester:** Egyéb észrevétel, hozzászólás?

Több kérdés és hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a **javaslatot.**

**Bakucz Péter** polgármester megállapítja, hogy a döntésben 6 képviselő vesz részt, tehát a képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, **a következő határozatot hozta:**

**24/2020. (III. 5.) számú Képviselő-testületi határozat:**

*Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a* ***Konyha vezetőjének vezetői pótlékát*** *2020. március hónaptól* ***250%-ban állapítja meg.***

*Továbbá,* ***belső ellenőrzést kezdeményez*** *az Önkormányzat Intézmény vezetőinek besorolása és vezetői pótlékainak meghatározása tárgyában.*

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** Bakucz Péter polgármester

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Igen, felmerült egy kérdés a rentábilitás vonatkozásában, a hétvégi üzembe helyezés. Mennyire éri ez meg és, hogy esetleg nem tudunk-e B alternatívát, ha látjuk, hogy ez nem annyira gazdaságos, bekapcsolni 18 ebédért az üstöket.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Ezt majd a következő ülésen, ami március végén lesz soros. Azon tudnánk megbeszélni, ugyanis április elejére önköltségszámítást kell végezni a Konyha esetében. Térítési díjak szempontjából is felül kell vizsgálni, jogszabályi kötelezettségből kifolyólag, akkor a számok előtérbe kerülnek és átlátjuk.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Még egy kérdés, hogy 3 szakács szerepel a költségvetésben. Az én ismereteim szerint Hegedűsné, Szilágyi Erzsébet és ki a harmadik személy?

**Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna – Konyha élelmezésvezető:**
Konyhai kisegítő van. Fábián Károlyné.

**Nagy Imre – alpolgármester:** Piroska is szakács?

**Bakucz Péter - polgármester:** Konyhai kisegítő.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Nem. Az az én hibám. Teljes egészében még nem vagyok felkészülve keresztúrból, még ilyen előfordulhat. Én leegyszerűsítettem ezt a dolgot.

**Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna – Konyha élelmezésvezető:**
Felmerült a múltkori testületi ülésen, hogy a beszállítók árajánlatait, illetve a beszállítók megfelelő kondícióit ellenőrizzük újra, megtörtént. Február 16-ával kiküldtem az új árajánlat kérőket. Áll a Képviselő-testület rendelkezésére.

**Bakucz Péter - polgármester:** Összefoglalja az elhangzottakat. Egyéb kérdés, észrevétel?

**Nagy Imre – alpolgármester:**
Van itt egy olyan tétel, hogy túlmunka, jutalom. 500.000.- forint, ez azt fedezi, van egy rendezvény és ebből fedezik a dolgozók béreit.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:** Igen.

**Nagy Imre – alpolgármester:** Ez milyen felosztásban van?

**Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna – Konyha élelmezésvezető:**
Alkalmanként megbízási szerződéssel vannak és mindenki egyforma 5.000.- forintos juttatásban részesül.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Ez a rendezvényekre vonatkozik és nem a hétvégi főzésekre.
Az előbb elhangzottakkal együtt, aki elfogadja és támogatja a Konyha költségvetését, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a **javaslatot.**

**Bakucz Péter** polgármester megállapítja, hogy a döntésben 6 képviselő vesz részt, tehát a képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, **a következő határozatot hozta:**

**25/2020. (III. 5.) számú Képviselő-testületi határozat:**

*Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének beterjesztését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.*

1. *A 2020. évi költségvetési évben az Önkormányzati Konyha*
   ***a) bevételi főösszege:*** ***34.173.747.- forint****; melyből*
   *aa) intézményi finanszírozás: 21.032.315.- forint*
   *ebből: 5.280.767.- szállítói tartozás*
   *ab) intézményi bevétel: 12.989.564.- forint,*
   *ac) maradvány (2019.év) 151.868.- forint*

   ***b) kiadási főösszege:*** ***34.173.747.- forint****, melyből*
   *ba) személyi juttatások: 11.808.800.- forint,*
   *bb) munkaadókat terhelő járulékok: 2.066.540.- forint,*
   *bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 15.017.640.- forint,*
   *bd) tartalékok: 5.280.767.- forint, (szállítói tartozás:5.280.767.-)*

   *c) engedélyezett* ***közalkalmazotti állomány*** *létszáma: 4 fő.*

2. *A képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.*

3. *A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és az Önkormányzati Konyha Vezetőjét, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.*

   **Határidő:** 2020. március 15.
   **Felelős:** Bakucz Péter polgármester

## 3. NAPIREND

### Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása

**Bakucz Péter - polgármester:** A szó Karancsiné Borsós Edité

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Itt módosítás történt az előző előterjesztéshez képest. A Magyar Államkincstártól megkaptuk az új mutatószám felméréshez az adatlapot és ebből kivették a Közös Önkormányzati Hivatalnak a finanszírozását. Ezért nekünk, mivel még nem volt elfogadott rendeletünk, lehetőségünk van arra, hogy a már módosított adatokkal készítsük el a költségvetésünket.
A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásából kivezetésre került a Közös Önkormányzat finanszírozása, mivel ezt már Zsadány Község Önkormányzata fogja megkapni. A január és február hónapokat még nekünk kell finanszírozni. Ez a 6.903.272.- forint az Önkormányzati szervektől átvett pénzeszköz nullás lesz. Ezt a két Önkormányzatnak vissza is kell utalnia a mi költségvetésünkbe. A 38 milliós tétel pedig a finanszírozás kiadásokból teljes egészében kivezetésre került. A Polgármester Úr tájékoztatott arról, hogy szükséges már egy irattári rendezés és ez az Önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások közt megjelenik. Ennyi módosítás történt. A rendeletek és a mellékletek már ez alapján készültek el.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Nekem annyi kiegészítésem van ezzel kapcsolatban, hogy a levéltári rendezés, irattárazás a törvény erejénél fogva kötelezettsége az Önkormányzatnak, a levéltár folyóméterben határozza meg a levéltárazásra és selejtezésre kerülő iratokat. Ennek alapján egy 550-600.000.- forint közötti bruttó összeg lesz, ez került beépítésre. Az elmúlt év folyamán a Szokai Dániel Jegyző Úr ideje alatt került elindításra. Kérdés, észrevétel a tisztelt Képviselő társak részéről?

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Baracsi Marianna észrevételezte, hogy a 10-es számú mellékleten az egyik sor hibásan van hozva. A hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, itt annak a 2 millió forintnak szabadna szerepelni, ami a Polgármester Úr nevéhez fűződik. A többinek pedig egyel lejjebb, a finanszírozási sorba kellene kerüljön az ő meglátása szerint.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Nem belföldi szállítói finanszírozási kiadási tétel. A Magyar Államkincstárral egyeztetve ezt nem lehet máshová tenni.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
A JUKOŐR is egy vállalkozó, miért nem szállítóinak tekinthető?

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Nagyon szívesen átteszem arra a sorra a meglátás alapján, de összességében nem változtat a dolgokon.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Annyi kiegészítés lenne részemről, hogy esetükben kölcsönszerződés volt, azért van itt és nem finanszírozás.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Én is így tudom, hogy nem szállítói tartozás, hanem kölcsön.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Illetve a JUKOÖR Kft. fizetési ütemezési tervét elkészítették?

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:** Folyamatban van.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Telefonon beszéltem az ügyvezető igazgatóval, fogják küldeni, egyeztetjük és ez alapján készül el majd.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
A 2 millió forinttal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy továbbra is kéri a kölcsönszerződést. Amennyiben nem kapja meg, akkor írásban fogja kérelmezni a Pénzügyi Bizottság elnöke.

**Nagy Imre – alpolgármester:**
Érdeklődés szinten kérdezem, hogy a Biztos kezdet gyerekháznak a költségvetése teljes mértékben finanszírozott?

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:** Igen. 100 %-ban.

**Bakucz Péter - polgármester:**
2023-ig, utána pedig, amennyiben tovább lesz véve az a pályázat, akkor már kormányzati finanszírozással fog működni.

**Nagy Imre – alpolgármester:**
A sportcsarnoknál, hogy oda egy felmosó szett az elég drága. 100.000.- forint egy olyan kence. Ez az összeg elég lesz oda?

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
Lehet átcsoportosítani, tehát a dologi kiadások közt van mozgáslehetőség. Itt az előző évi teljesítési adatokat vettem figyelembe.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Nézzük a pályázatokat és lehetőségeket, viszont én úgy gondolom, hogy egy kisebb rehabilitáció a sportcsarnokra is ráfér. Az útba igazító táblák is fontos célt szolgálnak településünkön és ezekkel kapcsolatban is lehetne nézelődni, gondolkozni.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
A 22. oldalon 2 fő 16 hónapos foglalkoztatása, ha oda kerül a sor, akkor lehet módosítani a költségvetést?

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:** Persze, mindent lehet.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Erre való tekintettel felmerült a Pénzügyi Bizottság elnökében, hogy lenullázni ezt a sort és ha majd odakerül, akkor módosítjuk a költségvetést.

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:**
5-éig elfogadott rendeletnek kell lennie az Önkormányzatnak a költségvetésről. Nem bántam volna, ha ezt az elmúlt másfél hétben jelzik. Megkérném a testületet, hogy a következő lehetőségnél, mikor lesz előirányzat módosítás, akkor módosítsuk.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Jó.

**Nagy Imre – alpolgármester:**
Mivel novemberben nyugdíjba ment egy közalkalmazottunk, annak a munkakörének a betöltéséről van-e valami elgondolás?

**Bakucz Péter - polgármester:** Egyelőre nincs.

**Puskás Sándor - képviselő:**
Ki végzi a karbantartási munkákat helyette? Ha eddig kellett, most miért nem kell?

**Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna – Konyha élelmezésvezető:**
Most is vannak jelentős karbantartási munkák a Konyhán, csak úgy van elvégezve, ahogy el van.

**Bakucz Péter - polgármester:** Kelleni kellene.

**Nagy Imre – alpolgármester:**
Felvenni nincs lehetőség egy nem fiatalt, egy megnyugodott szakembert?

**Puskás Sándor - képviselő:** Szükség van-e rá, ez lenne a kérdés? Milyen bérezéssel?

**Bakucz Péter - polgármester:**
Szükséges lenne, persze. Az az álláshely nincs betöltve. Közalkalmazotti, garantált bérminimum. Bruttó 210.000.- forint.

**Puskás Sándor - képviselő:**
Akkor ez nyitott. Az lenne a kérdésem, hogy a külterületi utakra lesz-e valami összeg, vagy megoldás? Oldjuk meg magunk?

**Bakucz Péter - polgármester:** Van traktorunk, Ferivel megpróbáljuk, amit tudunk majd.

**Puskás Sándor - képviselő:** Van ugye rá 2,5 millió. Be van tervezve és lehet rá számolni?

**Karancsiné Borsós Edit – pénzügyi ügyintéző:** Igen.

**Bakucz Péter - polgármester:** Ez az egész településre vonatkozik, nem csak a külterületekre.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Viszont ezt célirányosan oda kellene rakni, mert jött jelzés a Szélső utcával kapcsolatban, térdnagyságú lyukak vannak, ezt a pénzt célirányosan be kellene tervezni, hogy valóban legyen útfelújítás, mert ott az nagyon égető. Ez már kicsit a bejelentések.

**Bakucz Péter - polgármester:**
A bejelentéseknél majd, ha kérhetem. Ha nincs más felvetés, szavazásra bocsátom.

Az előbb elhangzottakkal együtt, aki elfogadja és támogatja az Önkormányzat költségvetését, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a **javaslatot.**

**Bakucz Péter** polgármester megállapítja, hogy a döntésben 6 képviselő vesz részt, tehát a képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, **a következő határozatot hozta:**

**26/2020. (III. 05.) számú Képviselő-testületi határozat:**

*Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete* ***elfogadja*** *Sarkadkeresztúr Község* ***Önkormányzat 2020. évi költségvetését.***

**Határidő:** értelem szerint
**Felelős:** Bakucz Péter polgármester

**Bakucz Péter - polgármester:**
Észrevétel a rendelettel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, ezért az polgármester szavazásra bocsátotta a **rendelet-tervezetet.**

**Bakucz Péter** polgármester megállapítja, hogy a döntésben 6 képviselő vesz részt, tehát a képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

***Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.5.) önkormányzati rendelete a z önkormányzat 2020. évi költségvetéséről***

## 4. NAPIREND

**Bejelentések**

**1. A start közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban**

**Bakucz Péter - polgármester:**
Március 1-el elindult a Start közfoglalkoztatási program, kettő program indult 20-20 fővel útjára. Valamint maradék 8 jelentkező volt, aki jelezte, hogy az Önkormányzatnál szeretne dolgozni. Rájuk a Foglalkoztatási Hivatal irányából hosszabb távú hagyományos közfoglalkoztatási programot kértünk. Ezt leszabályozta a Munkaügyi Központ 5 főre. Jelen pillanatban fél évre van erre pénz. Március 9-től indul az 5 fős program, onnantól számított 6 hónapig. Viszont többen estek ki a közfoglalkoztatás világából és az 5 főt jelen pillanatban nem tudjuk feltölteni, csak hárman maradtak jelen állás szerint. Ez az 5 fő 100%-os támogatott.

**2. Eszlári Szabinával kapcsolatban**

**Bakucz Péter - polgármester:**
Nem lett megállapítva, hogy mennyi lesz a rezsi díjon kívül a bérleti díj. A szolgálati lakás esetében van meghatározva, hogy 100 forint/$m^2$, ezt kellene módosítani, vagy egy fix díjat megállapítani.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** A fodrászat mennyi?

**Puskás Sándor - képviselő:**Én is arra gondoltam.

**Bakucz Péter - polgármester:** 10-11 közt van a fodrászat.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Akkor ugyanannyi, mint a fodrászat?

**Dóma László - képviselő:**
Inkább valamennyivel kevesebb. Még csak most kezdi, új, fiatal vállalkozó.

**Puskás Sándor - képviselő:** Most egy évre kell megállapítani?

**Bakucz Péter - polgármester:**
December 31-ig szoktuk, igen, de a fodrászat, a gyógyszertár, a lottózó esetében 5 évre.

**Dóma László - képviselő:** 7.000.- forint elég neki?

**Bakucz Péter - polgármester:** Ez 2020. december 31-ig, havi?

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Plusz a rezsi.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a **javaslatot.**

**Bakucz Péter** polgármester megállapítja, hogy a döntésben 6 képviselő vesz részt, tehát a képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, **a következő határozatot hozta:**

**27/2020. (III. 5.) számú Képviselő-testületi határozat:**

*Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete havi 7.000.- forint + rezsiköltség összegben határozza meg a Könyvtár épületében lévő iroda bérleti díját 2020. december 31-ig.*

**Határidő:** azonnal
**Felelős:** Bakucz Péter polgármester

**3. Március 15-ei ünnepség**

**Bakucz Péter - polgármester:**
Felkértem az Iskolát, az Óvodát, ők készülnek. Megkerestem Dr. Kovács József országgyűlési képviselőt is, ő ismételten nem tudja vállalni az ünnepi beszéd megtartását. Meg kellene határozni, hogy ki és mikor fogja tartani az ünnepi beszédet. Az elmúlt években személyem volt, aki elmondta a beszédet. Az Iskola és az Óvoda részéről kérés, hogy ha megoldható, akkor a pénteki nap folyamán legyen megtartva.

**Nagy Imre - alpolgármester:** 2020. március 13-a, nem?

**Bakucz Péter - polgármester:** Délután 1-2 óra? A buszt kell figyelembe venni.

**Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna – Konyha élelmezésvezető:**
Tanítás van pénteken és a gyerekek ebédelnek. Ezt be kell kalkulálni.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Akkor legyen délelőtt 10 óra.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Utána állófogadás szokott történni. Tartsunk, vagy ne? Ezen az állófogadáson köszöntöttük a 10 legnagyobb adófizetőnket. Visszük-e ezt a hagyományt tovább, vagy sem? Egy jelképes ajándékot kaptak mindig. Ez az Önkormányzat terhére ment.

**Nagy Imre - alpolgármester:** Szerintem nem.

**Szekeres István - képviselő:** Nincs rászorulva egyik sem.

**Bakucz Péter - polgármester:** Az ünnepi beszédet én vállaljam el?

**Nagy Imre - alpolgármester:** Igen.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Köszönöm szépen! Állófogadás nélkül az ünnepség 2020. március 13-án, délelőtt 10 órakor kerül megrendezésre. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a **javaslatot.**

**Bakucz Péter** polgármester megállapítja, hogy a döntésben 6 képviselő vesz részt, tehát a képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, **a következő határozatot hozta:**

**28/2020. (III. 5.) számú Képviselő-testületi határozat:**

*Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a* ***március 15-ei ünnepséget 2020. március 13-án, délelőtt 10 órakor*** *rendezi meg, állófogadás nélkül, a beszédet Bakucz Péter polgármester mondja.*

**Határidő:** értelem szerint
**Felelős:** Bakucz Péter polgármester

**4. Szélső utca helyzetével kapcsolatban**

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
A Szélső utcával kapcsolatban voltak megkeresések. Ott feltétlenül kellene kezdeni valamit az útviszonyokkal.

**5. Konyha és a Károlyi ingatlan környéki parkolással kapcsolatban**

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Most volt egy nagyobb rendezvény is és szükséges volna a százas előtti részen valami parkolási lehetőséget, ott az árkot betemetve, a leálló öblöt megcsinálni, nem értek hozzá, de valamit csinálni kell, mert az ott áldatlan állapot, ami kialakul és esős időben fel is hántják. A Károlyi néni igen gyakran sír rajta. Valami parkolást csinálni kell.

**Szekeres István - képviselő:** Ott a nagy parkoló a csarnoknál.

**Puskás Sándor - képviselő:** Az messze van.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Az nem tűnik fel, vagy akkor oda is ki lehetne rakni valami P betűt, hogy azt lássák, mert nem tűnik fel az embereknek, hogy igazából ott van parkoló. Az messze van.

**Puskás Sándor - képviselő:**
Ha a TSZ iroda előtt az árok be lenne tömve, ott elférnének. Csak ugye meg kell csinálni a belvízrendezést.

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:** Meg kellene oldani.

**6. Faluvégi fák problémájával kapcsolatban**

**Hunyadyné Cserge Mária - képviselő:**
Van a falu végén a Kónya ház előtt 3 darab fűz, aminek a lombhullatása nagyon veszélyes.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Már a Tűzoltóság is volt kint. Arra mutattak, hogy a DÉMÁSZ, mert alá van nőve magának a villamos hálózatnak, a DÉMÁSZ pedig azt mondta, hogyha probléma lesz, akkor ők jönnek. Én jeleztem a problémát.

**Puskás Sándor - képviselő:**
Április körül jönnek ki és az összes fát kivágják, ami dőlésveszélyes. Ezt meg fogják oldani.

**7. A szociális társulással kapcsolatban**

**Nagy Imre - alpolgármester:**
Mindjárt itt van június, újra neki kellene ülni és milyen szándékunk van, ha az egyház felé akarjuk adni és ezt jó volna még e hónap végéig lerendezni.

**8. A vágóhíd utca előtti területtel és a Vodafone toronnyal kapcsolatban**

**Puskás Sándor - képviselő:**
A Vágóhíd utca előtti területről lenne szó. Amikor készült a szennyvíz beruházás, oda rengeteg törmelék és föld ment ki. Azóta is két méteres gyomtenger van ott minden évben. Valamit nem lehetne azzal kezdeni? Ráadásul van egy rész, ami kezd átváltozni egy szeméttéleppé. Függetlenül attól, hogy elviszik a szemetet, igaz láttam ki van téve a tábla, de nem egy festői a látvány. Most van erdősítési pályázat, az Önkormányzat nem-e tudná ezt érvényesíteni, vagy mi az elképzelés azzal a területtel?
A másik meg ott van az a torony. Vodafone torony. Történt-e már valami mérés, mert elég sok rákos megbetegedés van a faluban. Nem-e okozója ez ennek?

**Bakucz Péter - polgármester:**
Ezt már korábban felvetették testületi ülésen is és ezek elméletileg nem azon a frekvencián működnek, tehát nem szabadna. Engedélyezett berendezésekről van szó.

**Puskás Sándor - képviselő:**
Adtak ki nyilatkozatot, hogy semmi káros hatása nincs emberre a sugárzás?

**Bakucz Péter - polgármester:**
A Minisztérium adja ki az engedélyt, tehát innentől kezdve ez alá van támasztva. Holott a felvetés jogos.

**Puskás Sándor - képviselő:** Megfordult többünkben, hogy valami nem stimmel.

**Bakucz Péter - polgármester:**
Egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés? Amennyiben nincs, köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést és az aktivitást.
A Képviselő-testület ülését 15:15 perckor bezárom.

kmf.

Bakucz Péter
polgármester

Dr. Goffár Nikoletta
jegyző

Nagy Imre
jkv.hitelesítő

Szekeres István
jkv.hitelesítő

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
**5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7.**

# JELENLÉTI ÍV

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2020. március 05-én** megtartott üléséről.

| | | |
|---|---|---|
| Bakucz Péter | polgármester | ..... |
| Dr. Gofjár Nikoletta | jegyző | ..... |
| Nagy Imre | alpolgármester | ..... |
| Baracsi Marianna | képviselő | ..... |
| Dóma László | képviselő | ..... |
| Hunyadyné Cserge Mária | képviselő | ..... |
| Puskás Sándor | képviselő | ..... |
| Szekeres István | képviselő | ..... |

**Meghívottak:**

| | | |
|---|---|---|
| Nagyné Zsoldos Mária | Óvoda int. vezető | ..... |
| Diósi Károlyné Mihucz Irén Julianna | Konyha int. vezető | ..... |
| Karancsiné Borsós Edit | püi. ügyintéző | ..... |
| Orodán Zoltán | jegyzőkönyvvezető | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

**Sarkadkeresztúr Község Polgármestere**
**5731 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7.**
**Tel: 66/572-720, Tel/fax: 66/276-006**
**E-mail:** phtitkarsag@sarkadkeresztur.hu

# MEGHÍVÓ

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésére **2020. március 05-én (csütörtök)** 14:00 **órai kezdettel** kerül sor, melyre ezúton meghívom.

**Az ülés helye:** **5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. Községháza Tanácskozóterme**

**NAPIREND:**

1./ Az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

2.) Az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

3.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása
Előadó: Bakucz Péter polgármester

4.) Bejelentések

A költségvetés rendelet tervezete és mellékletei, 2020. március 04-én (kedden) kerül kiküldésre.

Sarkadkeresztúr, 2020. február 28.

Bakucz Péter sk.
polgármester

SARKADKERESZTÚR Békés megye ÖNKORMÁNYZATA

# E L Ő T E R J E S Z T É S

1. napirend

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**
**Képviselő - testület**
**2020. március 05-ei ülésére**

Előkészítette: Dr. Gofjár Nikoletta
jegyző

**Tárgy: Az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetés tervezetének II. fordulós tárgyalása**

**Tisztelt Pénzügyi bizottság!**

A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata által fenntartott önállóan működő költségvetési szervének az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetés tervezetének egyeztetéséhez, megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

**Az Óvoda Intézmény finanszírozása 2020. évben:**

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott Óvoda Intézmény fenntartásához.

Az Óvoda Intézmény 2020. évben elismert pedagógus létszáma I-VIII. hónapra 2,9 fő, míg IX-XII. hónapra szintén 2,9 fő az óvodapedagógusok bértámogatásának mértéke 4.371.500 Ft/fő/év. (előző év adata: óvodapedagógus létszám 3,2 fő)

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők létszáma I-VIII. hónapra 2 fő a IX-XII. hónapra szintén 2 fő, a bértámogatásuk mértéke nem pedagógus végzettség esetén 2.400.000 Ft/fő/év.
(előző év adata: óvodapedagógus munkáját közvetlen segítők létszám 2 fő)

Óvodaműködtetési támogatás 97.400 Ft/gyermeklétszám fő/év, 2020-ban 27,7 fő, ami kerekítve 28 fő.
(előző év adata: 30 fő)

Kiegészítő Ped II. támogatás: 396.700 Ft., 1 fő óvodapedagógus.
(előző év adata: 1 fő óvodapedagógus)

Az óvoda a központi költségvetés támogatása címen 1.145.470.- Ft-tal kevesebb támogatást kap az előző évhez képest (21.717.500.- Ft). Ennek oka a gyermekek létszámának csökkenése (2019. év októberi statisztika alapján), ami várhatóan 2020. év végére 2 fővel emelkedik.
A májusi adatszolgáltatásban van lehetőség a jogcímen többlettámogatást igényelni, amit visszamenőlegesen megkap az önkormányzat, de a finanszírozás kezdő hónapja július lesz. Az átmeneti időszakra az óvoda részére az önkormányzat intézmény finanszírozásként többlettámogatást biztosít.

**Az Óvoda Intézmény 2020.évi kiadásai:**

Az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képzik. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az intézmény dologi kiadásait is, mely kiadások az óvoda mindennapi működését segítik elő.

**Személyi juttatások és járulékok:**
A személyi juttatások között került tervezésre az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak).

A személyi juttatások tartalmazzák:
– alapilletmény,
– kötelező illetménypótlék (vezetői, nehéz körülmények közötti munkavégzés),
– gyógypedagógus, logopédus megbízási díj (10 hónapra x 20.000 Ft),

A szociális hozzájárulási adó:
– a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatást terhelő járulékok

**Dologi kiadások:**
- Üzemeltetési anyagok beszerzése,
- Szakmai anyagok beszerzése,
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások,
- Közüzemi díjak,
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások,
- Egyéb szolgáltatások (kötelező egészségügyi vizsgálat),
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA,
- Kiküldetések kiadásai,
- Egyéb dologi kiadás,
- Terasz tető – és fa szerkezetének karbantartása,
- Számlavezetési- és forgalmi költségek
- Munkaruha költsége

A tervezésben figyelembe lett véve az előző év feladattal terhelt maradványa 158.355.- Ft és a központi költségvetésben biztosított feladat finanszírozás összege, működési bevétellel nem számol a költségvetés mert az összege nem jelentős (kamat bevétel).

Hiányt nem tervezhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetés tervezetének megtárgyalására az előterjesztés és a mellékletei szerinti tartalommal.

**Határozati javaslat**
**..../2020. (II.....)**

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetésének beterjesztését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**A 2020. évi költségvetési évben az Óvoda Intézmény**

**a) bevételi fő összege:** **21.330.385.- forint**; melyből
aa) intézményi finanszírozás: 20.572.030.- forint,
ab) előző évi maradvány: 158.355.- forint
ac) önkormányzati hozzájárulás: 600.000.- forint.

**b) kiadási fő összege:** **21.330.385.- forint**, melyből
ba) személyi juttatások: 17.393.900.- forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 3.043.933.- forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 892.552.- forint,

**c)** engedélyezett közalkalmazotti állomány létszáma: 4,9 fő.

2.) A képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és az Óvoda Intézmény Vezetőjét, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Bakucz Péter polgármester

**Sarkadkeresztúr, 2020. február.24 .**

**Bakucz Péter sk.**
**polgármester**

**Melléklet a …./2020. (…...) határozathoz**
**az Óvoda Intézmény 2020. évi költségvetés tervezet**

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek/intézmény finanszírozás

**1.,BEVÉTEL:**

**Óvodapedagógusok bértámogatása:** **12.677.350.-**
8 hónap: 2,9 fő x 8/12 x 4.371.500.- Ft = 8.451.567.- Ft
4 hónap: 2,9 fő x 4/12 x 4.371.500.- Ft = 4.225.783.- Ft
12.677.350.- Ft

**Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása:** **4.800.000.-**
8 hónap: 2 fő x 8/12 x 2.400.000.- Ft = 3.200.000- Ft
4 hónap: 2 fő x 4/12 x 2.400.000.- Ft = 1.600.000.- Ft
4.800.000.- Ft

**Óvodaműködtetési támogatás:** **2.697.980.-**
8 hónap: 27,7 fő x 8/12 x 97.400.- Ft = 1.798.653.- Ft
4 hónap: 27,7 fő x 4/12 x 97.400.- Ft = 899.327.- Ft
2.697.980.- Ft

**Kiegészítő támogatás óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:** **396.700.-**
8 hónap: 1 fő x 8/12 x 396.700.- Ft = 264.467.- Ft
4 hónap: 1 fő x 4/12 x 396.700.- Ft = 132.233.- Ft
396.700.- Ft

**Központi támogatás összesen:** **20.572.030.-**

**Maradvány 2019.évről:** **158.355.-**

**Önkormányzati támogatás** **600.000.-**

---

**BEVÉTEL ÖSSZESEN:** **21.330.385.-**

==========

## KIADÁS:
## 091110 – Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

**Közalkalmazottak alapilletménye:** **15.100.260.-**
5 fő közalkalmazott 2020. évi 12 havi alapilletménye:
1.258.355.- Ft x 12 hó = 15.100.260.- Ft

**Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménykiegészítése:** **412.800.-**
2 fő közalkalmazott 2020. évi 12 havi illetménykiegészítése:
34.400.- Ft x 12 hó = 412.800.- Ft

**Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka:** **1.680.840.-**

1 fő vezetői pótléka
1 fő x73.080.- Ft x 12 hó = 876.960.- Ft

3 fő nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótléka
3 fő x 18.270.- Ft x 12 hó = 657.720.- Ft

1 fő nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótléka
1 fő x 12.180.- Ft x 12 hó = 146.160.- Ft

| | |
|---|---|
| **Rendszeres személyi juttatás összesen:** | **17.193.900.-** |

| | |
|---|---|
| **Külső személyi juttatás:** | 200.000.- |

Megbízási díj (gyógypedagógus, logopédus) 10 hó x 20.000.- Ft

| | |
|---|---|
| **Nem rendszeres személyi juttatás összesen:** | **200.000.-** |

| | |
|---|---|
| **Személyi juttatás összesen:** | **17.393.900.-** |

| | |
|---|---|
| **Szociális hozzájárulási adó:** | **3.043.933.-** |
| 12 hónap: 17.393.900.- Ft x17,50 % = 3.043.933.- Ft | |
| **Járulékok összesen:** | **3.043.933.-** |

## 091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok

| | |
|---|---|
| **Dologi kiadások:** | |
| - Szakmai anyagok beszerzése (K311) (gyógyszer, folyóirat, könyv) | 10.000.- |
| - Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer) | 50.000.- |
| - Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 20.000.- |
| - Közüzemi díjak (K331) | 666.459- |
| - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10.000.- |
| - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336) | 43.740.- |
| - Egyéb szolgáltatások (K337) | 30.000.- |
| - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 254.941.- |
| - Kiküldetések kiadásai (K341) | 5.000.- |
| - Egyéb dologi kiadás (K355) | 35.909.- |
| - munkaruha 15.000 Ft/fő | 59.055.- |
| **Dologi kiadás összesen:** | **892.552.-** |

| | |
|---|---|
| **KIADÁS ÖSSZESEN:** | **21.330.385.-** |

# E L Ő T E R J E S Z T É S

2. napirend

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**
**Képviselő - testület**
**2020. március 05-ei ülésére**

Előkészítette: Dr. Gofjár Nikoletta
jegyző

**Tárgy: A Sarkadkeresztúri Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata által fenntartott önállóan működő költségvetési szervének a Sarkadkeresztúri Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

**Az Önkormányzati Konyha finanszírozása 2020. évben:**

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott Konyha Intézmény működtetéséhez.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2020. évre 3,68 fő/év mutató szám, fajlagos összeg 2.200.000 Ft/fő, 2020. évre 8.096.000.- Ft.
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 2020. évre 92 fő/átlag 6.624.988.- Ft.
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására ellátási nap összesen 1.808, fajlagos összeg 570 Ft/ellátási nap.
A finanszírozás összege 1.320.316.- Ft-tal emelkedett előző évhez képest (előző év adata: 14.431.232.- Ft).

Előző év maradványa (2019.év): 151.868.- Ft

A Konyha Intézmény működési bevételei – gyermekétkeztetés, munkahelyi étkezők, vendég étkezők díjbevételei, szolgáltatási díjak (terembérlet) – jelentős mértékben hozzájárulnak a konyha működéséhez.

**Az Önkormányzati Konyha 2020. évi kiadásai:**

Az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, a járulékok kiadásai mellett az élelmiszer (nyersanyag) beszerzés kiadásai képezik. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az intézmény dologi kiadásait is, mely kiadások a konyha mindennapi működését segítik elő.

**Személyi juttatások és járulékok:**
A személyi juttatások között került tervezésre az állományban lévő közalkalmazottak alapilletménye,
– kötelező illetménypótlék (vezetői), túlmunka, jutalom,
– a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatást terhelő járulékok.

**Dologi kiadások:**
- Üzemeltetési anyagok beszerzése,
- Szakmai anyagok beszerzése,
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások,
- Közüzemi díjak,
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások,
- Egyéb szolgáltatások,
- Működési célú előzetesen felszámított,
- Befizetendő ÁFA,
- Kiküldetések kiadásai,
- Egyéb dologi kiadás.

A tervezés a központi költségvetésben biztosított központi támogatás összegével, a működési bevételekkel, önkormányzati hozzájárulás nélkül történt.
Hiány nem tervezhető.
Kérem a Pénzügyi Bizottságot az Konyha Intézmény 2020. évi költségvetés tervezetének megtárgyalására az előterjesztés és a mellékletei szerinti tartalommal.

**Határozati javaslat**
**..../2020. (.....)**

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének beterjesztését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2020. évi költségvetési évben az Önkormányzati Konyha
**a) bevételi főösszege: 34.173.747.- forint**; melyből
aa) intézményi finanszírozás: 21.032.315.- forint ebből: 5.280.767.- szállítói tartozás
ab) intézményi bevétel: 12.989.564.- forint,
ac) maradvány (2019.év) 151.868.- forint

**b) kiadási főösszege: 34.173.747.- forint**, melyből
ba) személyi juttatások: 11.808.800.- forint,
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 2.066.540.- forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 15.017.640.- forint,
bd) tartalékok: 5.280.767.- forint, (szállítói tartozás:5.280.767.-)

c) engedélyezett közalkalmazotti állomány létszáma: 4 fő.

2.)A képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és az Önkormányzati Konyha Vezetőjét, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Bakucz Péter

**Sarkadkeresztúr, 2020. február. 24.**

**Bakucz Péter sk.**

**polgármester**

**Melléklet a ...../2020.(.....) határozathoz**
**az Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetése**

## 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek/intézményfinanszírozás

**B 113 Gyermekétkeztetés támogatása**
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,68 fő)
2.200.000 x 3,68 = 8.096.000 8.096.000.- Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6.624.988.- Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
570 Ft x 1.808 adag 1.030.560.- Ft
**Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 15.751.548.- Ft**

**B 402 Szolgáltatások bevétele:**

**096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**
Felnőtt étkeztetés köznevelési intézményben (áfa nélkül)
11 x 516 x 249 = 1.413.324.- Ft 1.413.324.- Ft

**049010 – Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**
Szociális étkeztetés
47,6715 x 516 x 249 = 6.125.027.- Ft 6.125.027.- Ft
Biztos Kezdet gyermekház (2020. évi keret uzsonna egyedi áron/alkalom szerint összesen)
7 fő 396.850.- Ft 396.850.- Ft

**Szolgáltatások bevétele összesen (nettó): 7.935.201.- Ft**

**049010 – Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**
**B 404 Önkormányzati vagyon üzemeltetés (nettó): 500.000,- Ft**
terembérleti díj, rendezvények bevétele

**096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

**B 405 Ellátási díjak bevétele:**
Óvodai intézményi étkeztetés
Teljes térítési díjat fizetők:
2 fő x 240 Ft x 220 nap = 105.600.- Ft
összesen: 105.600.- Ft
**Óvodai intézményi étkeztetés összesen: 105.600.- Ft**

Általános iskolai tanulók:
Teljes térítési díjat fizetők:
22 fő x 300 Ft x 185 nap = 1.221.000.- Ft
7 fő (csak ebéd) x 210 Ft x 185 nap = 271.950.- Ft
összesen: 1.492.950.- Ft

50 % tér. díjat fizetők:
7 fő x 150 Ft x 185 nap = 194.250.- Ft
összesen: 194.250.- Ft
**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ált.isk. tanulók összesen: 1.687.200.- Ft**

**Ellátási díjak összesen (nettó):** **1.792.800.- Ft**

**B 406 Felszámított ÁFA bevétele:**

**096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**
Felnőtt étkeztetés köznevelési intézményben áfa
11 x 139 x 249 = 380.721.- Ft 380.721- Ft

**049010 – Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**
Szociális étkeztetés
47,6715 x 139 x 249 = 1.649.958.- Ft 1.649.958.- Ft
Biztos Kezdet gyermekház (2020. évi keret uzsonna egyedi áron/alkalom szerint összesen)
7 fő – 107.150.- Ft 111.351.- Ft

**049010 – Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**
Terembérlet, rendezvények bevétele ÁFA 135.000.- Ft

**096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**
Óvodai intézményi étkeztetés:
Teljes térítési díjat fizetők ÁFA
2 fő x 65 Ft x 220 nap = 28.600.- Ft
összesen: 28.600.- Ft

Általános iskolai tanulók:
Teljes térítési díjat fizetők ÁFA
22 fő x 81 Ft x 185 nap = 329.670.- Ft
7 fő (csak ebéd) x 40,50 Ft x 185 nap = 52.448.- Ft
összesen: 382.118.- Ft

50 % tér. díjat fizetők:
7 fő x 57 Ft x 185 nap = 73.815.- Ft
összesen: 73.815.- Ft

**Felszámított ÁFA bevétel összesen:** **2.761.563.Ft**

**018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek/maradvány igénybevétele**
**B 813 Maradvány 2019. évről** **151.868.- Ft**
**B 814 Finanszírozás (szállítói tartozás)** **5.280.767.- Ft**

## Konyhai tevékenység bevétele mindösszesen: 34.173.747.- Ft

**00621 - Közvetett kiadások/kiadás felosztás**

**K 1101 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**
Intézményvezető alapilletménye: 2.511.600.- Ft
1 hó x 195.000.- = 195.000.-
11 hó x 210.600.- = 2.316.600.-

vezetői pótléka:
12 hó x 100.000 = 1.200.000 1.200. 000.- Ft

kereset kiegészítés (átlag): 15.600.- Ft
1 hó x 750.- = 750.-
11 hó x 1.350.- = 14.850.-

| | | |
|---|---|---|
| Szakácsok:<br>közalkalmazottak alapilletménye<br>3 fő x 1 hó x 195.000.- = 585.000.-<br>3 fő x 11 hó x 210.600.- = 6.949.800.- | 7.534.800.- Ft | |
| kereset kiegészítés (átlag):<br>3 x 1.300.- x 12 = 46.800.- | 46.800.- Ft | |
| **K1110 Jutalom túlóra**<br>Túlmunka, jutalom: | 500.000,- Ft | |
| **Személyi juttatások összesen** | | **11.808.800.- Ft** |
| **K 21 Munkaadókat terhelő járulékok**<br>11.808.800 x 17,5 % = 2.066.540.- Ft | | **2.066.540.- Ft** |
| **K 3 Dologi kiadások** | | |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| - Étkezési nyersanyag beszerzése | 9.742.365.- | |
| - Munkaruha, védőruha | 350.000.- | |
| - Tisztítószer | 250.000.- | |
| K 321 Informatikai ,kommunikációs szolgáltatások | 72.000.- | |
| K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefon) | 100.000.- | |
| K 331 Közüzemi díjak | 649.371.- | |
| K 334 Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások | 100.000.- | |
| K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 70.000.- | |
| K337 Egyéb szolgáltatások | 150.000.- | |
| K 351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA | 3.440.904.- | |
| K352 Befizetendő ÁFA | 93.000.- | |
| **Dologi kiadások összesen** | 15.017.640.- | **15.017.640.- Ft** |
| **K 513 Tartalékok**<br>Szállítói tartozás | | 5.280.767.- Ft |
| **Konyhai tevékenység kiadása mindösszesen:** | | **34.173.747.- Ft** |

A kiadás felosztás év végén az igénybevevők (gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, vendég étkezők - adagszám) alapján kerül arányosan a megfelelő kormányzati funkcióra.

# E L Ő T E R J E S Z T É S

3. napirend

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**
**Képviselő - testület**
**2020. március 05-ei ülésére**

Előkészítette: Dr. Gofjár Nikoletta
jegyző

**Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetének II. fordulós tárgyalása**

**Tisztelt Pénzügyi bizottság!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a *továbbiakban*: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (*továbbiakban* Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, *„ a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek."*

Jelen előterjesztés részletesen tartalmazza az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatait.

Az Áht. és a kapcsolódó jogszabályok, részletesen szabályozzák az önkormányzati költségvetés felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket. A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímeit és összegeit.

A költségvetési tervezet, elkészítését megelőzően egyeztetésre került sor a Pénzügyi bizottsággal, ahol meghatározásra kerültek azon elvárások, melyeket a költségvetés elkészítése során szükséges érvényesíteni.

## BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2020. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, teljes körű tervezése egyaránt fontos volt.

A bevételek előirányzatainak alakulását az előterjesztés melléklete tartalmazza. A 2020. évben is az előző évekhez hasonlóan a 2013. évtől bevezetett – feladatalapú - támogatási rendszerben történik. Ezen struktúra megszilárdítása, a 2020. évi Költségvetési törvényben is folytatódik.
A Kormányzatnak 2020. évben fő feladata továbbra is a helyi önkormányzatok számára a

működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.
Az önkormányzat bevételei közül a legnagyobb részarányt a felhasználási kötöttséggel járó központi költségvetésből származó források jelentik. A Költségvetési törvény 2-3. mellékletei alapján igényelt támogatások részletezését a melléklet tartalmazza.

A maradvány pontos meghatározása csak a 2019. év teljes lezárása után a beszámoló készítésekor lesz ismert, így a maradvány igénybevételének összege is csak akkor lesz végleges.

A 2019. évi záró pénzkészletek, függő tételek valamint a maradványt terhelő kötelezettségek ismeretében előzetes számításaink szerint az előző évi 128.954.957.- Ft maradvány igénybevétele a költségvetési számlán és a házipénztárban összesen 28.466.062.- Ft, valamint a beruházások előfinanszírozásával együttesen 100.488.895.- Ft szerint alakul.

## KIADÁSOK TERVEZÉSE

Az előzőekben részletezett bevételi források nagyságrendje alapvetően meghatározza a kiadási lehetőségeket.
A kiadások részletes az önkormányzatra vonatkozó, kormányzati funkciókra lebontott kiadásait az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A kiadások között a legnagyobb tételt a foglalkoztatottak személyi juttatásai jelentik. A foglalkoztatottak személyi juttatásai tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimál bérre vonatkozó előírásokat, ennek alapján a minimál bér 161.000 Ft-ra és a garantált bérminimum 210.600 Ft-ra emelkedett, amely emelkedés növelte a bérkiadások összegét, a járulékok mértéke a SZHA 17,5 %- továbbra is. A közfoglalkoztatottak bére a 2019. évi összegnek megfelelő nem változott, a köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft a kiadásai a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jelenik meg. A Kjt. fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok, az illetménypótlék számítási alapja változatlanul 20 000 Ft.

A rendszeres személyi juttatások előirányzatai tartalmazzák az engedélyezett dolgozói létszám keret illetményét.

A nem rendszeres személyi juttatások között kerültek megtervezésre a megbízási díjak előirányzata, munkába járás költségtérítése, valamint az egyéb költségtérítések.

A külső személyi juttatások között kerül megtervezésre a Polgármester, Alpolgármester juttatása – költségtérítése, a Képviselők tiszteletdíja (bizottsági elnökök, bizottsági tagok díjazása), a külső Bizottsági tagok díja.

A szociális hozzájárulási adó mértéke a 2020. évben 17,5%-, mely tervezésre került.

A dologi kiadások tervezésnél általános elv a takarékos gazdálkodás, a közüzemi díjaknál a tényleges fogyasztás alapján tervezhető költségek. A tervezés folyamán figyelembe lett véve az elmúlt időszakok korszerűsítési munkáiból eredő kiadás csökkenés.
A korszerűsítési munkák ez évben is tovább folytatódnak.

A szakmai költségeket az előző évi szinten terveztük, valamint változatlan ÁFA mértékekkel kalkulálhattunk. Ahol szerződéssel rendelkeztünk, ott a szerződéses összegek kerültek megtervezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nyújt fedezetet a települési támogatások kifizetésére, a közfoglalkoztatási programok saját erő részére, a társulások támogatására, gyermekétkeztetés támogatására.
A számítások alapja az e jogcímhez kapcsolódó 2019. évi teljesítési adatok, a helyi önkormányzati rendeletek alapján került a 2020. évi költségvetésben megtervezésre.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigényeket (REKI), valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

Tartalékok: 6.880.603.- forint (előző évek szállítói tartozásai összesen).

Kérem a Tisztelt Pénzügyi bizottságot, hogy Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés tervezetének előterjesztését, megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Az alábbi határozati javaslattal terjessze a Tisztelt Képviselő – testület elé.

**Határozati javaslat**
**..../2020. (II..)**

1.) Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztését elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal.

2.) A Képviselő-testület megbízza Sarkadkeresztúr Község Polgármesterét, hogy a végleges költségvetési rendelet tervezetet 30 napon belül terjessze elő.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Bakucz Péter polgármester,

**Sarkadkeresztúr, 2020. február 24.**

**Bakucz Péter sk.**
**polgármester**

**Melléklet a ...../2020.(.....) határozathoz**
**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése**

# BEVÉTELEK

**2020. évi támogatások jogcímenkénti részletezésben**

**B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

***B 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:***

| | |
|---|---|
| Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatások: | 4.677.120.- |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása: | 6.880.000.- |
| Köztemető fenntartásának támogatása: | 100.000.- |
| Közutak fenntartásának támogatása: | 2.596.880.- |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: | 7.000.000.- |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: | 591.600.- |
| Kiegészítő támogatás az önk. működéséhez: | 10.156.056.- |
| Polgármesteri illetmény támogatása: | 142.200.- |
| **B111 Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:** | **32.143.856.-** |

***B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:***

| | |
|---|---|
| **B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. összesen:** | **20.572.030.-** |

***B 113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:***

| | |
|---|---|
| szociális feladatok egyéb támogatása | 10.526.309.- |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 15.751.548.- |
| **B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:** | **26.277.857.-** |

***B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása***

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: 1.210 Ft /fő | 1.886.508.- |
| **B 114 Települési önkormányzatok nyilv. könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása összesen:** | **1.886.508.-** |

***B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások***

| | |
|---|---|
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | 28.492.993.- |
| **B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:** | **28.492.993.-** |

| | |
|---|---|
| **B 1 Önkormányzatok működési támogatásai összesen:** | **109.373.244.-** |

**B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről**

***B 16-05 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától***

| | | |
|---|---|---|
| Isk.eü-i szolgálat működési hozzájárulása | 4.800.- Ft/hó x 12 = | 57.600.- |
| Védőnői ellátás működési hozzájárulása: | 277.333.-Ft/hó x 12= | 3.327.996.- |
| **B 16-05 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától összesen:** | | **3.385.596.-** |

***B 16-06 Foglalkoztatási Alapból***

| | |
|---|---|
| Start – közf. szociális prg. 20 fő foglalkoztatása | 25.895.281.- |
| Start – közf. mezőg. prg.20 fő foglalkoztatása | 25.985.674.- |
| Foglalkoztatás támogatás 2 fő 6 hónap x 368.550.-(bruttó) | 2.211.300.- |
| **B 16-06 Foglalkoztatási alapból támogatás összesen:** | **54.092.255.-** |

| | |
|---|---|
| B-16 Önkormányzati szervektől átvett. pe. | 6.903.272.- |

| | |
|---|---|
| **B 16 Egyéb működési támogatás Államháztartáson belülről összesen:** | **64.381.123.-** |

***B 3 Közhatalmi bevételek***

| | | |
|---|---|---|
| B 34 | Magánszemélyek kommunális adója | 2.800.000.- |
| B 351 | Iparűzési adó | 9.000.000.- |
| B 354 | Gépjármű adó önkormányzatot megillető része | 2.300.000.- |
| B 36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60.000.- |
| **B 3 Közhatalmi bevételek összesen:** | | **14.160.000.-** |

***013320 Köztemető fenntartás működtetés***

| | |
|---|---|
| B 401 Sírhely megváltás díja | 200.000.- |
| B 402 Szolgáltatások bevétele | 50.000.- |
| B 406 Díjak után kiszámlázott ÁFA 250.000 x 0,27 = | 68.000.- |
| **013320 Köztemető fenntartás működtetés összesen:** | **318.000.-** |

***013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás***

| | |
|---|---|
| B 402 Bérbeadás bevétele - Terembérleti díj | 1.800.000.- |
| B 404 Vagyonkezelési díj (Alföldvíz) | 1.226.000.- |
| B 406 Bérleti díjak után kiszámlázott ÁFA 1.800.000 x 0,27 = | 486.000.- |
| **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:** | **3.512.000.-** |

***066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások***

| | |
|---|---|
| B 402 Szolgáltatások bevétele | 1.200.000.- |
| B 406 Kiszámlázott ÁFA | 324.000.- |
| **066020 Város és község gazdálkodási szolgáltatások összesen:** | **1.524.000.-** |

**082044** ***Könyvtári szolgáltatások***

| | |
|---|---|
| B 401 Tagdíjbevétel | 20.000.- |
| B 402 Szolgáltatások bevétele | 150.000.- |
| B 406 Kiszámlázott ÁFA | 40.000.- |
| **082044 Könyvtári szolgáltatások összesen:** | **210.000.-** |

| | |
|---|---|
| **B 411 Egyéb működési bevétel** | **5.564.000.-** |

***B 813 Előző évi maradvány:***

| | |
|---|---|
| Pénztár: | 201.890.- |
| Költségvetési számla: | 28.264.172.- |
| TOP1.1.3. Piac | 41.945.048.- |
| TOP3.2.1. Önkormányzat energetikai fejlesztés | 18.037.233.- |
| TOP3.2.1. Konyha energetikai fejlesztés | 23.162.507.- |
| TOP3.2.1. Óvoda energetikai fejlesztés | 17.344.107.- |
| **B 813 Előző évi pénzmaradvány** | **128.954.957.-** |

| | |
|---|---|
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **322.433.324.-** |

# KIADÁSOK

**Kormányzati funkciók szerinti részletezésben**

***011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége***

**K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatása**

K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek
1 fő x 250.000.- x 2 hó = 500.000 .- 500.000.-

**K 11011Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 500.000.-**

**K 12 Külső személyi juttatások**

K 121 Választott tisztségviselők juttatásai:
Polgármester juttatása 12 x 498.600.- = 5.983.200
Polgármester költségtérítése 12 x 74.788.- = 897.456.-
Cafetéria juttatása 1 fő x 200.000.- = 200.000.- 7.080.656.-

Képviselők juttatásai:
Alpolgármester tisztelet díja 1 fő x 12 hó x 224.400.- = 2.692.800.-
Alpolgármester költségtérítése 1 fő x 12 hó x 33.660.- = 403.920.-
Képviselők tiszteletdíja:
Biz.elnökök 3 fő x 12 hó x 40.000 = 1.440.000.-
Képviselők + bizottsági tagság 6 fő x 12 hó x 35.000 = 2.520.000.-
Külső bizottsági tagok 6 fő x 12 hó x 7.000 = 504.000.- 7.560.720.-
**K 121 Választott tisztségviselők összesen 14.641.376.-**

**K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.dolg.jutt.**
Megbízási díjak keret összeg **329.310-**
1 fő (15 nap keretösszeg) 129.310.-
Megbízási díj 200.000.-

**K 123 Egyéb külső személyi juttatások**
Reprezentációs keret **300.000 .-**

**K 12 Külső személyi juttatások összesen 15.270.686.-**

**K 2 Munkaadókat terhelő járulékok**
15.570.686.- x 0,175 = 2.724.870.-

**K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2.724.870.-**

***K 3 Dologi kiadások***

K 311 Szakmai anyagok 150.000.-
K 312 Üzemeltetési anyagok 1.400.000.-
Nyomtatványok, irodaszer besz. 800.000.-
Tisztítószer beszerzés 300.000.-
Üzemanyag vásárlás 300.000.-

| | | |
|---|---|---|
| K 321 Informatikai szolgáltatás | | 655.000.- |
| K 323 Kommunikációs szolgáltatás | | 845.000.- |
| K 331 Közüzemi díjak | | 1.294.000.- |
| K 333 Bérleti és lízing díjak | | 540.000.- |
| K 334 Karbantartás ,kisjavítási szolgáltatások | | 400.000.- |
| K 337 Egyéb szolgáltatások | | 4.280.000.- |
| irattározás ktg. | 600.000.- | |
| munkavédelmi ktg. | 280.000 | |
| pénzügyi szolg. | 2.400.000 | |
| biztosítási díjak | 500.000 | |
| Település rendezési terv | 500.000.- | |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | 2.285.280.- |
| 8.670.000.- x 0,27 = 2.340.900.- | | |
| K 352 Befizetendő ÁFA | | 206.000.- |
| **K 3 Dologi kiadások összesen:** | | **12.055.280.-** |

**K 512 Működési támogatások Áh-on kívülre:**

| | |
|---|---|
| Orvosi ügyeletdíja 2020.évi 85.020 x 12 hó | 1.020.240.- |
| Ivóvíz minőségjavító konzorcium tagdíj | 75.411.- |
| Polgárivédelmi társulás tagdíj | 14.000.- |
| Körös-Sárréti Vidékfejl. Egyesület tagdíj | 1.200.- |
| DAREH működési hozzájárulás (mük.hozzj. 94.800.-,projekt lebony. díj 50.274.-) | 45.074.- |
| Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagdíj | 76.000.- |
| **K 512 Működési támogatások Áh-on kív. összesen:** | **1.231.925.-** |

| | |
|---|---|
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai összesen:** | **31.782.761.-** |

***013320 Köztemető fenntartás és működtetés***

**K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatása**

| | |
|---|---|
| K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |
| 1 fő x 195.000.- x 1 hó = 195.000 .- | |
| 1 fő x 210.600.- x 1 hó = 210.600.- | 405.600.- |
| **K 11011Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen** | **405.600.-** |

**K 1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai/Szabadság megváltás**

| | |
|---|---|
| 1 fő 181.881.- Ft | **181.881.-** |
| **K 1 szabadság megváltás összesen** | **181.881.-** |

**K 2 Munkaadókat terhelő járulékok**

587.481.- x 0,175 = 102.809.-

| | |
|---|---|
| **K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen** | **102.809.-** |

| | |
|---|---|
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 240.000.- |
| K 331 Közüzemi díjak | 50.000.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 21.141.- |
| 78.300.- x 0,27 = 21.141.- | |
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés** | **311.141.-** |

| | |
|---|---|
| **013320 Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai összesen:** | **1.001.431.-** |

*018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel*

| | |
|---|---|
| K 914 Áh-os belüli megelőlegezés visszafizetése (2020. évi előleg 4,00 %) | 5.489.517.- |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel összesen:** | **5.489.517.-** |

*018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*

*K 5 Egyébműködési kiadások*

| | |
|---|---|
| **K 506 Működési támogatás Áh-on belülre:** | |
| Kistérségi Társulás működési hozzájárulás 2020. évre: | 2.364.355.- |
| Kistérs.Járób.Cent.működési hozzájárulás 2020. évre: | 582.000.- |
| Szoc. Int. működési hozzájárulás 2020. évi: | 3.096.176.- |
| Zsadányi Közös Önk. hiv. működési hozzj. 2020. évre: | 6.903.272.- |
| **K 506 Működési támogatás Áh-on belülre összesen:** | **12.945.803.-** |
| **K 5 Egyéb működési kiadások összesen:** | **12.945.803.-** |

*K 9 Finanszírozási kiadások*

| | |
|---|---|
| **K 915 Központi, irányító szervi támogatások továbbadása** | |
| Óvoda Intézménynek átadott támogatás | 21.172.030.- |
| Önkormányzati Konyhának átadott támogatás | 21.032.315.- |
| **K 915 Központi, irányító szervi támogatások továbbadása összesen:** | **42.204.345.-** |
| **K 9 Finanszírozási kiadások összesen:** | **42.204.345.-** |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásai összesen:** | **55.150.148.-** |

*041232 Start- munka program- közfoglalkoztatás*

| | |
|---|---|
| **K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek:** | |
| Start – közf. szociális és mezőg. prg. 2020. 1-2 hó havi bér | 8.339.975.- |
| Start – közf. szociális és mezőg. prg.2020 3-12 hó havi bér | 29.645.100.- |
| **K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek összesen:** | **37.985.075.-** |
| **K 2 Munkaadókat terhelő járulékok** | |
| 2020. évi 1-2 hóra | 1.459.496.- |
| 2020.év 3-12 hóra | 2.593.980.- |
| **K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** | **4.053.476.-** |
| **K 3 Dologi kiadások** | |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7.902.727.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 1.939.677.- |
| **K 3 Dologi kiadások összesen:** | **9.842.404.-** |
| **041232 Start – munka program- közfoglalkoztatás összesen:** | **51.880.955.-** |

*045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása*

**K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek:**

| | |
|---|---|
| 1 fő x 2019.12. havi bér 195.000.- | 195.000.- |
| 1 fő x 161.000.- x 11 = 1.771.000.- | 1.771.000.- |
| **K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek összesen:** | **1.966.000.-** |

**K 2 Munkaadókat terhelő járulékok**

| | |
|---|---|
| 1.966.000.- x 0,175 = 344.050.- | 344.050.- |
| **K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** | **344.050.-** |

**K 3 Dologi kiadások**

| | |
|---|---|
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 225.850.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 60.980.- |
| **K 3 Dologi kiadások összesen:** | **286.830.-** |

| | |
|---|---|
| **045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:** | **2.596.880.-** |

*064010 Közvilágítás*

**K 3 Dologi kiadások**

| | |
|---|---|
| K 331 Közüzemi díjak | 5.417.323.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 1.462.677.- |
| **064010 Közvilágítás kiadása összesen:** | **6.880.000.-** |

*066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*

**K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**

**K 1101 Törvényszerinti illetmények, munkabérek**

| | |
|---|---|
| 1 fő X 1 hó X 240.000.- = 240.000.- (2019.év) | 240.000.- |
| 1 fő X 2 hó X 240.000.- = 480.000.- (2020.év megszünt státusz) | 480.000.- |
| 1 fő x 1 hó x 195.000.- = 195.000.- (2019. év) | 195.000.- |
| 1 fő x 1,5 hó x 210.600.- = 315.900.- (2020.év megszünt státusz) | 315.900.- |
| 4 fő x 1 hó x 195.000.- = 780.000.- (2019. év) | 780.000.- |
| 1 fő x 1 hó x 195.000.- = 195.000.- (2019. év) | 195.000.- |
| 1 fő x 11 hó x 161.000.- = 1.771.000.- (2020.év tovább foglalkoztatás) | 1.771.000.- |
| 1 fő x 1 hó x 195.000.- = 195.000.- (2019.év) | 195.000.- |
| 1 fő x 11 hó x 210.600.- = 2.316.600.- (2020.év) | 2.316.600.- |

| | |
|---|---|
| 2 fő x 16 hó x 210.600.- = 6.739.200.- (pályázat alapján tovább foglalkoztatás) | 6.739.200.- |
| **K 1101 Törvény szerinti illetmények összesen** | **13.227.700.-** |
| **K 1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai/Szabadság megváltás** | |
| 1 fő 228.000.- | 228.000.- |
| 1 fő 224.250.- | 224.250.- |
| 1 fő 87.750.- | 87.750.- |
| **K 111 Szabadság megváltás összesen:** | **540.000.-** |
| **K 1105 Végkielégítés** | |
| 1 fő 240.000.- | 240.000.- |
| **K 111 Végkielégítés összesen:** | **240.000.-** |
| **K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.jutt.** | |
| Megbízási díjak keret összeg | 500.000.- |
| **K 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt. összesen:** | **500.000.-** |
| **K 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:** | **14.507.700.-** |
| **K 2 Munkaadókat terhelő járulékok** | |
| 14.507.700.- x 0,175 = 2.538.848.- | 2.538.848.- |
| **K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** | **2.538.848.-** |
| **K 3 Dologi kiadások** | |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1.000.000.- |
| K321 Informatikai szolgáltatások | 80.000.- |
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100.000.- |
| K 331 Közüzemi díjak | 2.000.000.- |
| K 335 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások | 500.000.- |
| K 337 Egyéb szolgáltatások | 683.175.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 1.178.055.- |
| K 355 Egyéb dologi szolgáltatások (biztosítási díj,egyéb dologi) | 811.424.- |
| **K 3 Dologi kiadások összesen:** | **6.352.654.-** |
| **K3 Dologi kiadások összesen** | **6.352.654.-** |
| **066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen** | **23.399.202.-** |
| ***074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás*** | |
| **K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.jutt.** | |
| Megbízási díjak keret összeg | 1.000.000.- |
| **K 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt. összesen:** | **1.000.000.-** |
| **K 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:** | **1.500.000.-** |

**K 2 Munkaadókat terhelő járulékok**

| | |
|---|---|
| 1.500.000.- x 0,175 = 262.500.- | 262.500.- |

| | |
|---|---|
| **K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** | **262.500.-** |

**K 3 Dologi kiadások**

| | |
|---|---|
| K 311 Szakmai anyagok beszerzése | 140.00.- |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100.000.- |
| K 321 Informatikai és kommunikációs szolgáltatás | 50.000.- |
| K 331 Közüzemi díjak | 250.000.- |
| K 334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 500.000.- |
| K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolg- (iskola orvosi szolg.) | 57.600.- |
| K 337 Egyéb szolgáltatások | 130.000.- |
| K 341 Kiküldetések kiadásai | 50.000.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 345.496.- |
| **K 3 Dologi kiadások összese** | **1.623.096.-** |

| | |
|---|---|
| **K3 Dologi kiadások összesen** | **1.623.096.-** |

| | |
|---|---|
| **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen** | **3.385.596.-** |

***081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése***

**Sportcsarnok**

| | |
|---|---|
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150.000.- |
| K 323 Kommunikációs szolgáltatás | 50.000.- |
| K 331 Közüzemi díjak | 1.122.992.- |
| K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100.000.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 395.008.- |
| K 355 Egyéb dologi költség | 40.000.- |
| **K 3 Dologi kiadások összesen** | **1.858.000.-** |

| | |
|---|---|
| **K3 Dologi kiadások összesen** | **1.858.000.-** |

**Sportpálya**

| | |
|---|---|
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100.000.- |
| K 331 Közüzemi díjak | 350.000.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 121.500.- |
| K 355 Egyéb dologi költség | 78.500.- |
| **K 3 Dologi kiadások összesen** | **650.000.-** |

| | |
|---|---|
| **K3 Dologi kiadások összesen** | **650.000.-** |

| | |
|---|---|
| **081030 Sportlétesítmények működtetése összesen:** | **2.508.000.-** |

***082044 Könyvtári szolgáltatások***

**K 3 Dologi kiadások**

| | |
|---|---|
| K 311 Szakmai anyagok beszerzése | 300.000.- |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100.000.- |
| K 314 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 80.000.- |

| | |
|---|---|
| K 321 Informatikai és kommunikációs szolgáltatások | 100.000.- |
| K 331 Közüzemi díjak | 520.000.- |
| K 337 Egyéb szolgáltatások | 400.791.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 405.217.- |
| K 3 Dologi kiadások összesen | 1.906.008.- |
| **K3 Dologi kiadások összesen** | **1.906.008.-** |

| | |
|---|---|
| **082044 Könyvtári szolgáltatások összesen:** | **1.906.008.-** |

***82091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése***
**Kisnyék Művelődési Ház**

**K 3 Dologi kiadások**

| | |
|---|---|
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50.000.- |
| K 331 Közüzemi díjak | 100.000.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 40.500.- |
| K 3 Dologi kiadások összesen | 190.500.- |
| **K3 Dologi kiadások összesen** | **190.500.-** |

| | |
|---|---|
| **082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvételfejlesztése összesen:** | **190.500.-** |

***104044 Biztos Kezdet Gyerekház***

**K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek:**

| | |
|---|---|
| 1 fő x 140.000.- x 12 = 1.680.000.- | 1.680.000.- |
| 1 fő x 240.000.- x 12 = 2.400.000.- | 2.400.000.- |

| | |
|---|---|
| **K 1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek összesen:** | **4.080.000.-** |

**K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.jutt.**
Megbízási díjak

| | |
|---|---|
| 1 fő x 16.000.- x 12 = 192.000.- | 192.000.- |
| 1 fő x 70.000.- x 12 = 840.000.- | 840.000.- |
| **K 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt. összesen:** | **1.032.000.-** |

| | |
|---|---|
| **K 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:** | **5.112.000.-** |

**K 2 Munkaadókat terhelő járulékok**

| | |
|---|---|
| 5.112.000.- x 0,175 = 894.600.- | 894.600.- |
| **K 2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** | **894.600.-** |

**K 3 Dologi kiadások**

| | |
|---|---|
| K 332 Vásárolt élelmezés | 396.850.- |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 107.150.- |
| K 3 Dologi kiadások összesen | 504.000.- |
| **K3 Dologi kiadások összesen** | **504.000.-** |

| | |
|---|---|
| **104044 Biztos Kezdet Gyerekház összesen:** | **6.510.600.-** |

*107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások*

**K 48 Egyéb nem intézményi ellátások**

| | |
|---|---|
| Egyéb, önkormányzati rendeletében megállapított juttatás (települési támogatások) | 3.000.000.- |
| Köztemetés | 300.000.- |
| BURSAHUNGARICA ösztöndíj támogatás | 420.000.- |
| Arany János tehetség gondozó program | 170.000.- |
| K 48 Egyéb nem intézményi ellátások összesen | 3.890.000.- |
| **K4 Ellátottak juttatásai összesen** | **3.890.000.-** |

| | |
|---|---|
| **107060 Egyéb szociális pénzb.és természetb. ellátások,támogatások kiadás összesen:** | **3.890.000.-** |

*Felhalmozási kiadások*

**K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése**

| | |
|---|---|
| TOP1.1.3. Piac | 33.027.520.- |

**K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**

| | |
|---|---|
| TOP1.1.3. Piac | 8.917.527.- |

| | |
|---|---|
| **K 6 Beruházási kiadások összesen:** | **41.945.048.-** |

**K 71 Ingatlanok felújítása**

| | |
|---|---|
| TOP3.2.1. Önkormányzat energetikai fejlesztés | |
| TOP3.2.1. Konyha energetikai fejlesztés | |
| TOP3.2.1. Óvoda energetikai fejlesztés | |
| **K 71 Ingatlanok felújítása kiadások összesen:** | **46.097.425.-** |

**K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**

| | |
|---|---|
| TOP3.2.1. Önkormányzat energetikai fejlesztés | |
| TOP3.2.1. Konyha energetikai fejlesztés | |
| TOP3.2.1. Óvoda energetikai fejlesztés | |
| **K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadások összesen:** | **12.446.422.-** |

| | |
|---|---|
| **K 7 Felújítási kiadások összesen:** | **58.543.847.-** |

*Egyéb a költségvetést terhelő kiadások*

**K 513 Tartalékok**

| | |
|---|---|
| Szállítói tartozások (előző évek) | 6.880.603.- |

**K 911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**

| | |
|---|---|
| - Veresmester Kft. | 406.146.- |
| - *Jukóór Kft.* | 13.086.082.- |
| - KÖVIÉP Kft. | 3.000.000.- |
| - Bakucz Péter | 2.000.000.- |
| **K 911 Külső finanszírozás kiadásai** | **18.492.228.-** |

| | |
|---|---|
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **322.433.324.-** |

# SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
## 2020. évi költségvetés mérlege (Adatok Ft-ban)

1. melléklet az ...../2020 (III.05.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | 2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | |
| **Működési bevétel** | **193 478 367** | | | **Működési kiadás** | **155 758 339** | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 80 880 251 | | | Személyi juttatás | 77 428 942 | | |
| Működési célú kiegészítő támogatások | 28 492 993 | | | Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 10 921 153 | | |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 64 381 123 | | | Dologi kiadások | 42 459 913 | | |
| Közhatalmi bevételek | 14 160 000 | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 890 000 | | |
| Működési bevételek | 5 564 000 | | | Elvonások és befizetések | 0 | | |
| Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | | | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása / | 0 | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | | | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre | 12 945 803 | | |
| Műk.bev.felh.célra | 0 | | | Műk.célú tám. továbbadása ÁH-n kívülre | 1 231 925 | | |
| | | | | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | | |
| | | | | Tartalékok | 6 880 603 | | |
| **Felhalmozási célú bev.** | **0** | | | **Felhalmozási célú kiadás** | **100 488 895** | | |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 0 | | | Beruházások | 41 945 048 | | |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | | | Felújítások | 58 543 847 | | |
| Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 0 | | | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | | |
| Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülr | 0 | | | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 0 | | | Felhalmozási tartalék: - általános | 0 | | |
| Önk.saját felhalmozási tőke bevétel | 0 | | | - cél | 0 | | |
| Műk.bev.felhalm.célra | 0 | | | | 0 | | |
| **Költségvetési bev-ek** | **193 478 367** | | | **Költségvetési kiadások** | **256 247 234** | | |
| Maradvány igénybevétele felj.célra | 100 488 895 | | | Hitelek, kölcsönök törlesztése | 18 492 228 | | |
| Maradvány igénybevétele műk.célra | 28 466 062 | | | Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai | 0 | | |
| Maradvány igénybevétele finanszírozási célra | 0 | | | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés | 5 489 517 | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | | | Központi, irányító szervi támogatások tovább | 42 204 345 | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **128 954 957** | | | **Finanszírozási kiadások** | **66 186 090** | | |
| **Nyitó** | | | | **Záró** | | | |
| **Bevételek összesen:** | **322 433 324** | | | **Kiadás összesen:** | **322 433 324** | | |

## Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
## I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2020. év
## (Önkormányzati szinten)
## Adatok Ft-ban

2. melléklet az ...../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | Megnevezés | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 80 880 251 | | Személyi juttatás | 77 428 942 | |
| Működési célú kiegészítő támogatások | 28 492 993 | | Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 10 921 153 | |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 64 381 123 | | Dologi kiadások | 42 459 913 | |
| Közhatalmi bevételek | 14 160 000 | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 890 000 | |
| Működési bevételek | 5 564 000 | | Elvonások és befizetések | 0 | |
| Egyéb műk.célú átvett péneszköz | 0 | | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre | 12 945 803 | |
| Finanszírozási bevételek | 28 466 062 | | Mük.célú tám. továbbadása ÁH-n kívülre | 1 231 925 | |
| | | | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | |
| | | | Tartalékok | 6 880 603 | |
| | | | Finanszírozás kiadásai | 66 186 090 | |
| | | | | | |
| **Összesen:** | 221 944 429 | | **Összesen:** | 221 944 429 | |
| **Hiány:** | | | **Többlet:** | | |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év
## (Önkormányzati szinten adatok Ft-ban)

3. melléklet az ...../2020.(III.05) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | Megnevezés | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 0 | | Beruházások | 41 945 048 | |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | | Felújítások | 58 543 847 | |
| Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 0 | | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | |
| Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 0 | |
| Finanszírozási bevétel | 0 | | Befektetési célú részesedés vásárlása | 0 | |
| Tartalékok- felhalmozási tartalék | 100 488 895 | | Felhalmozási célú tartalék | 0 | |
| | | | Hitelek törlesztése | 0 | |
| | | | | | |
| **Összesen:** | **100 488 895** | | **Összesen:** | **100 488 895** | |
| **Hiány:** | | | **Többlet:** | | |

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**
**2020. évi bevételi előirányzat**
**( Adatok Ft-ban )**

4. melléklet az /2020 ( 05 ) önkormányzati rendelethez

| Alcím szám | | | 2020. évi tervezői el. | 2020. évi módosítás |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **1. Önkormányzatok működési támogatásai** | | | | |
| **1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)** | | | | |
| 1 | | I. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 32 143 856 | |
| 2 | | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | |
| 3 | | Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos | 4 677 120 | |
| 4 | | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 880 000 | |
| 5 | | Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás | 100 000 | |
| 6 | | Közutak fenntartásának támogatása | 2 596 880 | |
| 7 | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 | |
| 8 | | Lakott külterülettel kapcs feladatok támogatása | 591 800 | |
| 9 | | Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 | |
| 10 | | Kiegészítő támogatás | 10 156 056 | |
| 11 | | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 572 030 | |
| 12 | | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 17 477 350 | |
| 13 | | Kiegészítő támogatás | 396 700 | |
| 14 | | Óvodaműködtetési támogatás | 2 697 980 | |
| 15 | | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 26 277 857 | |
| 16 | | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 10 526 309 | |
| 17 | | Gyermekétkeztetés támogatása | 15 751 548 | |
| 18 | | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 886 508 | |
| | | | | |
| | | Állami támogatás összesen: | 80 880 251 | |
| 18 | | Működési célú kiegészítő támogatás | 28 492 993 | |

**2. Elvonások és befizetések bevételei**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | |
| 2 | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | |
| | | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |

**3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről | 0 | |
| | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | |

**4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről | 0 | |
| | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | |

**5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | abból OEP alapból átvett pénzeszköz | 3 385 590 | |
| 2 | | Startmunk. foglalkoztatás MUK, Egyéb pályázati tám | 54 092 255 | |
| 3 | | Önkormányzati szervektől átvett pe | 6 903 272 | |
| | | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 64 381 123 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | | | |

**2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**
**1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Céljellegű dec. | 0 | |
| 2. | | Céltámogatás | 0 | |
| 3. | | Központosított támogatás | 0 | |
| | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: | 0 | |

**2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről | 0 | |
| | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | |

**3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről | 0 | |
| | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | |

**4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0 | |
| 2 | | | 0 | |
| | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen: | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**3. Közhatalmi bevételek**
**1. Vagyoni típusú adók**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Magánszemélyek kommunális adója | 2 800 000 | |
| 2 | | | 0 | |
| | | Vagyoni típusú adók összesen : | 2 800 000 | |

**2. Termékek és szolgáltatások adói**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gépjárműadó helybenmaradó része | 2 300 000 | |
| 2 | | Iparűzési adó | 9 000 000 | |
| 3 | | | 0 | |
| 4 | | | 0 | |
| | | Termékek és szolgáltatások adói összesen : | 11 300 000 | |

**3. Egyéb közhatalmi bevételek**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | |
| 2 | | Környezetvédelmi bírság | 0 | |
| 3 | | Természetvédelmi bírság | 0 | |
| 4 | | Építésügyi bírság | 0 | |
| 5 | | Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0 | |
| 6 | | Egyéb bírság, pótlék | 0 | |
| 7 | | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 | |
| 8 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | |
| | | Egyéb közhatalmi bevételek összesen : | 60 000 | |

| | | |
|---|---|---|
| Közhatalmi bevételek összesen : | 14 160 000 | |

**4. Működési bevételek:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Szolgáltatások ellenértéke | 3 420 000 | |
| 2. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
| 3. | | Tulajdonosi bevétel | 1 226 000 | |
| 4. | | Ellátási díj | 0 | |
| 5. | | Kiszámlázott ÁFA | 918 000 | |
| 6. | | Egyéb működési bevétel | 0 | |
| 7. | | | | |
| | | Önkormányzat összesen: | 5 564 000 | |

| | | |
|---|---|---|
| Működési bevételek összesen: | 5 564 000 | |

**5. Felhalmozási bevételek**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Immateriális javak értékesítése | 0 | |
| 2 | | Ingatlanok értékesítése | 0 | |
| 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| 4 | | Részesedések értékesítése | 0 | |
| 5 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | |

**6. Működési célú átvett pénzeszközök**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | | | | |
| 1 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
| | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen: | 0 | |
| **2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| 1 | | Szennyvíz szolgáltatás támogatás | 0 | |
| 2 | | Rendezvény támogatása háztartásoktól | 0 | |
| | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | |

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | | | 0 | |
| 1 | | | 0 | |
| 2 | | | 0 | |
| 3 | | | 0 | |
| 4 | | | 0 | |
| | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
| **2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| 1 | | | 0 | |
| 2 | | | 0 | |
| | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | |
| **1-7. Költségvetési bevételek összesen:** | 193 478 367 | |

**8. Finanszírozási bevételek**
**1. Belföldi finanszírozás bevételei**
**1. Működési célú maradvány**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Működési célra maradvány igénybevétele | 28 466 062 | |
| 2 | | Működési célra maradvány igénybevétele | 0 | |
| Működési célú maradvány összesen: | | | 28 466 062 | |

**2. Felhalmozási célú maradvány**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele | 100 488 895 | |
| 2 | | Felhalmozási célra maradvány igénybevétele | 0 | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen : | | | 100 488 895 | |

**3. Finanszírozás célú maradvány**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Maradvány igénybevétele finanszírozási célra | 0 | |
| Finanszírozás célú maradvány összesen: | | | 128 954 957 | |
| Pénzmaradvány igénybevétele összesen: | | | 128 954 957 | |

**4. Egyéb finanszírozási bevétel**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Betétek megszüntetése | 0 | |
| | | Egyéb finanszírozási bevétel összesen : | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen: | 0 | |

**6. Külföldi finanszírozási bevételei**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | |
| | | Külföldi finanszírozási bevételei összesen | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | követelések | 0 |
| **1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | 322 433 324 | |

## Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
## 2020. évi költségvetés működési kiadás (adatok Ft-ban)

5. melléklet az ../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | | Kormányzati funkciók | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | | Önkormányzat | | |
| | 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 57 155 562 | |
| | 2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | |
| | 3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 1 001 461 | |
| | 4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | |
| | 5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | |
| | 6. | 032060 | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | |
| | 7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 51 880 955 | |
| | 9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | |
| | 11. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 2 596 880 | |
| | 12. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | |
| | 13. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | |
| | 15. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | |
| | 16. | 064010 | Közvilágítás | 6 880 000 | |
| | 17. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 23 399 202 | |
| | 18. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | |
| | 19. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | |
| | 20. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | |
| | 21. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 385 596 | |
| | 22. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | |
| | 23. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 2 508 000 | |
| | 24. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | |
| | 25. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 906 008 | |
| | 26. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 190 500 | |
| | 27. | 018010 | Önkormányzatok elsz. a központi ktgvetés felé | 5 489 517 | |
| | 28. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |
| | 29. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 55 150 148 | |
| | 30. | 104044 | Biztos kezdet gyerekház | 6 510 600 | |
| | 31. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | |
| | 32. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 3 890 000 | |
| | Önkormányzat összesen: | | | 221 944 429 | |
| | | | | | |
| 2. | | | Közös Hivatal | | |
| | 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | |
| | | | | | |
| | Közös Hivatal összesen: | | | 0 | |
| | | | | | |
| 3. | | | Óvoda Intézmény | | |
| | 1. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladadtai | 20 437 833 | |
| | 2. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 892 552 | |
| | Óvoda Intézmény összesen: | | | 21 330 385 | |
| | | | | | |
| 4. | | | Önkormányzati Konyha | | |
| | 1. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 14 720 988 | |
| | 2. | 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 18 422 199 | |
| | 3. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 030 560 | |
| | 4- | | | | |
| | Önkormányzati Konyha | | | 34 173 747 | |
| | | | | | |
| | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: | | | 277 448 561 | |

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**
**2020. évi költségvetés személyi kiadás (Adatok Ft-ban)**

5/a. melléklet az ...../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók | | 2020. évi tervezett ei. | költségvet. létszám fő |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | | **Önkormányzat** | | |
| | 1. | **011130** | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 15 770 686 | 1 |
| | 2. | **013210** | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | |
| | 3. | **013320** | Köztemető fenntartás és működtetés | 587 481 | 1 |
| | 4. | **013350** | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | |
| | 5. | **016010** | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | |
| | 6. | **032060** | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | |
| | 7. | **041231** | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 8. | **041232** | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 37 985 075 | 40 |
| | 9. | **041233** | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 10. | **041237** | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | |
| | 11. | **045160** | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 966 000 | 1 |
| | 12. | **045120** | Út, autópálya építése | 0 | |
| | 13. | **047410** | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | |
| | 14. | **051030** | Nem veszélyes hulladék | 0 | |
| | 15. | **049010** | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | |
| | 16. | **064010** | Közvilágítás | 0 | |
| | 17. | **066020** | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 14 507 700 | 5 |
| | 18. | **072111** | Háziorvosi alapellátás | 0 | |
| | 19. | **072112** | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | |
| | 20. | **072311** | Fogorvosi alapellátás | 0 | |
| | 21. | **074031** | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 500 000 | 1 |
| | 22. | **074032** | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | |
| | 23. | **081030** | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | |
| | 24. | **082042** | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | |
| | 25. | **082044** | Könyvtári szolgáltatások | 0 | |
| | 26. | **082091** | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | |
| | 27. | **104044** | Biztos Kezdet Gyerekház | 5 112 000 | 4 |
| | 28. | **104051** | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |
| | 29. | **105010** | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | |
| | 30. | **106010** | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | |
| | 31. | **106020** | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | |
| | 32. | **107060** | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | |
| | **Önkormányzat összesen:** | | | **77 428 942** | **53** |
| | | | | | |
| 2. | | | **Közös Hivatal** | | |
| | 1. | **011130** | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | |
| | 2. | | | | |
| | **Közös Hivatal Összesen** | | | | |
| | | | | | |
| 3. | | | **Óvoda Intézmény** | | |
| | 1. | **091110** | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladadtai | 17 393 900 | 5 |
| | 2. | | | | |
| | **Óvoda Intézmény összesen:** | | | **17 393 900** | **5** |
| | | | | | |
| 4. | | | **Önkormányzati Konyha** | | |
| | 1. | **096015** | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 11 808 800 | 4 |
| | 2. | | | | |
| | **Önkormányzati Konyha összesen:** | | | **11 808 800** | **4** |
| | | | | | |
| | **Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:** | | | **106 631 642** | **62** |

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**

**2020. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Adatok Ft-ban)**

5/b melléklet az /2020 (III 05 ) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | | Kormányzati funkciók | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | | **Önkormányzat** | | |
| | 1 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 724 870 | |
| | 2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | |
| | 3 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 102 809 | |
| | 4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | |
| | 5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | |
| | 6. | 032060 | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | |
| | 7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 4 053 476 | |
| | 9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | |
| | 11. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 344 050 | |
| | 12. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | |
| | 13. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | |
| | 14 | 051030 | Nem veszélyes hulladék | 0 | |
| | 15 | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | |
| | 16. | 064010 | Közvilágítás | 0 | |
| | 17 | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 538 848 | |
| | 18. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | |
| | 19. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | |
| | 20. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | |
| | 21 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 262 500 | |
| | 22. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | |
| | 23. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | |
| | 24. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | |
| | 25. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | |
| | 26. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | |
| | 27 | 104044 | Biztos Kezdet Gyerekház | 894 600 | |
| | 28. | 096010 | Óvodai intézményi étkezés | 0 | |
| | 29. | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | |
| | 30. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |
| | 31. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | |
| | 32 | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | |
| | 33. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | |
| | 34. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | |
| | **Önkormányzat összesen:** | | | **10 921 153** | |
| | | | | | |
| 2. | | | **Közös Hivatal** | | |
| | 1 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | |
| | 2 | | | | |
| | **Közös Hivatal Összesen** | | | | |
| | | | | | |
| 3. | | | **Óvoda Intézmény** | | |
| | 1 | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladadatai | 3 043 933 | |
| | 2 | | | | |
| | **Óvoda Intézmény összesen:** | | | **3 043 933** | |
| | | | | | |
| 4. | | | **Önkormányzati Konyha** | | |
| | 1 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 066 540 | |
| | 2 | | | | |
| | **Önkormányzati Konyha összesen:** | | | **2 066 540** | |
| | | | | | |
| | **Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:** | | | **16 031 626** | |

## Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
## 2020. évi költségvetés dologi kiadás (Adatok Ft-ban)

5/c. melléklet az ..../2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | | Kormányzati funkciók | 2020. évi tervezett el. | 2020. évi módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | | Önkormányzat | | |
| | 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 12 055 280 | |
| | 2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | |
| | 3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 311 141 | |
| | 4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | |
| | 5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | |
| | 6. | 032060 | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | |
| | 7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 9 842 404 | |
| | 9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | |
| | 11. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 286 830 | |
| | 12. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | |
| | 13. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | |
| | 14. | 051030 | Nem veszélyes hulladék | 0 | |
| | 15. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | |
| | 16. | 064010 | Közvilágítás | 6 880 000 | |
| | 17. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 6 352 654 | |
| | 18. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | |
| | 19. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | |
| | 20. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | |
| | 21. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 623 096 | |
| | 22. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | |
| | 23. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 2 508 000 | |
| | 24. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | |
| | 25. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 906 008 | |
| | 26. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 190 500 | |
| | 27. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | |
| | 28. | 096010 | Óvodai intézményi étkezés | 0 | |
| | 29. | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | |
| | 30. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |
| | 31. | 104044 | Biztos Kezdet Gyerekház | 504 000 | |
| | 32. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | |
| | 33. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | |
| | 34. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | |
| | Önkormányzat összesen: | | | 42 459 913 | |
| | | | | | |
| 2. | | | Közös Hivatal | | |
| | 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | |
| | 2. | | | | |
| | Közös Hivatal Összesen | | | | |
| | | | | | |
| 3. | | | Óvoda Intézmény | | |
| | 1. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 892 552 | |
| | 2. | | | | |
| | Óvoda Intézmény összesen: | | | 892 552 | |
| | | | | | |
| 4. | | | Önkormányzati Konyha | | |
| | 1. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 15 017 640 | |
| | 2. | | | | |
| | Önkormányzati Konyha összesen: | | | 15 017 640 | |
| | | | | | |
| | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: | | | 58 370 105 | |

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**

**2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Adatok Ft-ban)**

5/d. melléklet az ...../2020.(III.05.)önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók | | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | | Önkormányzat | | |
| | 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | |
| | 2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | |
| | 3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | |
| | 4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | |
| | 5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | |
| | 6. | 032060 | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | |
| | 7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | |
| | 11. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | |
| | 12. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | |
| | 13. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | |
| | 14. | 051030 | Nem veszélyes hulladék | 0 | |
| | 15. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | |
| | 16. | 064010 | Közvilágítás | 0 | |
| | 17. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | |
| | 18. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | |
| | 19. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | |
| | 20. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | |
| | 21. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | |
| | 22. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | |
| | 23. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | |
| | 24. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | |
| | 25. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | |
| | 26. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | |
| | 27 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | |
| | 28. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |
| | 29. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | |
| | 30. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | |
| | 31. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | |
| | 32. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 3 890 000 | |
| | Önkormányzat összesen: | | | 3 890 000 | |
| | | | | | |
| 2. | | | Közös Hivatal | | |
| | 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | |
| | 2. | | | | |
| | Közös Hivatal Összesen | | | 0 | |
| | | | | | |
| 3. | | | Óvoda Intézmény | | |
| | 1. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladadtai | 0 | |
| | 2. | | | | |
| | Óvoda Intézmény összesen: | | | 0 | |
| | | | | | |
| 4. | | | Önkormányzati Konyha | | |
| | 1 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | |
| | 2 | | | | |
| | Önkormányzati Konyha összesen: | | | 0 | |
| | | | | | |
| | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: | | | 3 890 000 | |

## Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
## 2020. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (Adatok Ft-ban)

5/e. melléklet az ..../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz. | Alcím szám | | Kormányzati funkciók | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | | **Önkormányzat** | | |
| | 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | |
| | 2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | |
| | 3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | |
| | 4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | |
| | 5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | |
| | 6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásai | 12 945 803 | |
| | 7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | |
| | 10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | |
| | 11. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | |
| | 12. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | |
| | 13. | 051030 | Nem veszélyes hulladék | 0 | |
| | 14. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | |
| | 15. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | |
| | 16. | 064010 | Közvilágítás | 0 | |
| | 17. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | |
| | 18. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | |
| | 19. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | |
| | 20. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | |
| | 21. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | |
| | 22. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | |
| | 23. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | |
| | 24. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | |
| | 25. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | |
| | 26. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | |
| | 27. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | |
| | 28. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |
| | 29. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | |
| | 30. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | |
| | 31. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | |
| | 32. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | |
| | **Önkormányzat összesen:** | | | **12 945 803** | |
| | | | | | |
| 2. | | | **Közös Hivatal** | | |
| | 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | |
| | 2. | | | | |
| | **Közös Hivatal Összesen** | | | **0** | |
| | | | | | |
| 3. | | | **Óvoda Intézmény** | | |
| | 1. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | |
| | 2. | | | | |
| | **Óvoda Intézmény összesen:** | | | **0** | |
| | | | | | |
| 4. | | | **Önkormányzati Konyha** | | |
| | 1. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | |
| | 2 | | | | |
| | **Önkormányzati Konyha összesen:** | | | **0** | |
| | | | | | |
| | **Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:** | | | **12 945 803** | |

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**
**Összesített Bevételi - Kiadási előirányzatai (Adatok Ft-ban)**
**2020.évi költségvetés**
**Bevételi előirányzatok**

6. melléklet az ...../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| Kiemelt előirányzat | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | 2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
| Önkormányzat működési támogatásai | 80 880 251 | | |
| Működésicélú kiegészítő támogatás | 28 492 993 | | |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről | 0 | | |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 64 381 123 | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről | 0 | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | | |
| Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 9 000 000 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 60 000 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 3 420 000 | | |
| Tulajdonosi bevétel | 1 226 000 | | |
| Gépjárműadó bevételek | 2 300 000 | | |
| Ellátási díjak | 0 | | |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 918 000 | | |
| Kamatbevételek | 0 | | |
| Egyéb müködési bevételek | | | |
| Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése | 0 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kivülről | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | | | |
| **Költségvetési bevételek** | **193 478 367** | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 28 466 062 | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 100 488 895 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | | |
| Betét megszüntetés | 0 | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | 0 | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | | |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **128 954 957** | | |
| **Nyitó pénzeszköz** | 0 | | |
| **Bevételi előirányzatok összesen:** | **322 433 324** | | |

**Kiadási előirányzatok**

| Kiemelt előirányzat | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | 2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
| Személyi juttatás | 77 428 942 | | |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 10 921 153 | | |
| Dologi kiadások | 42 459 913 | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 890 000 | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | | |
| Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | |
| Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n belülre | 12 945 803 | | |
| Mük célú tám. továbbadása ÁH-n kivülre | 0 | | |
| Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kivülre | 1 231 925 | | |
| Felujitások | 58 543 847 | | |
| Beruházások | 41 945 048 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre | 0 | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre | 0 | | |
| Egyéb felh.célú támogatások Á H-n kivülre | 0 | | |
| Ir. Szervtől kapott mük. tám felhasználása | 0 | | |
| Tartalékok | 6 880 603 | | |
| **Költségvetési kiadások** | **256 247 234** | | |
| Hitelek törlesztése | 18 492 228 | | |
| Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai | 0 | | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 42 204 345 | | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 0 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5 489 517 | | |
| Betét elhelyezés | 0 | | |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | **66 186 090** | | |
| **Záró pénzeszköz** | **0** | | |
| **Kiadási előirányzat összesen:** | **322 433 324** | | |

**Óvoda Intézmény**
**Bevételi-Kiadási előirányzatai**
**2020. évi költségvetés (Adatok Ft-ban)**
**Bevételi előirányzatok**

6/a. melléklet az ..../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| Kiemelt előirányzat | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | 2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
| Önkormányzat működési támogatásai | 0 | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | | |
| Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről | 0 | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | | |
| Vagyoni típusú adók | 0 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | | |
| Ellátási díjak | 0 | | |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 0 | | |
| Kamatbevételek | 0 | | |
| Egyéb működési bevételek | 0 | | |
| Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése | 0 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Költségvetési bevételek** | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 158 355 | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 0 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | | |
| Betét megszüntetés | 0 | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | 21 172 030 | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | | |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | 21 330 385 | | |
| **Nyitó péneszköz** | **0** | | |
| **Bevételi előirányzatok összesen:** | **21 330 385** | | |

**Kiadási előirányzatok**

| Kiemelt előirányzat | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | 2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
| Személyi juttatás | 17 393 900 | | |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 3 043 933 | | |
| Dologi kiadások | 892 552 | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | | |
| Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | |
| Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | |
| Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | |
| Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | | |
| Felújítások | 0 | | |
| Beruházások | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre | 0 | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl Á H-n kívülre | 0 | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | | |
| Tartalékok | 0 | | |
| **Költségvetési kiadások** | **21 330 385** | | |
| Forgatási célő értékpapír vásárlása | 0 | | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 0 | | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 0 | | |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | **0** | | |
| **Kiadási előirányzat összesen:** | **21 330 385** | | |

## Konyha Intézmény
## Bevételi-Kiadási előirányzatai
## 2020. évi költségvetés (Adatok Ft-ban)
## Bevételi előirányzatok

6/b. melléklet az ..../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| Kiemelt előirányzat | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | 2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
| Önkormányzat működési támogatásai | 0 | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | |
| visszatélrülése ÁH-on belülről | 0 | | |
| igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről | 0 | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | | |
| Vagyoni típusú adók | 0 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 7 935 201 | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | | |
| Ellátási díjak | 1 792 800 | | |
| Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 2 761 563 | | |
| Kamatbevételek | 0 | | |
| Egyéb működési bevételek | 0 | | |
| Önkormányzati vagyon üzemeltetése | 500 000 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | | | |
| **Működési bevételek** | 12 989 564 | | |
| | | | |
| **Költségvetési bevételek** | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 151 868 | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 0 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | | |
| Betét megszüntetés | 0 | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési | 21 032 315 | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | | |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | 21 184 183 | | |
| **Nyitó péneszköz** | **0** | | |
| **Bevételi előirányzatok összesen:** | **34 173 747** | | |

## Kiadási előirányzatok

| Kiemelt előirányzat | 2020. évi tervezett ei. | 2020. évi módosítás | 2020. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
| Személyi juttatás | 11 808 800 | | |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 2 066 540 | | |
| Dologi kiadások | 15 017 640 | | |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | | |
| Elvonások és befizetések | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | |
| Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | |
| Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | |
| Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | | |
| Felújítások | 0 | | |
| Beruházások | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre | 0 | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | | |
| Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre | 0 | | |
| Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | | |
| Tartalékok | 5 280 767 | | |
| **Költségvetési kiadások** | **34 173 747** | | |
| Forgatási célő értékpapír vásárlása | 0 | | |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 0 | | |
| Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 0 | | |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | **0** | | |
| **Kiadási előirányzat összesen:** | **34 173 747** | | |

## Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

## 2020. évi költségvetés

## EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

**Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)**

7. melléklet az ...../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| | | Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft | | | | | | Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Kiadások | | Bevételek (támogatások) | |
| sorsz. | projekt azonosító | projekt címe | projekt státusza | projekt összköltsége Ft | támogatási összeg Ft | önerő Ft | támogatási intenzitás | 2020.01.01 előtti kiadás | 2020. 01.01-től várható | 2020.01.01 előtti bevétel | 2020. 01.01-től várható |
| 2 | TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00007 | Helyi piac kialakítása Sarkadkeresztúron | támogatott | 64 557 046 Ft | 64 557 046 Ft | 0 Ft | 100,00% | 22 611 998 | 41 945 048 | 64 557 046 | 0 |
| 3 | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00060 | Sarkadkeresztúri Óvoda energetikai fejlesztése | támogatott | 20 360 103 Ft | 20 360 103 Ft | 0 Ft | 100,00% | 3 015 996 | 17 344 107 Ft | 20 360 103 Ft | 0 |
| 4 | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00061 | Sarkadkeresztúri Napközi Otthonos Konyha energetikai fejlesztése | támogatott | 26 483 303 Ft | 26 483 303 Ft | 0 Ft | 100,00% | 3 320 796 | 23 162 507 Ft | 26 483 303 Ft | 0 |
| 5 | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00065 | Sarkadkeresztúri Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése | támogatott | 21 091 328 Ft | 21 091 328 Ft | 0 Ft | 100,00% | 3 054 095 | 18 037 233 Ft | 21 091 328 Ft | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

# Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
## 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Adatok Ft-ban)

8. melléklet az .../2020.(III.05.) önkormányzati rendelethez

| Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Induló pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 80 880 251 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 020 | 6 740 031 |
| Működési célú kiegészítő támogatás | 28 492 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 492 993 |
| Egyéb műk.c.tám bev. | 64 381 123 | 4 789 820 | 4 789 820 | 11 693 092 | 4 789 820 | 4 789 820 | 4 789 820 | 4 789 820 | 4 789 820 | 4 789 820 | 4 789 820 | 4 789 820 | 4 789 831 |
| Közhatalmi bevételek | 14 160 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 560 000 | 1 000 000 |
| Működési bevételek | 5 564 000 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 666 | 463 674 |
| Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele felj.célra | 100 488 895 | 100 488 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele műk.célra | 28 466 062 | 28 466 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétel finanszírozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Önkormányzat összesen:** | **322 433 324** | **140 948 463** | **12 493 506** | **19 896 778** | **12 993 506** | **16 993 506** | **12 493 506** | **12 493 506** | **12 493 506** | **12 993 506** | **13 593 506** | **13 553 506** | **41 486 529** |

| Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 77 428 942 | 5761430 | 7143 402 | 6452 411 | 6452 411 | 6452 411 | 6452 411 | 6452 411 | 6452 411 | 6452 411 | 6452 411 | 6452 411 | 6452 409 |
| Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 10 921 153 | 774 894 | 1250 095 | 889 616 | 889 616 | 889 616 | 889 616 | 889 616 | 889 616 | 889 616 | 889 616 | 889 616 | 889 620 |
| Dologi kiadás | 42 459 913 | 3538 326 | 3538 326 | 3538 326 | 3538 326 | 3538 326 | 3536 326 | 3538 326 | 3538 326 | 3538 326 | 3538 326 | 3538 326 | 3540 327 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 890 000 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 166 | 324 174 |
| Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 12 945 803 | 936 207 | 936 207 | 936 207 | 936 207 | 936 207 | 936 207 | 997 902 | 2585 829 | 936 207 | 936 207 | 936 207 | 936 209 |
| Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 1 231 925 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 660 | 102 665 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk.célú tartalék | 6880 603 | 0 | 0 | 1720 150 | 0 | 0 | 1720 150 | 0 | 0 | 0 | 1720 150 | 0 | 1720 153 |
| Beruházások | 41945 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41945 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 58543 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58543 847 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hhitelek, kölcsönök törlesztése | 18 492 228 | 0 | 0 | 0 | 4000 000 | 0 | 4000 000 | 0 | 4000 000 | 0 | 4000 000 | 0 | 2492 228 |
| Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 5489 517 | 5489 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányitószervi támogatások továbbadása | 42 204 345 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 028 | 3517 037 |
| **Önkormányzat összesen:** | **322 433 324** | **20 444 230** | **16 811 884** | **17 480 564** | **19 760 414** | **57 705 462** | **21 478 564** | **15 822 109** | **21 410 036** | **74 304 261** | **21 480 564** | **15 760 414** | **19 974 822** |

## Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség vállalások célok szerint, évenkénti bontásban (Ft.)

### 2020. évi költségvetés

9. melléklet az ...../2020. (III.05 ) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség-vállalás éve | 2020.előtti kifizetés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 |
| **1.** | **Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4):** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Működési kiadások összesen (6+8):** | 0 | **0** | **130 313 730** | **135 000 000** | **135 000 000** | **135 000 000** | **0** | **535 313 730** |
| 6. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 77428 942 | 70000 000 | 70000 000 | 70000 000 | 0 | **287 428 942** |
| 7. | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 0 | 0 | 10921 153 | 10000 000 | 10000 000 | 10000 000 | 0 | **40 921 153** |
| 8. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 42459 913 | 55000 000 | 55000 000 | 55000 000 | 0 | **207 459 913** |
| **9.** | **Összesen (1+9):** | 0 | **0** | **130810 008** | **135000 000** | **135000 000** | **135000 000** | **0** | **535313 730** |

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**
**költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint**
2020. évi költségvetés (Ft)

10. melléklet az …./2020. (III.05.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|
| személyi juttatások | 77 428 942 | 0 | 0 | **77 428 942** |
| munkaadókat terhelő járulékok-szha | 10 921 153 | 0 | 0 | **10 921 153** |
| dologi kiadások | 42 459 913 | 0 | 0 | **42 459 913** |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 890 000 | 0 | 0 | **3 890 000** |
| működési célú kiadások | 14 177 728 | | | **14 177 728** |
| · - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkományzat) | 12 945 803 | 0 | 0 | **12 945 803** |
| · - működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat) | 0 | 0 | | **0** |
| · - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat) | 1 231 925 | | 0 | **1 231 925** |
| -műk.célútám továbbadása ÁH-kívülre (Önkormányzat) | 0 | 0 | 0 | **0** |
| egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | **0** |
| általános tartalék | 0 | 0 | 0 | **0** |
| működési célú céltartalék | 6 880 603 | 0 | 0 | **6 880 603** |
| **Működési kiadások összesen** | **155 758 339** | **0** | **0** | **155 758 339** |
| beruházások | 41 945 048 | | | **41 945 048** |
| felújítások összesen | 58 543 847 | 0 | 0 | **58 543 847** |
| egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | **0** |
| · - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | **0** |
| · - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | **0** |
| · - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Felhaimozási kiadások összesen** | **100 488 895** | 0 | 0 | **100 488 895** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 18 492 228 | 0 | 0 | **18 492 228** |
| Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 5 489 517 | 0 | 0 | **5 489 517** |
| Központi irányítószervi | 42 204 345 | 0 | 0 | **42 204 345** |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | **66 186 090** | | | **66 186 090** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **322 433 324** | **0** | **0** | **322 433 324** |

**BEVÉTELEK**

| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADAT | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|
| önkormányzatok működési támogatásai | 80 880 251 | | | 80 880 251 |
| működési célú kiegészítő támogatások | 28 492 993 | 0 | 0 | 28 492 993 |
| egyéb műk.c.tám.bev.Áh-n belülről | 64 381 123 | | | 64 381 123 |
| közhatalmi bevételek | 14 160 000 | 0 | 0 | 14 160 000 |
| működési bevételek | 5 564 000 | 0 | 0 | 5 564 000 |
| egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési célú költségvetési bevételek összesen** | **193 478 367** | 0 | | **193 478 367** |
| felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 22 976 545 | 0 | 0 | 22 976 545 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 100 488 895 | 0 | 0 | 100 488 895 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések | 5 489 517 | 0 | 0 | 5 489 517 |
| Irányító szervtől kapott támogatás működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **128 954 957** | **0** | **0** | **128 954 957** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **322 433 324** | **0** | **0** | **322 433 324** |