

Előterjesztés
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez
(A Képviselő-testület 2020. február 12-i ülésére.)

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

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

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre került.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény január 1-jén lépett hatályba.

A költségvetési törvény rögzíti azokat a bevételi forrásokat, amelyeket az önkormányzatnak költségvetése összeállításánál figyelembe kell vennie.

A hatályos Áht. szerint a költségvetési rendeletet a költségvetési törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell beterjeszteni a Képviselő-testület számára.

A költségvetés a legnagyobb horderejű éves rendeletünk, amely az önkormányzat működését alapjaiban határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra,
- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr. rendelet - 2. §-a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza,
- az Áht. 23.-24. §-a és az Ávr. rendelet 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszege 1 364 774 536 Forint

kiadási főösszege 1 428 848 886 Forint

Az intézmények és az önkormányzati költségvetések elkészítésekor az alábbi egyenleg mutatkozik:

Működési többlet: 10 564 007 Ft

Felhalmozási hiány: 74 638 357 Ft

Összes hiány: 64 074 350 Ft.

A költségvetési rendeletben finanszírozási bevételként 102 367 525 Ft-ot szerepeltetünk.

A Rendkívüli Önkormányzati Támogatások igénybevétele áht.-n belül soron 0 Ft került tervezésre.

2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
 - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a normatív hozzájárulásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Mivel az Ávr. rendelet 2. §-a szerinti kiemelt bevételi előirányzatok nem tartalmazzák az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti helyi önkormányzati bevételeket, illetve további bevételeket, a rendelet a j)-l) pontokban sorolja fel a jogszabály szerinti kiemelt bevételei előirányzatokon kívüli előirányzatokat.

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Önkormányzat költségvetési támogatása	667 366 994	49%
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	0	0%
Működési célú támogatás Áht-n belül	148 843 217	11%
Intézményi működési bevétel	296 896 800	22%
Közhatalmi bevételek	142 500 000	10%
Felhalmozási bevétel	300 000	0%
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 500 000	0%
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		
Kölcsön		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	102 367 525	8%
Önkormányzatok sajátos bevétele		
Egyéb bevétel		
Finanszírozási bevétel (hitel)		
Összes bevétel:	1 364 774 536	100 %

A bevételek elemzése

Az önkormányzat költségvetési támogatása kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- települési önkormányzatok működési támogatása
- központosított előirányzatok.

Működési és felhalmozási célú támogatás Áht-n belül bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- OEP finanszírozás, közhasznú támogatások,
- Rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott összeg,
- Beruházások támogatásai.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- az áru- és készletértékesítés
- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke,
- a bérleti díj bevételek,

- az intézményi ellátási díjak,
- az alkalmazottak térítése,
- az általános forgalmi adó bevételek,
- a hozam és kamat-bevételek

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- mezőőri járulék

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron 300 000 Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel került megtervezésre.

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- kötelező feladatok bevételei: 990 562 515 Ft.
- önként vállalt feladatok bevételei: 374 212 021 Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.

A rendelet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a működési bevételek 1 305 558 975 Ft
- a felhalmozási bevételek: 59 215 561 Ft

Önkormányzatunk igénybe vesz finanszírozási bevételeket 102 367 525 Ft összegben, az előző év maradványaként.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiadási előirányzatok – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Mivel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontján kívüli előirányzat csoportok nem tartalmazzák valamennyi kiadási jogcímet, az kiegészítésre került.

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2020. évi eredeti előirányzat csoport	
	Összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	1 294 994 968	91%
Felhalmozási költségvetés	107 159 239	7%
Kölcsönök		
Egyéb kiadások		
Finanszírozás	26 694 679	2%
Összes kiadás	1 428 848 886	100 %

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- kötelező feladatok kiadásai: 648 451 245 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 780 397 641 Ft
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

Működési költségvetési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	623 769 258	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 684 905	9%
Dologi jellegű kiadások	434 541 191	33%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 901 000	6%
Egyéb működési célú kiadások	48 598 614	4%
Tartalék	1 500 000	0%
Összes működési kiadás	1 294 994 968	100%

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- dologi kiadások
- személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások jellemzői

A köztisztviselők illetményalapja a 2020. évben is 38.650 Ft.

Jutalom tervezésre nem került sor, a jubileumi jutalom kivételével.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt növekedést mutat. **2019. évi eredeti költségvetéshez viszonyítva a bérek 13 millió forinttal emelkedtek.** Ezzel szemben emelkedett az állami támogatás is, de csak a kötelező feladatoknál.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a szolgáltatási kiadás, valamint
- a készletbeszerzési kiadás

jelenti.

E kiadások tervezéssel kapcsolatos főbb információk:

- Mindkét kiadással kapcsolatban megjegyzendő, hogy az előző évi bázis előirányzata, illetve a teljesítések figyelembe vételével lettek tervezve az intézményvezetőkkel történt egyeztetések alapján.

A dologi kiadások 4 millió Forinttal haladják meg a 2019. évi eredeti előirányzatban tervezeteket.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

- A szociális keretben szereplő kiadási tételek kerültek megjelenítésre

A szociális keret 5 millió forinttal tovább emelkedett.

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	78 739 133	73%
Felújítások	28 420 106	27%
Egyéb felhalmozási kiadások		
Összes felhalmozási kiadás	107 159 299	100 %

Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervezett:

- TOP-os pályázatok,
- Intézményi beruházások

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet:

- költségvetési többlet, vagy
- költségvetési hiány.

A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint: 10 564 007 Ft többlet,
- felhalmozási cél szerint: 74 638 357 Ft hiány.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (4) bekezdése rögzíti, hogy működési hiánnyal költségvetést nem lehet elfogadni, mivel az előterjesztésben működési hiány nem szerepel, így a 2020. évi költségvetés tervezetét elfogadásának törvényi akadálya nincs.

Egyben meg kívánom jegyezni, hogy a felhalmozási hiány jelentős, 74 638 357 Ft melynek finanszírozása jelenlegi ismeretünk szerint nem megoldott, ez alapján a költségvetési rendelet elutasítását javaslom.

REKI sorra önkormányzatunk 0 Ft-ot tervezett.

2.4. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 172 fő teljes, 8 részmunkaidős, illetve átlagosan 57 fő közfoglalkoztatott. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest 2 fővel magasabb, illetve a közhasznú foglalkoztatottaknál 57 fővel kevesebb.

A létszám-előirányzat változás oka:

- A NÜVI létszáma 2 fővel emelkedett.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 57 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest csökkenő tendenciát mutat, ennek oka:

- A STARTMUNKA programba bevonható közfoglalkoztatottak száma csökkent.

A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, mely a rendeletben is külön kerül feltüntetésre.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

2.6. A tartalék

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalék tervezett összege 1 500 000 Ft.

A céltartalék összege: 0 Ft.

3. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetése

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve.

A rendeletervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal

- költségvetési bevételeit 9 000 000 Ft
- költségvetési kiadásait 105 582 250 Ft
- a létszám előirányzatát.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

4. A költségvetési szervek költségvetése

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 0 Ft
- költségvetési kiadásait 185 120 847 Ft
- a létszám előirányzatát.

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 2 910 000 Ft
- költségvetési kiadásait 38 867 509 Ft
- a létszám előirányzatát.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodó Intézmény

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 71 408 000 Ft
- költségvetési kiadásait 261 432 537 Ft
- a létszám előirányzatát.

Oztoróczy Mária Szociális Központ

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 200 000 000 Ft
- költségvetési kiadásait 394 702 919 Ft
- a létszám előirányzatát.

4.1. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 1 081 456 536 Ft
- költségvetési kiadásait 443 142 824 Ft
- a létszám előirányzatát.

5. Helyi nemzetiségi önkormányzat

Az önkormányzat illetékességi területén roma helyi nemzetiségi önkormányzat működik.

A roma helyi nemzetiségi önkormányzat ../2020. (...) számú költségvetési határozata a rendelettervezet mellékleteként került beépítésre. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetése nem tartalmazza a nemzeti-
ségi önkormányzat költségvetését.

6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. §. (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

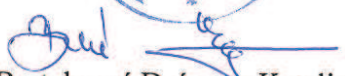
Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2020. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Jászládány, 2020. február 7.




Bertalan Drávcz Katalin
polgármester

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

COFOG-ok	82 042				Köt.össz.	82 093		Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	3 284 220				3 284 220	10 654 000		10 654 000	13 938 220
Járulékok	582 239				582 239	1 879 450		1 877 210	2 461 689
Dologi kiadások	2 775 300				2 775 300	16 625 300		16 625 300	19 400 600
Felhalmozási kiadások					0	3 067 000		3 067 000	3 067 000
Összesen kiadások	6 641 759	0	0	0	6 641 759	32 225 750	0	32 225 750	38 867 509
Saját bevétel	40 000				40 000	2 870 000		2 870 000	2 910 000
Állami támogatás	7 071 903				7 071 903			0	7 071 903
Kulturális illetménypótl	400 440				400 440	628 860		628 860	1 029 300
Bevétel	7 512 343	0	0	0	7 111 903	3 498 860	0	3 498 860	11 011 203
Különbözet	870 584	0	0	0	870 584	-28 726 890	0	-28 726 890	-27 856 306

Intézmény neve:
JÁSZLADÁNYI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020

COFOG-ok	91110 óvodai nevelés	91120 SNI	91130 Etnikai nevelés	91140 Működés	Köt.össz.	104030 bölcsődei nevelés	COFOG 2	Kötelező II. feladat	
	Kötelező feladatok					kötelező feladatok		Összesen	
Személyi juttatás	112 061 029	3 583 600	11 401 665		127 046 294	18 148 151		18 148 151	145 194 445
Járadékok	19 814 680	585 880	2 013 291		22 413 851	3 251 301		3 251 301	25 665 152
Dologi kiadások	214 000	2 324 000	12 000	8 411 000	10 961 000	1 800 250		1 800 250	12 761 250
Felhalmozási kiadások				1 500 000	1 500 000			0	1 500 000
Összesen kiadások	132 089 709	6 493 480	13 426 956	9 911 000	161 921 145	23 199 702	0	23 199 702	185 120 847
Szociális ágazati/bölcsődei pótlék						147 401		147 401	147 401
Saját bevétel					0			0	0
Állami támogatás	109 105 600	4 371 500	13 114 500	23 668 200	150 259 800	18 105 500		18 105 500	168 365 300
Bevétel	109 105 600	4 371 500	13 114 500	23 668 200	150 259 800	18 252 901	0	18 252 901	168 512 701
Különbözet	-22 984 109	-2 121 980	-312 456	13 757 200	-11 661 345	-4 946 801	0	-4 946 801	-16 608 146

Intézmény neve: Ozoróczy Mária Szociális Központ 2 020

	Étkeztetés	Nappali ellátás	Hsg		Idős Normál	Idős Demens		
COFOG-ok	107 051	102 031	107 052	Köt.össz.	102 023	102 024	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	4 437 668	2 800 340	8 864 808	16 102 816	159 138 920	50 785 389	209 924 309	226 027 125
Járulékok	514 092	490 060	1 551 341	2 555 493	27 849 311	8 887 443	36 736 754	39 292 247
Dologi kiadások	11 667 500	1 890 000	2 295 000	15 852 500	74 570 000	31 255 000	105 825 000	121 677 500
Felhalmozási kiadások				0	7 706 047		7 706 047	7 706 047
Összesen kiadások	16 619 260	5 180 400	12 711 149	34 510 809	269 264 278	90 927 832	360 192 110	394 702 919
Saját bevétel	15 000 000		1 500 000	16 500 000	139 250 000	44 250 000	183 500 000	200 000 000
Állami támogatás	5 329 780	2 594 419	8 768 065	16 692 264	133 377 250	43 314 860	176 692 110	193 384 374
Bevétel	20 329 780	2 594 419	10 268 065	33 192 264	272 627 250	87 564 860	360 192 110	393 384 374
Különbözet	3 710 520	-2 585 981	-2 443 084	-1 318 545	3 362 972	-3 362 972	0	-1 318 545

Intézmény neve: Jászládányi Polgármesteri Hivatal

	Igazgatás	0	Adó		Közterület f.			
COFOG-ok	11 130	0	11 220	Köt.össz.	31 030	COFOG 2	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok		Összesen	
Személyi juttatás	60 901 332	0	2 660 600	63 561 932	4 682 000		4 682 000	68 243 932
Járadékok	11 083 313	0	487 955	11 571 268	864 050		864 050	12 435 318
Dologi kiadások	21 915 000	0	2 650 000	24 565 000	238 000		238 000	24 803 000
Felhalmozási kiadások	0			0	100 000		100 000	100 000
Összesen kiadások	93 899 645	0	5 798 555	99 698 200	5 884 050	0	5 884 050	105 582 250
Saját bevétel	9 000 000			9 000 000				9 000 000
Állami támogatás	92 268 500			92 268 500				92 268 500
Bevétel	101 268 500	0	0	101 268 500	0	0	0	101 268 500
Különbözet	7 368 855	0	-5 798 555	1 570 300	-5 884 050	0	-5 884 050	-4 313 750

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

2020 évi terv

COFOG-ok	066010 Zöldterület	045160 Közút	066020 Állati hulla, gyepmesteri telep	066020 Csapadékvíz elvezetés	Köt.össz.
	Kötelező feladatok				
Személyi juttatás	7 991 200	2 612 200	4 632 800		15 236 200
Járadékok	1 469 960	476 010	847 490		2 793 460
Dologi kiadások	889 000	70 000	5 227 000	2 172 000	8 358 000
Felhalmozási kiadások					0
Összesen kiadások	10 350 160	3 158 210	10 707 290	2 172 000	26 387 660
Saját bevétel	0				0
Állami támogatás	11 365 200	7 851 931			19 217 131
Bevétel	11 365 200	7 851 931	0	0	19 217 131
Különbözet	1 015 040	4 693 721	-10 707 290	-2 172 000	-7 170 529

2020. január

096015 Konyha	072111 Orvosi rendelő	011130 Polgármesteri Hivatal	066020 Műhely, Piac, Közp.ir., Gépjárművek, Óvoda	082044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház
Nem kötelező feladatok					
35 609 558	2 117 400	4 614 694	36 937 158		
6 495 048	388 420	844 321	8 238 503		
83 980 000	864 000	2 159 000	23 539 000	191 000	254 000
			1 511 000		
126 084 606	3 369 820	7 618 015	70 225 661	191 000	254 000
35 052 000			8 001 000		
85 940 985					
120 992 985	0	0	8 001 000	0	0
-5 091 621	-3 369 820	-7 618 015	-62 224 661	-191 000	-254 000

900090 Hulladékszállítás, iskola, egyéb vállalkozás	900090 Továbbszámlázott szolgáltatás	Nem köt.össz.	
			Összesen
3 868 000		83 146 810	98 383 010
694 775		16 661 067	19 454 527
2 594 000	20 145 000	133 726 000	142 084 000
		1 511 000	1 511 000
7 156 775	20 145 000	235 044 877	261 432 537
5 495 000	22 860 000	71 408 000	71 408 000
		85 940 985	105 158 116
5 495 000	22 860 000	157 348 985	176 566 116
-1 661 775	2 715 000	-77 695 892	-84 866 421