

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

20. § (1) A Képviselő-testület 2020. évben az illetményalapot – a 7/2020. (I.27.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2020. évben bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

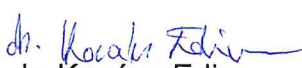
21. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2020. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gerendás, 2020. február 14.

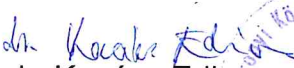

Lengyel Zsolt András
polgármester




dr. Kovács Edina
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. február 25.


dr. Kovács Edina
aljegyző



	A	B	C	D	E	F	G
1							ezer Ft
2	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						
3	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként						
4	Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2020. évi kötelező feladat tv.szerint	2020. évi önként vállalt feladat	Összesen
5	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 808		40 808
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 652		14 652
7			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 110		6 110
9			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800
10			B115	Működési célú központosított előirányzatok			
11			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
12			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 246		18 246
13	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
14			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
15			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
16	III.	B3		Közhatalmi bevételek	33 400		33 400
17			B34	Vagyoni típusú adók	3 200		3 200
18				Magánszemélyek kommunális adója	3 200		3 200
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 200		30 200
20				Iparűzési adó	25 500		25 500
21				Gépjárműadó	4 700		4 700
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
23				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok			
24	IV.	B4		Működési bevételek	9 608		9 608
25			B408	Ebből kamatbevételek	0		
26	V.	B5		Felhalmozási bevételek	3 500		3 500
27			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500		3 500
28	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	409		409
29			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	409		409
30			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
31	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100		1 100
32			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 100		1 100
33			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
34	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	114 892	3 867	118 759
35			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 892	3 867	118 759
36				BEVÉTEL ÖSSZESEN	203 717	3 867	207 584

	A	B	C	D	E	F	G
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						
2	2020. évi kiadások						
3	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2020. évi kötelező feladat tv.szerint	2020.évi önként vállalt feladat	Összesen
4				Működési kiadások	117 304		117 304
5	I.	K1		Személyi kiadások	33 059		33 059
6		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 579		5 579
7		K3		Dologi kiadások	56 608		56 608
8		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800		1 800
9		K5		Egyéb működési célú kiadások	20 258		20 258
10			K502	ebből: Elvonások és befizetések	401		401
11			K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 717		13 717
12			K508	ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	200		200
13			K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600		1 600
14			K513	ebből: Tartalék	4 340		4 340
15	II.			Felhalmozási kiadások	85 521	3 000	88 521
16	K6	K6		Beruházások	22 637	3 000	25 637
17			K65	ebből: Részesedés növelése		3 000	3 000
18	K7	K7		Felújítások	60 184		60 184
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700		2 700
20	III.			Finanszírozási kiadások	892	867	1 759
21		K9	K911	Hitel, kölcsön törlesztés		867	867
22		K9	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	892		892
23	KIADÁS ÖSSZESEN				203 717	3 867	207 584

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
Egyéb működési célú támogatások			
Kormányzati kód	Rovatszám		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
018030	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	80
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	10 937
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	1 057
018030	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi működési hozzájárulás	13
	K506	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás	1 500
107060	K506	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	100
018030	K506	Gyomai üdülő támogatása	30
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	13 717
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre			
107060	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	200
084031	K512	Civil szervezetek, Egyesületek Egyházak támogatása	1 600
		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 800

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK		
	Megnevezés	2 020
Beruházás		
	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára c. projekt keretében eszközbeszerzés	210
	Urna fal kivitelezése	1 600
	Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi beszerzés	1 651
	Közfoglalkoztatás önerő: Padka-kasza beszerzés	953
	KIOTI PX 1053C-EU traktorbeszerzés Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat + saját erő	17 445
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése hivatal irodáiba	381
	Halottasház kegyeleti tárgyak	127
	Lakásokba bútorok beszerzése	200
	Meglévő részesedés növelése - Alföldvíz Zrt	70
	Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft	3 000
	Összesen	25 637
Felújítások		
	Magyar Falu Program - Temető fejlesztése	14 390
	Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	2 816
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0072 A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	7 649
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0071 A gerendási Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	25 173
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0070 A gerendási Általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	123
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0072 A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése önerő	137
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0071 A gerendási Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése önerő	100
	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-0070 A gerendási Általános iskola épületének energetikai korszerűsítése önerő	863
	EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében a Rákóczi u. 2. szolgálati lakás felújítása	2 477
	Rákóczi u. 2. lakás-orvosi rendelő utólagos szigetelése	1 605
	Polgármesteri Hivatal: kapuk , kerítés felújítása	406
	Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái	4 445
	Összesen	60 184
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás		

	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 800
	Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás	900
	Összesen	2 700
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 700
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		85 821
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		88 521

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

Sorszám	Támogatás alapja	Jogszabályi hivatkozás	Támogatás összege
1.	Gépjárműadó kedvezmény	1991. LXXXII. Tv. 8.§	4 357
2.	Gépjárműadó mentesség	1991. LXXXII. Tv. 5.§	240
3.	Iparűzési adó mentesség	16/2015.(XI.30.) Ör.	271
	Összesen:		4 868

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2023. évekre

Bevételek	2 020	2 021	2022	2 023	Kiadások	2 020	2021	2022	2023
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	40 808	41 624	42 457	43 306	K1 Személyi juttatás	33 059	33 720	34 395	35 082
B3 Közhatalmi bevételek	33 400	34 068	34 749	35 444	K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 579	5 691	5 804	5 920
B4 Működési bevételek	9 608	9 800	9 996	10 196	K3 Dologi kiadás	56 608	57 740	58 895	60 073
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	409	417	426	434	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	1 836	1 873	1 910
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	33 079	33 741	34 415	35 104	K5 Egyéb működési célú kiadások	20 258	20 663	21 076	21 498
Működési bevételek összesen	117 304	119 650	122 043	124 484	Működési kiadások összesen	117 304	119 650	122 043	124 484
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6 Beruházások	25 637	26 150	26 673	27 206
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	3 570	3 641	3 714	K7 Felújítások	60 184	61 388	62 615	63 868
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 100	1 122	1 144	1 167	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 754	2 809	2 865
Felhalmozási bevételek össz.	4 600	4 692	4 786	4 882	Felhalmozási kiadások össz.	88 521	90 291	92 097	93 939
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	85 680	87 394	89 141	90 924	K9 Finanszírozási kiadások	1 759	1 794	1 830	1 867
Finanszírozási bevételek	85 680	87 394	89 141	90 924	Finanszírozási kiadások	1 759	1 794	1 830	1 867
Összesen	207 584	211 736	215 970	220 290	Összesen	207 584	211 736	215 970	220 290

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

LÉTSZÁM KIMUTATÁS

Álláshely	Eredeti előirányzat		
	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
Önkormányzat			
<i>polgármester</i>	1		1
<i>parkfenntartó</i>	1		1
<i>karbantartó-gépkezelő</i>	1		1
<i>takarító</i>	1		1
<i>védőnő</i>	1		1
Önkormányzat	5		5
Egyéb munkavállaló (MT. hatálya alá tartozók)	2		2
Közfoglalkoztatotti létszámkeret	3		3
Önkormányzat összesen:	10		10

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A 2020. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalások

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Korábbi évben keletkezett éven túli beruházási hitelek törlesztése	867	867		
Tárgyévben keletkező hitelből eredő fizetési kötelezettség				
Összesen	867	867		

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 610	5 159	5 154	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	40 808
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													
Közhatalmi bevételek	231	1 140	11 952	256	1 186	1 281	312	1 628	11 905	166	143	3 200	33 400
Működési bevételek	923	1 469	320	2 365	320	325	330	345	330	330	760	1 791	9 608
Felhalmozási bevételek				3 500									3 500
Működési célú átvett pénzeszközök											204	205	409
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91	92	91	92	91	92	92	92	91	92	92	92	1 100
Finanszírozási bevételek	3 486	35 656		15 667	9 409	10 440	22 209	12 994		5 127	2 124	1 647	118 759
Bevételek összesen:	10 341	43 516	17 517	24 645	13 771	14 903	25 708	17 824	15 091	8 480	6 088	9 700	207 584
Kiadások													
Személyi juttatások	2 754	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755	33 059
Munkaadókat terhelő járulékok	464	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	5 579
Dologi kiadások	4 718	4 718	4 717	4 717	4 717	4 718	4 717	4 717	4 718	4 717	4 717	4 717	56 608
Ellátottak juttatásai	70	90	100	220	130	150	220	150	110	120	120	320	1 800
Egyéb működési célú kiadások	1 443	1 443	1 445	1 443	1 443	1 443	1 443	4 383	1 443	1 443	1 443	1 443	20 258
Beruházások				16 826	1 445	492	2 604	4 270					25 637
Felújítások		34 045	2 476	2 011	2 816	3 207	13 412		2 217				60 184
Egyéb felhalmozási kiadások			900			900		900					2 700
Hiteltörlesztés													867
Finanszírozási kiadások	892												892
Kiadások összesen:	10 341	43 516	13 725	28 437	13 771	14 130	25 616	17 640	11 708	9 500	9 500	9 700	207 584

havi egyenleg 0 0 3 792 -3 792 0 773 92 184 3 383 -1 020 -3 412 0 0

Gerendás Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2020
1.		
	ÖSSZESEN:	0
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4340
	ÖSSZESEN:	4340

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	0	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése	867
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 759	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	892
Finanszírozási műveletek bevételei összesen	118 759	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen	1 759

Gerendás Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. tv. (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevételei előirányzata

Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel	28 700	28 700	28 700	28 700
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 800	1 800	1 800	1 800
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	3500			
Bírság, pótlék és díjbevétel				
Kezességvállalásból származó bevételek				
Összesen	34 000	30 500	30 500	30 500

Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Összesen	0	0	0	0

Gerendás Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése			
Állami támogatások jogcímenként			
Támogatások megnevezése		2019	2020
		összege	összege
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 591 260	2 928 240
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 016 000	6 080 000
I.1.bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	2 376 690	2 376 690
I.1.b	I.1.b összesen	11 083 950	11 484 930
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	7 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	260 100	234 600
	Támogatás összesen	17 344 050	18 719 530
	Beszámítás	6 034 102	5 091 968
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 309 948	13 627 562
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 024 800
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 430 448	14 652 362
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 247 782	5 843 076
III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	96 957	266 760
IV.1.d.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
	Támogatás - beszámítás és a fizetendő szolidaritási hozzájárulás után	20 575 187	22 562 198

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2020. évi forrás-összetételének bemutatása

Sorsz.	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt összköltség	EU forrás 2020.01.01. előtti bevétel	Önerő	2020.01.01. előtti kiadás (fel- nem használt forrás)	Tárgyévi kiadás
1.	EFOP-1.5.2-16-2017-00033	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	248 494	248 494	0	229 459	19 035
2.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070	A gerendási Általános Iskola épületének energetikai felújítása	47 452	47 452	0	44 011	3 441
3.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071	A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása	16 562	16 562	0	7 735	8 827
4.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072	A gerendási Művelődési Ház épületének energetikai felújítása	54 681	54 681	0	25 708	28 973
5.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011	A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára	1 974	1 974	0	0	1 974
		Összesen:	369 163	369 163	0	306 913	62 250