

**MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre; jogi személyekre; jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 203.449.628 Ft-ban állapítja meg, melyből:

aa) a személyi juttatás összege: 31.400.540 Ft

ab) a munkaadót terhelő járulékok összege: 6.600.925 Ft

b) bevételi főösszegét 176.656.262 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány 26.793.366 Ft, melyet az önkormányzat belső forrásból, az előző évek pénzmaradványából finanszírozza működési célokra.

3. §

A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatait összesítve az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 2. melléklet,

c) a Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2020. évi költségvetését a 3. melléklet,

d) az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet

e) az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet,

f) a több éves kihatással járó döntésekről szóló tájékoztatást a 6. melléklet,

g) a 2020. évi létszámkeretet a 7. melléklet és

h) a költségvetési tartalékokat a 8. melléklet

szerint állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
- (2) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.
- (4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dr. Toásóné Gáspár Emma
polgármester




dr. Csanádi Viktória
jegyző



Kihirdetve:
Máriaakálnok, 2020. február 14.


dr. Csanádi Viktória
jegyző



Kiadási és bevételi előirányzatok összesítő táblázata

Szakfeladat száma (COFOG)	Megnevezése	tervezett bevétel	tervezett kiadás
	Összesen	203 449 628 Ft	203 449 628 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	77 487 038 Ft	22 249 461 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/	50 700 000 Ft	
066020	Város, - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 241 124 Ft	12 805 862 Ft
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 913 000 Ft	42 050 556 Ft
082091	Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 505 100 Ft	11 758 789 Ft
041233	Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/	4 500 000 Ft	4 598 292 Ft
096015	Gyermekétkeztetés / Iskola, Óvoda/	2 600 000 Ft	11 651 506 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek -	26 793 366 Ft	44 762 335 Ft
013320	Köztemető fenntartás-működtetés	150 000 Ft	215 900 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	60 000 Ft	
051030	Nem veszélyes /települési/ hulladék egyes /ömlesztett/begyűjtése, szállítása,		5 549 900 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		4 983 900 Ft
107060	Települési támogatás		6 843 782 Ft
045120	Út, autópálya építése		14 906 645 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása		3 540 000 Ft
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	8 500 000 Ft	10 087 500 Ft
064010	Közvilágítási feladatok		5 088 000 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás		647 700 Ft
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		600 000 Ft
061030	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		509 500 Ft

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>203 449 628</u>
018010		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	<u>Összesen</u>	<u>77 487 038</u>
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		25 369 584
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		33 584 800
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 564 000
Intézményi gyermekétkeztetés		9 457 897
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 510 757
900020		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/		
	<u>Összesen</u>	<u>50 700 000 Ft</u>
Kommunális adó		8 000 000 Ft
Iparüzési adó		26 000 000 Ft
Pótlék		550 000 Ft
Bírság (egyéb sajátos)		50 000 Ft
Telekadó		8 600 000 Ft
Gépjárműadó		7 500 000 Ft
066020		
Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás		
	<u>Összesen</u>	<u>25 241 124</u>
Szennyvíztisztító Társulás - felosztás		3 401 124
Bérleti díj -Hevi Kft. 540.000 Ft/év		540 000
Bérleti díj -Chemorex Kft. 300.000 Ft/év		300 000
Ingatlan értékesítés		21 000 000
011130		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
	<u>Összesen</u>	<u>3 913 000</u>
Esketések 200.000 Ft/év		200 000
Kamatbevételek		180 000
Igazgatási szolg.díjak-belterületbe vonások		1 533 000
Közös Hivataltól - Halászi - átvett pénzeszköz		2 000 000

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	<u>Összesen</u>	<u>3 505 100</u>
Szín és udvar világítás pályázati támogatás		2 655 100
Bérleti díj - Erdős Krisztián 180.000 Ft/év		180 000
Bérleti díj - Falu Tv 35 Eft/hó jan-febr, 60 Eft/hó márc tól		670 000

082090

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	<u>Összesen</u>	<u>8 500 000</u>
Pályázat kultúrára - Európa a Polgárokért program		8 500 000

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

	<u>Összesen</u>	<u>4 500 000</u>
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése		4 500 000

096015

Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda

	<u>Összesen</u>	<u>2 600 000</u>
Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA)		2 600 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	<u>Összesen</u>	<u>26 793 366 Ft</u>
Pénzmaradvány		26 793 366

013320

Köztemető fenntartás-működtetés

	<u>Összesen</u>	<u>150 000</u>
013320 Sírhelyek ára 150.000 Ft/év		150 000

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

	<u>Összesen</u>	<u>60 000</u>
OEP (iskola eü.) támogatása		60 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

	<u>Összesen</u>	<u>22 249 461 Ft</u>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 099 481 Ft
Óvodai kapacitás bővítő beruházás támogatásának visszafizetése		17 749 980 Ft
+ kamatkiadások		1 400 000 Ft

066020

Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás

	<u>Összesen</u>	<u>12 805 862 Ft</u>
Közlekedési táblák		393 701 Ft
áfa		106 299 Ft
Bruttó bér		1 932 000 Ft
Bruttó megbízási díj		1 754 652 Ft
Szociális hozzájárulási adó 17,5 %		645 164 Ft
Betegszabadság idejére fiz. díj		80 000 Ft
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 1 fő		150 940 Ft
Munkáltató által fizetett szja		49 060 Ft
Reprezentáció		100 000 Ft
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány		100 000 Ft
Könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés		100 000 Ft
Hajtó és kenőanyag		250 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		338 000 Ft
(kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)		
Szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)		150 000 Ft
Gázenergia- szolgáltatási díjak		800 000 Ft
Villamosenergia-szolgáltatási díjak		700 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		400 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás		300 000 Ft

Kiadások szakfeladatonkénti bontásban

2.melléklet

Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás (ebből pályázatíró díja kb 1 000 000 FT)	2 700 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	150 000 Ft
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	1 606 046 Ft

011130

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

	<u>Összesen</u>	<u>42 050 556 Ft</u>
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül		
Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)		300 000 Ft
Térségi Társulás támogatása 500 Ft/2007 fő lakos		1 003 500 Ft
Halászi kölcsön visszafizetése		2 582 220 Ft
Halászi kölcsön kamat kiadása		64 555 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül		
Szigetköz Natúr Park tagdíj 10.000 Ft/év		10 000 Ft
Szigetköz Felső-Duna mente tagdíj 15 Ft/2007 fő lakos		30 105 Ft
Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás tagdíj 130 Ft/ 2007 fő /év		260 910 Ft
Hospice -ház támogatás 652 Ft/fő x 2007		1 308 564 Ft
Rendezési terv módosítása		787 402 Ft
Áfa (egyenes)		212 598 Ft
Bérek és járulékok		
Bruttó bér /12hó polgármester		6 580 800 Ft
Egyéb költségtérítés polgármester		987 120 Ft
Egyéb költségtérítés alpolgármester		302 940 Ft
Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíj		3 915 600 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó		1 631 368 Ft
Szociális hozzájárulási adó 17,5 %		2 348 120 Ft
Cafetéria - bruttó 200.000 Ft/fő/ 8órás - 1 fő		150 940 Ft
Munkáltató által fizetett szja		49 060 Ft
Reprezentáció		200 000 Ft
Dologi kiadások		
Gyógyszer		20 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány		630 000 Ft
Könyv, folyóirat		150 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)		550 000 Ft
Informatikai szolg.igénybevétele (Számítástechn., programfelügyelet, működtetés, oktatás)		150 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

Gázszolgáltatás	500 000 Ft
Villamos energia	300 000 Ft
Víz és csatornadíj	55 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadások (hulladékszállítás, postaköltség, kéményseprés)	2 200 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)	1 756 350 Ft
Bérleti és lízingdíjak (Fogorvosi bérleti díj)	1 750 000 Ft
Lízingdíj (gépjármű - kb 106 e Ft/hó)	1 272 000 Ft

Egyéb folyó kiadások

Tartalék - működési célú céltartalék	1 500 000 Ft
Tartalék - általános célú céltartalék	6 541 404 Ft

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	<u>Összesen</u>	<u>11 758 789 Ft</u>
Játszótér (Csillag utca)		2 000 000 Ft
Szín építés + udvari világítás		
	pályázati önrész	4 000 000 Ft
	pályázati támogatás	2 704 189 Ft
Megbízási díj - kulturális munkatárs		1 740 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 17,5 %		304 500 Ft

Dologi kiadások

Irodaszerek	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése /kisértékű tárgyi eszközök/	200 000 Ft

Szolgáltatások

Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik	150 000 Ft
Víz- és csatornadíj	30 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	100 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	300 000 Ft
ÁFA (egyenes)	170 100 Ft

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

	<u>Összesen</u>	<u>4 598 292 Ft</u>
4 ember 12 hónapra 8 órában közfoglalkoztatott min.bérrrel számolva		
Személyi alapbér		3 913 440 Ft
Szociális hozzájárulási adó 17,5 %		684 852 Ft

096015

Gyermekétkeztetés - iskola

	<u>Összesen</u>	<u>11 651 506 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		4 500 000
áfa		1 215 000
Bruttó bér		4 711 920 Ft
Szociális hozzájárulási adó 17,5 %		824 586 Ft
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 2 fő		301 880 Ft
Munkáltató által fizetett szja		98 120 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	<u>Összesen</u>	<u>44 762 335 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.+étk tám)		38 786 643 Ft
Önkormányzati támogatás óvodai költségek kiegészítésére		5 975 692 Ft

013320

Köztemető fenntartás-működtetés

<u>Összesen</u>	<u>215 900 Ft</u>
Áramdíj	50 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50 000 Ft
ÁFA (egyenes)	45 900 Ft

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék egyes (ömlesztett) begyűjtése,

	<u>Összesen</u>	<u>5 549 900 Ft</u>
Hulladékszállítás, Zöldhulladék elszállítása,		2 000 000 Ft
Lomtalanítás		
Zöldhulladék kezelése		2 370 000 Ft
áfa		1 179 900 Ft

066010

Zöldterület-kezelés

	<u>Összesen</u>	<u>4 983 900 Ft</u>
Bruttó bér		2 616 000 Ft
Megbízási díj		180 000 Ft
Szociális hozzáj. adó 17,5 %		489 300 Ft
Cafetéria - br. 200.000/fő/8órás - 1fő		150 940 Ft
Munkáltató által fizetett SZJA		49 060 Ft
Dologi kiadások		
Hajtó és kenőanyag		250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
Karbantartás, kisjavítás		330 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg		400 000
Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenes/		318 600

107060

Települési támogatás

	<u>Összesen</u>	<u>6 843 782 Ft</u>
Települési támogatások - vissza nem térítendő		
Térségi társulásnak átadott		
- gyermekjóléti támogatások, egészségügyi műszer hozzájárulások, gyógyszer-támogatások, és egyebek 580 Ft/fő - 2007 fő		1 164 060 Ft
- költségvetési hiány kompenzálására 643 Ft/fő - 2007 fő		1 290 501 Ft
Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb települési támogatások		2 689 221 Ft
Gyermekszületés támogatása		700 000 Ft
Idősek szociális támogatása		1 000 000 Ft

045120

Út, autópálya építéseÖsszesen 14 906 645 Ft

Utak felújítása -	11 737 516 Ft
Beruházás Áfa-ja (egyenes)	3 169 129 Ft
(pályázati támogatásból, ebből Kalász u., Levendula u. Önrész: 3 071 368Ft) + Egyéb utak	

084031

Civil szervezetek működési támogatásaÖsszesen 3 540 000 Ft

Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)	1 000 000 Ft
Sport Egyesület támogatása bérleti díjból	300 000 Ft
Támogatás pályázati önrészhez - sportegyesületnek	1 000 000 Ft
Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület	1 000 000 Ft
Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból	120 000 Ft
Hársvirág kórus	70 000 Ft
Polgárórség	50 000 Ft

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatásÖsszesen 10 087 500 Ft**Egyéb dologi kiadások:**

Falunap	1 000 000 Ft
Idősek napi rendezvény	250 000 Ft
ÁFA (egyenes)	337 500 Ft
Egyéb rendezvények - pályázati támogatásból	8 500 000 Ft

064010

KözvilágításÖsszesen 5 088 000 Ft

Villamos energiaszolgáltatás	4 006 299 Ft
ÁFA (egyenes)	1 081 701 Ft

072111

Háziorvosi alapellátásÖsszesen 647 700 Ft**Dologi kiadások**

Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolg. - Telefondíj	100 000 Ft
Informatikai szolgáltatások	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.	110 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
ÁFA (egyenes)	137 700 Ft

086030

Nemzetközi kulturális együttműködésÖsszesen 600 000 Ft**Dologi kiadások**

szállítás, szállás, rendezvények	
Németországi kapcsolatok	472 441 Ft
Áfa (egyenes)	127 559 Ft

061030

Első lakáshoz jutók támogatásaÖsszesen600 000 FtElső lakáshoz jutók támogatása
200.000 Ft/ kérelem

600 000 Ft

082044

Könyvtári szolgáltatásokÖsszesen509 500 Ft

Bruttó megbízási díj (nettó 25e Ft/hó x 12)

300 000 Ft

Szociális hozzájárulási adó 17,5 %

52 500 Ft

Dologi kiadások

Írószer, nyomtatvány

10 000 Ft

Könyv, folyóirat

10 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 000 Ft

Szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.

50 000 Ft

Karbantartás, kisjavítás

50 000 Ft

ÁFA (egyenes)

27 000 Ft

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2020 évi költségvetés tervezete

<u>Bevételek összesen</u>		<u>46 032 335 Ft</u>
18030		
Intézményi finanszírozás:		
B816	összesen:	<u>44 762 335 Ft</u>
	Óvodapedagógusok bértámogatása + Óvodaműköd:	33 584 800 Ft
	Gyermekétkeztetés támogatása	5 201 843 Ft
	Önkormányzati támogatás a hiány ellensúlyozására	5 975 692 Ft
96015		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben:		1 270 000 Ft
B405	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	1 000 000 Ft
B406	Kiszámlázott ált.forg.adó ÁFA	270 000 Ft

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2020 évi költségvetés tervezete

Kiadások összesen: 46 032 335 Ft

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 5 967 481 Ft

Dologi kiadások

K311	Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft
K312	Irodaszerek, nyomtatványok	50 000 Ft
K311	Könyvbeszerzés, folyóirat	50 000 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000 Ft
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése: asztalterítő, töröl pohár, tálalóeszközök, függöny, lábtörölő tisztító és takarítószer	500 000 Ft
K312	Egyéb anyag: homok (homokozóba, udvari játék üt	10 000 Ft
<i>Szolgáltatások:</i>		
K322	Telefon	60 000 Ft
K331	Közüzemi díjak Gázenergia, Villamos energia, Víz- és csatornadíj	1 800 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás, festés, meszelés, udvari fi	400 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: Hulladékszállítás Rágcsálóirtás (évente 2) Tüdőszűrő vizsgálat díja 6 fő Üzemorvosi alkalmassági vizsgálat 6 fő Számítógép, másológép szervizelése, javítása Gyermekek utaztatása: úszasoktatás, színház, kirándulás	900 000 Ft
K337	Postaköltség	15 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés, útiköltség	20 000 Ft
	Továbbképzések - 2fő óvodapedagógus + 30000 Ft	60 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások Reprezentáció (torta a ballag	300 000 Ft
	Reprezentáció (torta a ballagóknak, ünnepi vendé	80 000 Ft
K 351	Működési célú előz.felszámított ÁFA	1 262 481 Ft

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 6 731 000 Ft

K332	Vásárolt élelmezés	5 300 000 Ft
K351	Működési célú előz.felszámított ÁFA	1 431 000 Ft

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 33 333 854 Ft

Személyi juttatások

K1101 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101	Közalkalmazottak alapilletménye garantált illetmény - 2 fő dajka / 12 hó	5 559 840 Ft
	4 fő óvónő bruttó illetménye / 12 hó	15 566 040 Ft
	1 fő vezetői pótlék / 12 hó	876 960 Ft
k1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai Betegszabadság	108 000 Ft
	Jubileumi jutalmak	2 731 365 Ft
	- Szável Szilvia 25 éves - 2 havi bér	
	- Polreisz Györgyi Éva 40 éves - 5 havi bér	
k1109	Közlekedési költségtérítés 12 hó Szável Szilvia Szakál Zita	144 000 Ft
k1107	Cafeteria 6 fő*200.000 Ft/bruttó Munkáltató által fizetendő szja	905 640 Ft 294 360 Ft
k1108	Ruházati költségtérítés 6 fő	120 000 Ft
k123	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak gyermeknapra, fejlesztő pedagógusok megbízási díjai) 6fő Megbízási díj	500 000 Ft 1 686 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
K2	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	4 841 649 Ft

Mánfakálnok Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási tőtemterve 1

Kiadások Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
mtkódási célú kiadások összesen	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	8 280 568	99 366 819
személyi juttatások	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	2 616 712	31 400 540
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	466 194	5 594 322
dologi kiadások	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	3 198 966	38 387 596
ellátottak pénzbeli juttatásai, települési támogatások	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	1 158 072	13 896 861
egyéb mtkódási célú kiadások	840 625	840 625	840 625	840 625	840 625	840 625	840 625	840 625	840 625	840 625	840 625	840 625	10 087 500
finanszírozási műveletek													
tanulók	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	5 584 316	67 011 796
	670 117	670 117	670 117	670 117	670 117	670 117	670 117	670 117	670 117	670 117	670 117	670 117	8 041 404
felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	4 397 139	7 043 914	4 397 139	4 397 139	4 397 139	4 397 139	0	0	29 029 609
intézményi beruházások					1 912 698	1 912 698	1 912 698	1 912 698	1 912 698	1 912 698			11 476 189
felújítások					2 484 441	2 484 441	2 484 441	2 484 441	2 484 441	2 484 441			14 906 645
felhalmozási célú hitel visszafizetése						2 646 775							2 646 775
Összesen:	14 535 002	14 535 002	14 535 002	14 535 002	18 932 141	21 578 916	18 932 141	18 932 141	18 932 141	18 932 141	14 535 002	14 535 002	203 449 628

Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokként,
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft-ban)

Kiadások		Bevételek és pénzügyi maradvány	
Ft-ban		Ft-ban	
működési célú kiadások összesen	99 366 819	működési bevételek összesen	127 901 162
személyi juttatások,	31 400 540	a kapott támogatás	77 487 038
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	5 594 322	helyi adó bevételek	34 100 000
dologi kiadások,	38 387 596	az intézményi működési bevétel	14 314 124
ellátottak pénzbeli juttatásai, települési támogatások	13 896 861	működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
egyéb működési célú kiadások,	10 087 500	felhalmozási célú bevételek összesen	48 755 100
finanszírozási műveletek	67 011 796	magán személyek kommunális adója, telekadó	16 600 000
tartalék	8 041 404	telek eladásból származó bevétel	21 000 000
felhalmozási célú kiadások összesen	29 029 609	Pályázati támogatás	11 155 100
intézményi beruházások,	11 476 189	az előző évi pénzügyi maradvány	26 793 366
felújítások,	14 906 645	- ebből működési célú felhasználás	26 793 366
felhalmozási célú hitel visszafizetése	2 646 775	- ebből felhalmozási célú felhasználás	
Összesen:	203 449 628	Összesen:	203 449 628

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

	2020	2021	2022	összesen
Felhalmozási célú hitel visszafizetése (Ft)	2 646 775	0	0	2 646 775

Az Önkormányzat 2020. évi létszámkerete

1. Önkormányzati igazgatási tevékenység

- 1 fő polgármester

2. Város és községgazdálkodási tevékenység

- 1 fő hivatalsegéd

3. Zöldterület-kezelés

- 1 fő karbantartó

4. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

- 2 fő konyhai kisegítő teljes munkaidőben

5. Közfoglalkoztatottak

- 3 fő teljes munkaidőben alkalmazott

6. Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

- 1 fő kulturális szervező /megbízási szerződéssel/

Összesen:

8 fő főfoglalkozású

A Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2020. évi létszámkerete

1. Óvodai nevelés, ellátás

1 fő óvodavezető

3 fő óvodapedagógus

2 fő dajka

Összesen:

6 fő főfoglalkozású

Költségvetési tartalékok (Ft-ban)

Szakfeladat: 011130 - működési célú tartalék	1 500 000
- általános tartalék	6 541 404
Összesen	8 041 404