

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének

2/2020. (II.27.) Önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) és f) pontja és a (2) bekezdés szerinti jogkörében, eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény. 5.§ (1) bekezdésében fogalt rendelkezéseknek a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal
- b.) Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda
- c.) Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár
- d.) Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda
- e.) Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a.) bevételi összegét 881 508 e Ft-ban

b.) kiadási összességét 881 508 e Ft-ban

állapítja meg.

c.) a bevételi összesség az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca.) előző évek pénzmaradványa: 9 178 e Ft

cb) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: 24 500 e Ft

d) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

Működési költségvetési bevételek:	792 354 e Ft
-----------------------------------	--------------

<u>Működési költségvetési kiadások:</u>	<u>775 296 e Ft</u>
---	---------------------

Működési költségvetési egyenleg:	17 058 e Ft
----------------------------------	-------------

Felhalmozási költségvetési bevételek:	55 476 e Ft
---------------------------------------	-------------

<u>Felhalmozási költségvetési kiadások:</u>	<u>65 228 e Ft</u>
---	--------------------

Felhalmozási egyenleg:	-9 752 e Ft
------------------------	-------------

Költségvetési bevételek összesen:	847 830 e Ft
-----------------------------------	--------------

<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>840 524 e Ft</u>
---	---------------------

Költségvetési egyenleg:	7 306 e Ft
-------------------------	------------

Finanszírozási bevételek:	33 678 e Ft
---------------------------	-------------

<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>40 984 e Ft</u>
---------------------------------	--------------------

Finanszírozási egyenleg:	- 7 306 e Ft
--------------------------	--------------

4.§

(1) Az **1. számú melléklet** tartalmazza az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak előirányzata **mérlegét**.

(2) A **2. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(3) A **3. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(4) Az **4. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár**

bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(5) Az **5. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda**

bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(6) A **6. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Család- és Gyermejjóléti Szolgálat** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

(7) A **7. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Nagyközség Önkormányzata** költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak előirányzatait.

5.§

1. A képviselő testület az önkormányzat tartalékait a kiadási főösszegeken belül az alábbiak szerint határozza meg
 1. általános tartalék 0 e Ft
 2. cél tartalék 4 238 e Ft

6.§

1. A **8. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **közhatalmi jellegű** bevételeinek a részletezését.
2. A **9. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **központi költségvetésből** származó, általános, ágazati illetve kiegészítő támogatások részletezését.
3. A **10. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb működési célú** támogatásait áht-n belülről

4. A **11. melléklet** tartalmazza az **önkormányzat felhalmozási célú áht-n belülről** illetve **áht-n kívülről** átvett bevételeit elkülönítve az Uniós bevételeket.
5. A **12. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb működési kiadásait** államháztartáson kívülre illetve belülré.
6. A **13. melléklet** tartalmazza az **ellátottak pénzbeli juttatásaihoz** kapcsolódó működési kiadások részletezését.
7. A **14. melléklet** tartalmazza az önkormányzat az **egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre** adott támogatásokat (lakáscélú kölcsönök).
8. A **15. melléklet** tartalmazza a **folyamatban lévő beruházási kiadásokat**, beruházási célonként részletezve.
9. A **16. melléklet** tartalmazza a **folyamatban lévő felújítási kiadásokat**, felújítási célonként részletezve.
10. A **17. melléklet** tartalmazza az év **fejlesztési céljait**, amelynek megvalósításához a gazdasági stabilitásról szóló törvény 10.§-a szerinti ügylet megkötése válhat szükségessé, az ügyletek együttes összegével.
11. A **18. melléklet** tartalmazza a gazdasági stabilitásról szóló törvény 10.§ szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből**, garanciákból, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket, a futamidő végéig és az ezen törvény 45. § (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott saját bevételek részletezését.
12. A **19. melléklet** tartalmazza a **létszám előirányzatokat**.
13. A **20. melléklet** tartalmazza a **likviditási tervet**.

14. A **21. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **Európai Unió forrásból** származó feladatait.
15. A **22. számú melléklet** tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a költségvetési évet követő három évben.
16. A **23. számú melléklet** tartalmazza az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, valamint a bevételek és kiadások mérlegét.

7.§

- (1) A képviselő testület a polgármester, továbbá a polgármesteri hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keret összegét bruttó 200 000 Ft/fő állapítja meg, mely összeg magába foglalja a munkáltató által fizetendő közterheket is.
2. A képviselő testület az (1) bekezdésben említett személyeken kívül, az önkormányzatnál és intézményeknél foglalkoztatott alkalmazottak részére - kivéve a közfoglalkoztatottakat-, évi nettó 50 000 Ft/fő értékben SZÉP kártya juttatást állapít meg.
3. A képviselő testület a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az illetményalapot 46 380 Ft-ban határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§

1. A Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti polgármester általi forrás felhasználás mértéke 1.000.000 Ft, mely felhasználás esetén a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
2. Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

3. A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi – a kiemelt előirányzatokon belüli - a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, a létszámkeretek közötti átcsoportosítás és módosítás jogát fenntartja magának.
4. A képviselő-testület az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási gondok megoldására az évi 24,5 millió forint folyószámla hitelkeretből a szükséges összeget felhasználja, azzal, hogy év végére a folyószámla hitelkeret egyenleg nulla kell, hogy legyen.
6. A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradását a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni, azzal, hogy amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten.
7. A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjai biztosítása mellett.

9.§

1. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

10.§

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő kétfévente elvégezni.

(5) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-ig köteles elszámolni, mely elszámolás szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számla másolatokból áll.

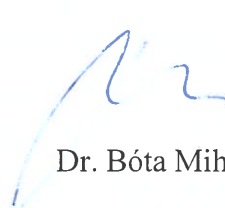
(6) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a számadásban szabálytalanság nem volt megállapítható.

Záró rendelkezés

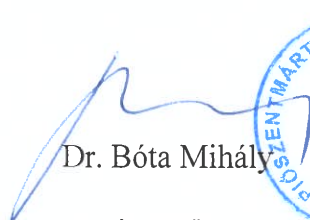
14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.


Györe László
polgármester


Dr. Bóta Mihály
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2020. február 28.


Dr. Bóta Mihály
jegyző

11.§

1. A költségvetési szervek részére az irányító szerv vezetője, vagyis a polgármester, vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált finanszírozás folyósítható.
2. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására a rendszeresen jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében - csak az irányító szerv vezetőjével, vagyis a polgármesterrel (vagy az általa megbízottal) történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladat mutatókhoz kötött állami normatív jellegű hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek ezen támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

Egyéb rendelkezések

12.§

1. A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, egyesületek, klubok stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve a gazdálkodó és egyéb szervezetek felé tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben foglalt feltételeknek.

(4) Amennyiben a támogatott szervezet a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta, vagy az igényléshez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatás egészét az önkormányzat számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

TÁRSASZENTMÁRTONI SPORTCENTRUMOK ÉS TANUSZODA KÖLTSÉGVETÉS 2020. ÉV

Száma	Név	BEVÉTEI										KIADÁS				
		2018. TELJESÍTÉS	2019. MÓD. E	2019. ÉV TELJESÍTÉS	2020. ÉV F	Költség felvétel	Önkéntes jel.	Állg. felvétel	Megnevezés	2018. TELJESÍTÉS	2019. MÓD. E	2019. ÉV TELJESÍTÉS	2020. ÉV F	Költség felvétel	Önkéntes jel.	Állg. felvétel
1.	1/1. Intézményi működési kiadások	19 590	19 590	19 590	19 590	59 531	0	0	1. Személyi juttatások	23 833	26 761	26 761	36 413	36 413	0	0
2.	2/1. Munkaadókat terhelő járulékok	19 731	19 990	19 590	19 590	46 831	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 761	4 951	4 951	6 411	6 411	0	0
3.	3/1. Állami támogatások	718	0	1 241	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	4 791	5 781	5 056	31 953	31 953	0	0
4.	4/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5.	5/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5. Előzetes pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6.	6/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
7.	7/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
8.	8/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
9.	9/1. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
10.	10/1. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
11.	11/1. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
12.	12/1. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
13.	13/1. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
14.	14/1. Egyéb támogatások	19 990	19 990	19 590	19 590	59 531	0	0	1. MUNKADÓSI KIADÁSOK	33 388	37 499	36 812	25 769	25 769	0	0
15.	15/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	699	1 747	1 516	762	762	0	0
16.	16/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	1 516	1 516	0	0	0	0
17.	17/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
18.	18/1. Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5. Előzetes pénzügyi kiadások	0	3 263	2 497	762	762	0	0
19.	19/1. Állami támogatások	18 333	20 772	19 590	19 590	21 009	0	0								
20.	20/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
21.	21/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
22.	22/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
23.	23/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
24.	24/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
25.	25/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
26.	26/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
27.	27/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
28.	28/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
29.	29/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
30.	30/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
31.	31/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
32.	32/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
33.	33/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
34.	34/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
35.	35/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
36.	36/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
37.	37/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
38.	38/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
39.	39/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
40.	40/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
41.	41/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
42.	42/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
43.	43/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
44.	44/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
45.	45/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
46.	46/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
47.	47/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
48.	48/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
49.	49/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
50.	50/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
51.	51/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
52.	52/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
53.	53/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
54.	54/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
55.	55/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
56.	56/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
57.	57/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
58.	58/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
59.	59/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
60.	60/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
61.	61/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
62.	62/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
63.	63/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
64.	64/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
65.	65/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
66.	66/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
67.	67/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
68.	68/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
69.	69/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
70.	70/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
71.	71/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
72.	72/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
73.	73/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
74.	74/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
75.	75/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
76.	76/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
77.	77/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
78.	78/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
79.	79/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
80.	80/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
81.	81/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
82.	82/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
83.	83/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
84.	84/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
85.	85/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
86.	86/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
87.	87/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
88.	88/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
89.	89/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
90.	90/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
91.	91/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
92.	92/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								
93.	93/1. Állami támogatások	30 833	30 833	30 833	30 833	31 009	0	0								

ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS OF THE COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA, FOR THE YEAR 1911.

Figure 1 shows a vertical sequence of 18 diagrams illustrating the steps of the proposed algorithm. The diagrams are numbered 1 through 18. They show a grid of points with various operations like selection, movement, and connection. The steps are numbered 1 through 18.

8. melléklet a ___/2020. (_____) önkormányzati rendelethez

I/2. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1	I. Magánszemélyek jövedelemadói	70
2	Termőföld bérbeadásából származó	70
3	II. Vagyoni típusú adók	42 000
4	Magánszemélyek kommunális adója	42 000
5	III. Értékesítési és forgalmi adók	70 000
6	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	70 000
7	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	0
8	IV. Gépjárműadó (40 %)	12 330
9	V. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
10	VI. Egyéb közhatalmi bevételek	600
11	Bírság	326
12	Késedelmi pótlék	239
13	Talajterhelési díj	35
14	ÖSSZESEN	125 000

I/3. Önkormányzatok központi költségvetési támogatása

1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	118 276 732 Ft
2	I.1.b	Támogatás összesen	52 811 900 Ft
3	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	16 889 040 Ft
4	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	20 800 000 Ft
5	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcs. feladatok tám.	100 000 Ft
6	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	15 022 860 Ft
7	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	52 811 900 Ft
12	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 998 500 Ft
13	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	400 350 Ft
14	I.1.f kieg.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	19 956 023 Ft
15	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000 Ft
16	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	207 981 505 Ft
17	II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
18	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	64 698 200 Ft
19	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	28 800 000 Ft
20	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 371 500 Ft
21		II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
22	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 363 200 Ft
23	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 447 300 Ft
24	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 680 200 Ft
25	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 450 000 Ft
26	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
27	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 158 000 Ft
28	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	3 921 600 Ft
29	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása	
30	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	21 208 000 Ft
31	III.5.ab)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	27 938 990 Ft
32	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 406 100 Ft
33	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 082 690 Ft
36	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása)	6 949 305 Ft
ÖSSZESEN:			431 693 700 Ft

10. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

Társadalombiztosítási alapoktól		27 416 300
Iskola-egészségügy normatíva	355 000	
Védőnői szolg. (fejkvóta+fixdíj)	11 302 900	
I. Háziorvosi szolgálat 12 hónapra	15 758 400	
Elkülönített állami pénzalapoktól		30 353 000
MINTA program	30 353 000	
Közfogl. hosszabb idejű		
		500 000
Területalapú támogatás	500 000	
Összesen		58 269 300

11. melléklet a/2020. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási célú áht-on kívülről és belülről átvett bevételei

e Ft

Áht-on belülről átvett:

0

0

Áht-on kívülről átvett:

0

Összesen

0

Egyéb működési célú kiadások részletezése

Adatok Ft-
ban

Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	0
Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	0
Rákóczi Szövetség támogatása	150 000
Alapítvány támogatása	305 690
Egyházak támogatása	300 000
Civil szervezetek támogatása	7 500 000
HAJTA CSAPAT LEADER	200 000
Egyéb vállalkozás (fogászat)	1 500 000
Összesen	9 955 690

13. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások 2020

No.	Megnevezés	Éves tervezett ellátotti létszám (fő)	Kiadás (forintban)
1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	130	7 800 000
2.	A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	2	120 000
3.	A gyógyszerkiadások viseléséhez	20	1 440 000
4.	A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	18	360 000
5.	Települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	25	2 000 000
6.	Rendkívüli felnőtt támogatás	110	1 000 000
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	1 380 000
	Szociális étkeztetés	25	4 600 000
8.	Szociális tűzifa	80	6 000 000
9.	Idősek Márton napi juttatása		10 000 000
11.	Települési támogatások összesen	460	34 700 000

14. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú áht. kívülre adott támogatás

Itt tartjuk nyilván a korábbi években lakosságnak juttatott kölcsönöket.
2020-ban nem tervezünk ilyen támogatást nyújtani.

15. melléklet a /2020. (önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

	e Ft
Polgármesteri Hivatal számítógép állományának megújítása	1 310
Óvodák udvarára új játékok	3 000
Gyöngyvirág óvodába öltözőszekrények	535
Összesen	4 845

16. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Folyamatban lévő felújítási kiadások K71

e Ft

Albertirsai út felújítás

pályázati forrás
saját forrás

55 475

55 475

Összesen

55 475

17. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fejlesztési céljai 2020.

e Ft

Beadott pályázatok:

Tájház arculati pályázat, 2 db játszótér LEADER	17 588
ebből saját forrás:	2 638

Beadott pályázat összesen:	17 588
-----------------------------------	---------------

18. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

e Ft

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Helyi adók	112.000	112.000	112.000	112.000	448.000
Önkorm-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, értékesítésből származó bevétel	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díj bevétel	600	600	600	600	2.400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Saját bevételek összesen	112.600	112.600	112.600	112.600	450.400
Saját bevétel 50%-a	56.300	56.300	56.300	56.300	225.200
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó (kamat nélkül)	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	-	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	56.300	56.300	56.300	56.300	225.200

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a tartalmazza.

19. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Sorszám	Költségvetési szerv	Tervezett létszám (fő)	Közfoglalkoztatottak (fő)	Összesen (fő)
A	B	C	D	E
1.	Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	14	26 (2020. február 29-ig) 25 (2020.03.01-2020.12.31-ig)	39
2.	Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár	6	0	6
3.	Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal	30	0	30
4.	Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda	28	0	28
5.	Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda	10	0	10
6.	Tápiószentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	3	0	3
7.	Létszámkeret összesen	91	26	116

20. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez

LIKVIDITÁSI TERV (e Ft)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Év össz.
Bevételek													
Működési bevételek	9 635	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	115 609
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	63 350	0	0	0	0	0	63 350	0	0	0	126 700
Működési célú támogatások	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	41 334	95 371	550 045
Felhalmozási célú támogatások	55 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 476
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finanszírozási bevételek</i>	9 178	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 678
Hónap összesen:	115 623	75 468	114 318	50 968	50 968	50 968	50 968	50 968	114 318	50 968	50 968	105 005	881 508
Göngyöltve:	115 623	191 091	305 409	356 377	407 345	458 313	509 281	560 249	674 567	725 535	776 503	881 508	
Kiadások													
Személyi juttatások	27 616	27 614	27 614	27 614	27 614	27 614	27 614	27 614	27 614	27 614	27 614	27 614	331 370
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 827	4 827	4 827	4 827	4 827	4 826	4 826	4 826	4 826	4 826	4 826	4 826	57 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	12 058	2 062	34 700
<i>Finanszírozási kiadások</i>	16 484										24 500		40 984
Dologi kiadások	28 076	28 076	28 076	28 076	28 076	28 076	28 076	28 076	28 076	28 076	28 076	28 083	336 919
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 576	55 576
Beruházások	0	0	0	0	9 652	0	0	0	0	0	0	0	9 652
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	7 195	0	0	0	0	7 195	0	0	0	14 390
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hónap összesen:	79 061	62 575	62 575	69 770	72 227	62 574	62 574	62 574	69 769	62 574	72 574	142 661	881 508
Göngyöltve:	79 061	141 636	204 211	273 981	346 208	408 782	471 356	533 930	603 699	666 273	738 847	881 508	

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (e forintban)

Bevételek

Albertirsai út fejújítás VP6-721-741.2-16
Leader rendezvény pályázat

109 508
6 050

115 558

Kiadások

Albertirsai út fejújítás VP6-721-741.2-16
Interaktív tanulószoba

55 476
13 000

68 476

**TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

sorszám	Bevételi jogcím	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	431 000 000	431 000 000	431 000 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 000 000	28 000 000	28 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4	Közhatalmi bevételek (5.+6.+...+9.)	125 000 000	125 000 000	125 000 000
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	70 000	70 000	70 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	42 000 000	42 000 000	42 000 000
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	70 000 000	70 000 000	70 000 000
8	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 330 000	12 330 000	12 330 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000
10	Működési bevételek	115 000 000	115 000 000	115 000 000
11	Felhalmozási bevételek	-	-	-
12	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+10.+..13.)	699 000 000	699 000 000	699 000 000
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 500 000	24 500 000	24 500 000
16	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+15.)	723 500 000	723 500 000	723 500 000

sorszám	Kiadási jogcím	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetési kiadások	694 000 000	694 000 000	694 000 000
2	Felhalmozási célú költségvetési kiadások (3.+4.+5.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	699 000 000	699 000 000	699 000 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	24 500 000	24 500 000	24 500 000
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)	723 500 000	723 500 000	723 500 000

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	550 045	Személyi juttatások	331 370
2	Közhatalmi bevételek	126 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 917
3	Működési bevételek	115 609	Dologi kiadások	336 919
4	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 700
5			Egyéb működési célú kiadások	14 390
6	Költségvetési működési bevételek (1.+2.+...+4.)	792 354	Költségvetési működési kiadások (1.+2.+...+5.)	775 296
7	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	24 500	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 500
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 178	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 484
9	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+8.)	33 678	Működési célú finanszírozási kiadások (7.+8.)	40 984
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+9.)	826 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+9.)	816 280
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet	17 058
12	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	9 752

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 476	Beruházások	9 652
2			Felújítások	55 576
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4				
5				
6	Költségvetési felhalmozási célú bevételek (1.+2.+...+4.)	55 476	Költségvetési felhalmozási célú kiadások (1.+2.+...+5.)	65 228
7				
8				
9	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7.+8.)	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (7.+8.)	-
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+9.)	55 476	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+9.)	65 228
11	Költségvetési hiány:	9 752	Költségvetési többlet	
12	Bruttó hiány:	9 752	Bruttó többlet:	

Bevételek és kiadások mérlege

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
	A	B	C	D
1	Költségvetési működési bevételek	792 354	Költségvetési működési kiadások	775 296
2	Költségvetési felhalmozási célú bevételek	55 476	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	65 228
3	Költségvetési bevételek összesen	847 830	Költségvetési kiadások összesen	840 524
4	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET:	7 306
5	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	33 678	Működési célú finanszírozási kiadások	40 984
6	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
7	Finanszírozási bevételek összesen	33 678	Finanszírozási kiadások összesen:	40 984
8	FINANSZÍROZÁSI HIÁNY:	7 306	FINANSZÍROZÁSI TÖBBLET:	

