

# JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2020.(II.20.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Jászszenandrás Önkormányzat 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:

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki.

##### 2. §

(1) A költségvetés tartalmazza

a) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2020.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

	<b>518.581 ezer Ft-ban,</b>
ezen belül:	
felhalmozási célú bevételt	100.744 ezer Ft-ban,
felhalmozási célú kiadást	101.984 ezer Ft-ban,
ebből:	
- beruházások összegét	67.767 ezer Ft-ban,
- felújítások összegét	9.475 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét	3.000 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kölcsön nyújtását	21.742 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú céltartalékát	0 ezer Ft-ban,
- felhalmozási hitel kamatát	0 ezer Ft-ban,
- működési célú bevételét	417.837 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadásokat	416.597 ezer Ft-ban,
ebből:	
- személyi jellegű kiadásokat	140.878 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	25.411 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	138.056 ezer Ft-ban,



- ellátottak juttatásait	11.500 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	94.955 ezer Ft-ban,
- általános működési tartalékot	797 ezer Ft-ban,
- működési célú céltartalékot	5.000 ezer Ft-ban,
-	
- költségvetési létszámkeretet	50 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.

#### **Az önkormányzat bevételei**

##### **4. §**

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

##### **5. §**

A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények bevételeit a 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2. sz. melléklet tartalmazza.

#### **Az önkormányzat kiadásai**

##### **6. §**

(1) A Képviselő-testület 2020.évi költségvetés önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 1/a, 1/b, 1/c.,1/d sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

##### **7. §**

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

##### **8. §**

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

##### **9. §**

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.





## **10. §**

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

## **11. §**

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

### **Tartalék**

## **12. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 797 ezer Ft általános, 5.000 ezer Ft működési céltartalékkal hagyja jóvá.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

## **13. §**

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Európai Unió projektjei**

## **14. §**

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

### **Közvetett támogatások**

## **15. §**

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## **16. §**

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 200 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a



képviselő-testületet.

## **17. §**

(1) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását, hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csökkentésével összefüggő gazdasági megoldásokhoz.  
Az intézményvezetők folyamatosan kötelesek ellenőrizni a feladat és teljesítménymutatókat. Feladat elmaradás esetén az intézmény részére megállapított előirányzat elvonásra kerül.

(2) Az Képviselő-testület felhatalmazást ad az intézmények vezetőinek, hogy az intézmény számára biztosított pénzügyi fedezet terhére 1 200 ezer Ft nettó értékűnél nem magasabb összegig pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül.

(3) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére 200 ezer Ft értékhatár felett előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási feladataikat elvégezhessek. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési felújítási, sem működési többlettámogatási igényel nem járhat.

## **18. §**

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igényel nem járhat.

## **19. §**

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

## **20. §**

A Jászszentandrás Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

## **21. §**

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1, 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 15. számú melléklet tartalmazza.

## **22. §**

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között



átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

### 23. §

(1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére bruttó 12.030,- Ft/hó összegű jutalom kifizetését engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 46.380,- forintban állapítja meg.

(3) A köztisztviselők önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak. Az illetménykiegészítés mértéke a közszolgálati törvény szerinti 20%, a cafeteria juttatás összege a Kttv-ben meghatározott bruttó 231.900,- Ft/fő/év.

(4) A Képviselő-testület a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-ét – a köztisztviselők számára – munkaszüneti napnak nyilvánítja.

(5) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

(6) A polgármester és a jegyző reprezentációs kerete összesen 1.000 ezer Ft.

(7) A képviselő-testület a bankszámlanyitásra kötelezett – KJT és Kttv hatálya alá tartozó - munkavállalók részére évi egyszeri 10.000,- Ft/fő bankszámla költségeihez hozzájárulást nyújt.

### 24. §

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 255.428,- Ft.

### 25. §

(1) Az intézmények csak olyan táborokat –pl. erdei tábor, nyári tábor – szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevő által befizetett díjakból, illetve pályázati forrásból.

(2) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók, mennyiségével és költségével valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás felhasználás esetén fel kell tární a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

## Záró rendelkezések

### 26.§

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

Kelt: Jászszeptandráš Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13-i ülésén.

Kolláth Bálint sk.  
polgármester



Márkus Erika sk.  
jegyző

A kivonat hitelélül:

A rendelet kihirdetésre került 2020. II. hó 20. nap





JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányz at	2020.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	346 998	400 954	370 572	19 728	10 654
	1.	Személyi juttatások	129 819	140 365	126 455	5 622	8 288
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 544	25 321	22 772	986	1 563
	3.	Dologi kiadások	84 833	137 301	133 588	2 910	803
	4.	Ellátottak juttatásai	12 992	11 500	11 500		
	5.	Egyéb működési kiadások	83 810	86 467	76 257	10 210	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	65 320	66 557	66 257	300	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	6 490	9 910		9 910	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása	12 000	10 000	10 000		
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	168 409	101 984	98 759	3 000	225
	1.	Beruházási kiadások Áfával	140 323	67 767	67 542		225
	2.	Felújítási kiadások Áfával	25 086	9 475	9 475		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	24 742	21 742	3 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	3 000	3 000		3 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása		21 742	21 742		
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	3 830	7 335	7 335		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	3 830	7 335	7 335		
		Ebből: Általános tartalék	830	835	835		
		Céltartalék	3 000	6 500	6 500		
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	519 237	510 273	476 666	22 728	10 879

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányz at	2020.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig.f elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 326	8 308	8 308		
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	7 326	8 308	8 308		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			526 563	518 581	484 974	22 728	10 879
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			1 240	1 240	1 015	0	225
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			-1 240	-1 240	-1 015	0	-225
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	0	0	0

<b>L É T S Z Á M :</b>	37,5	50	46	2	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	13	13	0	0



JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	342 108	375 739	356 360	8 500	10 879
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	272 903	282 390	263 011	8 500	10 879
		Önkormányzatok állami támogatása	200 738	207 709	188 833	8 500	10 376
		ebből önk. műk. általános támogatása	99 595	101 912	91 536		10 376
		szociális feladatok támogatása	43 382	49 798	41 298	8 500	
		kulturális feladatok támogatása	2 920	3 057	3 057		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelés támogatása	54 841	52 942	52 942		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	72 165	74 681	74 178		503
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	38 500	36 744	48 000		
		Illetékek					
		Helyi adók	33 000	27 744	39 000		
		Átengedett központi adók	5 200	8 700	8 700		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	30 705	35 349	35 349		
		Saját működési bevételek	21 051	25 227	25 227		
		Általános forgalmi adó bevételek	9 654	10 122	10 122		
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		10 000	10 000		
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		10 000	10 000		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>					
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előí cso port	Kie melt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányz at	2020.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	342 108	375 739	356 360	8 500	10 879
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-</b>							
<b>B. Hiány vagy többlet :</b>			184 455	142 842	128 614	14 228	0
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>IV.</b>	1.	<b>Irányító szervei támogatás</b> (intézmény - finanszírozás)					
<b>V.</b>	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>VI.</b>		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>	184 455	142 842	128 614	14 228	
	1.	Működési célra	17 286	42 098	30 870	11 228	
	2.	Felhalmozási célra	167 169	100 744	97 744	3 000	
<b>VII.</b>		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>VIII.</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
<b>IX.</b>		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			184 455	142 842	128 614	14 228	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			526 563	518 581	484 974	22 728	10 879

## JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányz at	2020.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	221 610	275 454	255 726	19 728	
	1.	Személyi juttatások	43 773	55 257	49 635	5 622	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 554	9 838	8 852	986	
	3.	Dologi kiadások	72 481	112 392	109 482	2 910	
	4.	Ellátottak juttatásai	12 992	11 500	11 500		
	5.	Egyéb működési kiadások	83 810	86 467	76 257	10 210	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	65 320	66 557	66 257	300	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	6 490	9 910		9 910	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása	12 000	10 000	10 000		
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	167 169	100 744	97 744	3 000	
	1.	Beruházási kiadások Áfával	139 083	66 527	66 527		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	25 086	9 475	9 475		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	24 742	21 742	3 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	3 000	3 000		3 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása		21 742	21 742		
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	3 830	7 335	7 335		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	3 830	7 335	7 335		
		Ebből: Általános tartalék	830	835	835		
		Céltartalék	3 000	6 500	6 500		
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	<b>392 609</b>	<b>383 533</b>	<b>360 805</b>	<b>22 728</b>	

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	58 023	57 071	46 695		10 376
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 326	8 308	8 308		
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	65 349	65 379	55 003	0	10 376
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			<b>457 728</b>	<b>448 912</b>	<b>415 808</b>	<b>22 728</b>	<b>10 376</b>
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

<b>L É T S Z Á M :</b>	15	27	25	2	0
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	13	13	0	0

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	273 503	306 070	287 194	8 500	10 376
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	205 298	213 369	194 493	8 500	10 376
		Önkormányzatok állami támogatása	200 738	207 709	188 833	8 500	10 376
		ebből önk. műk. általános támogatása	99 595	101 912	91 536		10 376
		szociális feladatok támogatása	43 382	49 798	41 298	8 500	
		kulturális feladatok támogatása	2 920	3 057	3 057		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása	54 841	52 942	52 942		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 560	5 660	5 660		
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	38 500	48 000	48 000		
		Illetékek					
		Helyi adók	33 000	39 000	39 000		
		Átengedett központi adók	5 200	8 700	8 700		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	29 705	34 701	34 701		
		Saját működési bevételek	20 351	24 777	24 777		
		Általános forgalmi adó bevételek	9 354	9 924	9 924		
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		10 000	10 000		
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		10 000	10 000		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>					
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>					
		Onk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					



Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	273 503	306 070	287 194	8 500	10 376
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-</b>							
<b>B. Hiány vagy többlet :</b>			184 555	142 842	128 614	14 228	
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
IV.	1.	<b>Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>					
V.	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
VI.		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>	184 455	142 842	128 614	14 228	
	1.	Működési célra	17 286	42 098	30 870	11 228	
	2.	Felhalmozási célra	167 169	100 744	97 744	3 000	
VII.		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
VIII.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			184 455	142 842	128 614	14 228	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			457 958	448 912	415 808	22 728	10 376

## JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	59 518	58 595	47 941		10 654
	1.	Személyi juttatások	46 268	45 583	37 295		8 288
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 276	8 598	7 035		1 563
	3.	Dologi kiadások	3 974	4 414	3 611		802
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	1 240	1 240	1 015		225
	1.	Beruházási kiadások Áfával	1 240	1 240	1 015		225
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	60 758	59 835	48 956		10 879

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			60 758	59 835	48 956		10 879
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			1 240	1 240	1 015		225
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			-1 240	-1 240	-1 015		-225
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	0		0

<b>LÉTSZÁM:</b>	11	11	9	0	2
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>	0	0	0	0	0



JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	2 735	2 764	2 261		503
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	2 735	2 764	2 261		503
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	2 735	2 764	2 261		503
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>					
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalmozási c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	2 735	2 764	2 261		503
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :</b>			58 023	57 071	46 695		10 376
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>IV.</b>	<b>1.</b>	<b>Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>	58 023	57 071	46 695		10 376
<b>V.</b>	<b>1.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>VI.</b>		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
<b>VII.</b>		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>VIII.</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
<b>IX.</b>		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			58 023	57 071	46 695		10 376
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			60 758	59 835	48 956		10 879

## JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	300	300	300		
	1.	Személyi juttatások					
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3.	Dologi kiadások	300	300	300		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Beruházási kiadások Áfával					
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	300	300	300		

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	64 570	65 957	65 957		
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	64 570	65 957	65 957		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			<b>64 870</b>	<b>66 257</b>	<b>66 257</b>		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

<b>L É T S Z Á M :</b>					
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:					

1/c. számú melléklet

**JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	64 870	66 257	66 257		
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	64 870	66 257	66 257		
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	64 870	66 257	66 257		
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>					
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalek, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	64 870	66 257	66 257		
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :</b>			0	0	0		
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>IV.</b>	1.	<b>Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>					
<b>V.</b>	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>VI.</b>		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
<b>VII.</b>		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>VIII.</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
<b>IX.</b>		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			64 870	66 257	66 257		



**GYERMEKVILÁG ÓVODA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	65 570	66 605	66 605		
	1.	Személyi juttatások	39 778	39 525	39 525		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 714	6 885	6 885		
	3.	Dologi kiadások	18 078	20 195	20 195		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Beruházási kiadások Áfával					
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	65 570	66 605	66 605		

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirány zat	2020.évi eredeti előirányz at	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			65 570	66 605	66 605		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

<b>L É T S Z Á M :</b>	11	12	12		
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0		



GYERMEKVILÁG ÓVODA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	1 000	648	648		
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>					
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 000	648	648		
		Saját működési bevételek	700	450	450		
		Általános forgalmi adó bevételek	300	198	198		
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>					
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	1 000	648	648		
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-</b>							
<b>B. Hiány vagy többlet :</b>			64 570	65 957	65 957		
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>IV.</b>	1.	<b>Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>	64570	65957	65957		
<b>V.</b>	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>VI.</b>		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
<b>VII.</b>		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>VIII.</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
<b>IX.</b>		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			64 570	65 957	65 957		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			65 570	66 605	66 605		

## Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

### I.) Állami támogatások:

1.) <u>Önkormányzatok működésének általános támogatása:</u>	
a.) Önkormányzati hivatal működési támogatása:	39.480
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	
ba.) Zöldterület-gazdálkodás alaptámogatása:	5.325
bb.) Közvilágítás fenntartás alaptámogatása:	14.752
bc.) Köztemető fenntartás alaptámogatása:	1.312
bd.) Közutak fenntartásának alaptámogatása:	5.096
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	7.000
(2.444 fő)	
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (485 fő)	1.237
e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása:	7.592
(2019.évi beszedett idegenforgalmi adó tényadat: 7.592 e x 1,- Ft)	
Beszámítás összege:	- 0
(elvárt bevételként a 2019.évi iparüzési adó alapjának 0,55%-átelvonja, 2020. évre nincs elvonás)	
f.) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás kiegészítő támogatása:	19.277
g.) Polgármesterek illetményének támogatása:	841
2.) <u>2019. évről áthúzódó bérkompenzáció:</u>	0
<b>Önkormányzat működési támogatása összesen:</b>	<b>101.912</b>
3.) <u>Köznevelési feladatok támogatása:</u>	
a.) Óvodapedagógusok bértámogatása 2020.1-8.hóra:	22.440
(7,7 fő elismert létszámra)	
b.) Óvodapedagógusok bértámogatása 2020.9-12. óra:	11.220
(7,7 fő elismert létszámra)	
c.) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértám. 2020.1-8.hóra:	6.400
(4 fő elismert létszámra)	
d.) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértám. 2020.9-12.hóra:	3.200
(4 fő elismert létszámra)	
e.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz ( főre):	0
f.) Óvodaműködtetés tám. 2020.1-8.hóra 80 fő	5.195
g.) Óvodaműködtetés tám. 2020.9-12.hóra 80 fő	2.597
h.) Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési feladatokhoz:	0
i.) Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 10 fő:	1.890
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>52.942</b>

4.) <u>Szociális feladatok támogatása:</u>	
a.) Egyéb szociális feladatok támogatása:	16.221
b.) Szociális étkeztetés támogatása (40 fő x 65.360,- Ft/fő)	2.615
c.) Házi segítségnyújtás	
ca.) Szociális segítség (25.000,- Ft/fő)	0
cb.) Személyi gondozás (8 fő x 330.000,- Ft/fő)	2.640
d.) Tanyagondnoki szolgáltatás (4.250.000 Ft/szolgála):	8.500
e.) Család- és gyermekjóléti szolgálat:	3.400
f.) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:	
fa.) 5,59 fő elismert dolgozók bértámogatása:	12.298
fb.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:	4.065
g.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt.tám.:	59
<b>Szociális feladatok mindösszesen:</b>	<b>49.798</b>
5.) <u>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása:</u>	<b>3.057</b>
(2.444 fő)	

**Állami támogatások összesen:** **207.709**

## **II. Közhatalmi bevételek:**

1.) Magánszemélyek kommunális adója (1500 lakás x 5000 Ft, 50 lakás x 10.000)	8.000
2.) Idegenforgalmi adó tartózkodás után: (8570 éjszaka x 350 Ft)	3.000
3.) Építményadó: (4000 m <sup>2</sup> x 500 Ft)	2.000
4.) Iparüzési adó:	26.000
5.) Gépjármű adó 40%:	8.700
6.) Egyéb közhatalmi bevételek:	
a.) Pótlékok, bírságok:	300
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>48.000</b>

## **III. Működési bevételek:**

1.) Készletértékesítés homoktövis, napraforgó:	3.433
2.) Szolgáltatási bevételek:	200
3.) Önkormányzati lakások lakbér bevétele:	1.600
4.) Önk-i egyéb helyiségek, ingatlanok bérleti díja: (TRV Zrt, Andrástermál Kft, Vodafone, Telenor, sírhely megváltás, Műv.ház, Ozirisz Kft, Rendőrkapitányság, Dr. Gulyás Éva, Erdőbirtokosok Szöv.)	11.544
5.) Közvetített szolgáltatások bevétele:	0
6.) Intézményi ellátási díjak:	
a.) Gyermekétkeztetés:	4.950
b.) Szociális étkeztetés:	3.500
c.) Szociális gondozási díj:	0

Megnevezés	eredeti előirányzat
7.)Kiszámlázott ÁFA és visszatérítés:	10.122
10.)Kamatbevételek:	0
11.)Egyéb működési bevételek:	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>35.349</b>
<b><u>IV. Működési célú átvett pénzeszközök:</u></b>	
1.)TB alapoktól védőnői és iskolaeü feladatokra:	5.660
2.)Társulás önk-i támogatása:	66.257
4.)Jivány önk-tól Közös Hivatalnak:	2.764
<b>Működési célra átvett pénzeszközök államházt. belülről összesen:</b>	<b>74.681</b>
<b><u>V. Kölcsön visszatérülés:</u></b>	
1.) Andrástermál Kft:	10.000
2.) Szociális Szövetkezet:	0
<b>Kölcsön visszatérülés összesen:</b>	<b>10.000</b>
<b><u>VI. Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele:</u></b>	
1.)Községi Önkormányzat:	42.098
<b><u>VII. Felhalmozási célú bevételek:</u></b>	
1.)Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra:	
a.) Községi Önkormányzat:	100.744
2.)Értékpapír beváltás:	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>100.744</b>
<b><i>Saját bevételek összesen:</i></b>	<b><i>310.872</i></b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>518.581</b>



**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú tervezett bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019.évi er. ei.	2020.évi er. er.ei.	
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on belül			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>			
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra áht-on kívülről			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított céllelőirányzatból várható felhalmozási c támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	167 169	100 744	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>167 169</b>	<b>100 744</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	25 086	9 475	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	140 323	67 767	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré	3 000	3 000	
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		21 742	
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások, értékpapír vás			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>168 409</b>	<b>101 984</b>	





**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2020. évi működési célú tervezett  
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi er.ei.	2020. évi er.ei.	
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	30 705	35 349	
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 500	48 000	
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	33 000	39 000	
2.3.	Átengedett központi adók	5 200	8 700	
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	300	300	
<b>Támogatások</b>				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	200 738	207 709	
3.1.	Normatív támogatások	200 738	207 709	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Egyéb működési c.átvett pénzeszk.áht-on belülről	72 165	74 681	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>			10 000	
<b>Hitelek</b>				
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 286	42 098	
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>359 394</b>	<b>417 837</b>	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2019. évi er.ei.	2020. évi er.ei.	
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	129 819	140 365	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 544	25 321	
3.	Dologi jellegű kiadások	94 833	137 301	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 992	11 500	
5.	Egyéb működési célú kiadások	91 136	94 775	
<b>Működési kiadások</b>		<b>354 324</b>	<b>409 262</b>	
6.	Általános tartalék	830	835	
7.	Céltartalék	3 000	6 500	
8.	Év végi tervezett költségvetési maradvány			
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>358 154</b>	<b>416 597</b>	



**Jászszeptandrás Községi Önkormányzat**  
**Ellátottak juttatásai 2020. évi tervezett kiadásai**

Megnevezés	ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1.) Települési segélyek:	11.200
2.) Köztemetés	300
<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>11.500</b>



**Jászszenandrás Községi Önkormányzat**  
**Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadása 2020. évi**  
**tervezett kiadásai**

Megnevezés	ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1.) Sportegyesület támogatása	3.000
2.) Polgárőr Egyesület támogatása	200
3.) Tűzoltó Egyesület támogatása	200
4.) Kamarakórus támogatása	250
5.) Jászszenandrás Tehetséges Gyerm. Közalapítvány:	5.850
- 70 éven felüli egyedüláll. szemétszáll.	1000
- karácsony:	2250
- Tankönyvtámogatás:	2600
6.) Vöröskereszt	60
7.) Jász-Szó Alapítvány	250
8.) Általános Iskola:	0
9.) BURSA ösztöndíj:	300
10.) Római Katolikus Egyházközség:	0
11.) 119.sz. Kaszap István Cserkész Csapat:	200
12.) Medicopter Alapítvány:	50
13.) Peter Cerny Alapítvány:	50

**Támogatás, pénzeszközátadás összesen:**

**10.410**



**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai  
feladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1.)Településrendezési terv:	3.144
2.)Óvoda bővítés: (5.852 e Ft fordított ÁFÁ-val növelt összeg)	27.526
3.)Ravatalozó tervezetése:	800
4.)Játszóterre illemhely:	5.000
5.)Külterületi utak tervezetése:	800
6.)Temetői utak építése:	9.999
7.)Közlekedés fejlesztés:	2.000
8.)Piac kerítés építés:	500
9.)Közvilágítás bővítés:	1.000
10.)Tanyagondnoki autó:	15.000
11.)Kamerarendszer bővítése:	3.500
12.)Kis értékű eszközök:	
- Védőnői szolgálat: várótermi padok cseréje:	320
- Műv.ház: székek:	1.000
- Műv.ház: hangfal, szőnyeg, vasaló, vasaló állvány:	290
- Óvodai eszközök, óvoda fűtés korszerűsítés: (2019-ben nyert pályázatból)	1.500
-Hivatal: szőnyegek, számítógép, nyomtató:	1.240
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>73.619</b>





**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felújítási feladatai**

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
1.) Művelődési ház parketta csere:	3.000
2.) Mártírok út 6. napelemes felújítás Foglalkozt.Alap pályázatból:	6.475
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>9.465</b>



**Jászszeptandráš Községi Önkormányzat 2020. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú  
tervezett pénzeszközátadása feladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
------------	---------------------

**Kölcsön:**

1.)Andrástermál Kft - Öltöző felújításra:	21.742
- Szezon indításra:	10.000
2.)Szociális Szövetkezet:	0

**Kölcsön összesen: 31.742**

**Pénzeszköz átadás:**

1.)Első lakáshoz jutók támogatása	3.000
-----------------------------------	-------

**Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 3.000**



**Jászszentandrás Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett létszámadatai**

	eredeti ei	
<u>Községi Önkormányzat:</u>		
Településüzemeltetés:		
- polgármester	1	
- takarító:	2	
- mezőgazdasági gépkezelő	1	
Zöldterület gazdálkodás:		
- parkgondozó	1	
Szociális ellátás:		
- tanyagondnok	2	
- házi gondozó	2	
- családsegítő:	1	
Védőnői szolgálat		
- védőnő	1	
Művelődési Ház és Könyvtár:		
- könyvtáros	1	
- takarító	1	
- művelődésszervező, pályázatíró:	1	
Közfoglalkoztatás:		
- közfoglalkoztatott	13	
<b>Községi Önkormányzat összesen:</b>	<b>27 fő</b>	
<u>Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal:</u>		
- jegyző	1	
- ügykezelő	1	
- ügyintéző	9	
<b>Közös Hivatal összesen:</b>	<b>11 fő</b>	
<u>Gyermekvilág Óvoda:</u>		
- óvodapedagógus	7	+ 1 fő 09.01-től
- dajka	3	+ 1 fő 09.01-től
- pedagógiai asszisztens, segítő	1	
- takarító (6 órában)	1	
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>12 fő</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>50fő</b>	



**Jászszentandrás Községi Önkormányzat**

**2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

NEMLEGES

10/b. számú melléklet

**2020. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek**

							ezer Ft-ban
2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
0	0	0	0	0	0	0	0

NEMLEGES

11. számú melléklet

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett bevételei, kiadásai 2020.**

Megnevezés	bevétel	ezer Ft-ban kiadás
1.) Közlekedés fejlesztés:		2.000
2.) EFOP 1.5.3.:		11.000
3.) TOP 5.3.1.:		2.500
<b>Összesen:</b>		<b>15.500</b>





**Jászszentandrás Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2020.évi  
tervezett közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

- |   |   |
|---|---|
| 1.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: | 0 |
| 2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:            | 0 |
| <b>3.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: 1.000</b>                    |   |
| 4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:        | 0 |
| 5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:  | 0 |



## Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Saját bevételek	4000	4100	8000	12000	10000	5500	4000	17000	8000	10000	4000	6749	93349
2.	Átvett pénzeszközök	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6238	6063	74681
3.	Költségvetési támogatás	17309	17309	17309	17309	17309	17309	17309	17309	17309	17309	17309	17310	207709
4.	Költségvetési maradvány, értékpapír be	12000	3000	6475	3000	15000	35000	15000	30000	5000	10000	5000	3367	142842
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó	139220	145767	145414	133961	129508	129555	130102	122649	146696	144743	155781	150328	
6.	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>178767</b>	<b>176414</b>	<b>183436</b>	<b>172508</b>	<b>178055</b>	<b>193602</b>	<b>172649</b>	<b>193196</b>	<b>183243</b>	<b>188290</b>	<b>188328</b>	<b>183817</b>	<b>518581</b>
	<b>Kiadások</b>													
7.	Működési kiadások	33000	31000	43000	33000	33500	33500	30000	33500	33500	30000	38000	37262	409262
8.	Adósságszolgálat													
9.	Felújítási kiadások			6475					3000					9465
10.	Fejlesztési kiadások				10000	15000	30000	20000	10000	5000	2509			92509
11.	Tartalék felhasználása												7335	7335
12.	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>33000</b>	<b>31000</b>	<b>49475</b>	<b>43000</b>	<b>48500</b>	<b>63500</b>	<b>50000</b>	<b>46500</b>	<b>38500</b>	<b>32509</b>	<b>38000</b>	<b>44597</b>	<b>518581</b>
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	145767	145414	133961	129508	129555	130102	122649	146696	144743	155781	150328	139220	



**Jászszeptandrási Községi Önkormányzat**  
**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022-2023. évi alakulását**  
**külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre
1	2	3	4	5	6
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	01	35349	35000	35000	36000
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02	48000	48000	48000	48000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	207709	210000	212000	215000
Működési célú pénzeszköztétel	04	74681	75000	75000	77000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05	10000	10000		
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	42098	40000	40000	40000
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	<b>09</b>	<b>417837</b>	<b>418000</b>	<b>410000</b>	<b>416000</b>
Személyi juttatások	10	140365	144000	146000	148000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	25321	25000	26000	27000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12	137301	135000	137000	138000
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	13	84775	85000	85000	85000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	11500	12000	12500	13000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	10000	10000		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	7335	6000	3500	5000
<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>416597</b>	<b>417000</b>	<b>410000</b>	<b>416000</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszú lejáratú hitel	27				
Értékpapír beváltás	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	100744	100000	95000	94000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>100744</b>	<b>100000</b>	<b>95000</b>	<b>94000</b>
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	67767	60000	55000	41000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	9475	38000	37000	50000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	34	3000	3000	3000	3000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	21742			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>101984</b>	<b>101000</b>	<b>95000</b>	<b>94000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (09+30)</b>	<b>41</b>	<b>518581</b>	<b>518000</b>	<b>505000</b>	<b>510000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>	<b>42</b>	<b>518581</b>	<b>518000</b>	<b>505000</b>	<b>510000</b>



15.sz. melléklet

**Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásai**  
ezer Ft-ban  
eredeti előirányzat

**Kötelező feladatok kiadásai intézményenként:**

**I.) Községi Önkormányzat:**

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	35.945
b.) Külső személyi juttatások:	13.690
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>49.635</b>
2.) <u>Járulékok:</u>	<b>8.852</b>
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	4.660
b.) Szolgáltatások:	70.586
c.) ÁFA kiadások:	32.284
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	1.952
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>109.482</b>
4.) <u>Tartalékok:</u>	<b>7.335</b>
(általános: 835, egyéb céltartalék: 6.500)	
5.) <u>Felhalmozási, felújítási kiadások:</u>	
a.) Felhalmozási kiadások:	66.527
b.) Felújítási kiadások:	9.475
<b>Felhalmozási, felújítási kiadások:</b>	<b>76.002</b>
6.) <u>Ellátottak juttatásai:</u>	<b>11.500</b>
7.) <u>Kölcsönök nyújtása:</u>	
a.) Andrástermál KFT:	31.742
b.) Szociális Szövetkezet:	0
<b>Kölcsönök összesen:</b>	<b>31.742</b>
7.) <u>Pénzeszköz átadás működési célra:</u>	
a.) Óvodai Társulás részére:	<b>62.257</b>
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	8.308
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>369.113</b>

## II.) Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal:

	kötelező feladat 9 fő	államigazg. feladat 2 fő
1.) <u>Személyi juttatások:</u>		
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	37.295	8.288
b.) Külső személyi juttatások:	0	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>37.295</b>	<b>8.288</b>
<b>Kötelező és államig. feladat összesen:</b>	<b>45.583</b>	
2.) <u>Járulékok:</u>	<b>7.035</b>	<b>1.563</b>
<b>Kötelező és államig. feladat összesen:</b>	<b>8.598</b>	
3.) <u>Dologi kiadások:</u>		
a.) Készletbeszerzések:	875	195
b.) Szolgáltatások:	2.209	491
c.) ÁFA kiadások:	515	114
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	12	3
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3.611</b>	<b>803</b>
<b>Kötelező és államig. feladat összesen:</b>	<b>4.414</b>	
4.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	1.015	225
<b>Kötelező és államig. feladatok összesen:</b>	<b>1.240</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>48.956</b>	<b>10.879</b>
<b>Kötelező és államig. feladat összesen:</b>	<b>59.835</b>	

(Megjegyzés: az államigazgatási feladat is kötelező feladatellátás, de a jogszabályok alapján ki kell mutatni az államigazgatási feladatokra jutó költségeket is, összegét pontosan meghatározni nem lehet, becslés adat.)

## III.) Gyermekvilág Óvoda:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	36.879
b.) Külső személyi juttatások:	2.646
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>39.525</b>
2.) <u>Járulékok:</u>	6.885
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	1.215
b.) Szolgáltatások:	14.529
c.) ÁFA kiadások:	4.381
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	20
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>20.195</b>
4.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>66.605</b>



#### IV. Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás:

1.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	79
b.) Szolgáltatások:	200
c.) Áfa kiadások:	21
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>300</b>

**Kötelező feladatok összesen: 495.853**

#### Önként vállalt feladatok:

##### I.) Tanyagondnoki szolgáltatás:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	5.622
b.) Külső személyi juttatások:	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5.622</b>

2.) Járulékok: 986

3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	1.030
b.) Szolgáltatások:	1.180
c.) ÁFA kiadások:	600
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2.910</b>

**Kiadások összesen: 9.518**

**II.) Civil szervezetek támogatása: 9.910**

##### III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatások:

a.) BURSA ösztöndíj	300
b.) Első lakáshoz jutók támogatása:	3.000
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>3.300</b>

**Önként vállalt feladatok összesen: 22.728**

**Kiadások mindösszesen: 518.581**

**Bevételek kiadások egyenlege: 0**

