A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A Pusztazámor Községi 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 2020. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Pusztazámor Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a Napköziotthonos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje
2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Napköziotthonos Óvoda külön címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó feladatok - nem intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 391 487 083 Ft-ban, azaz háromszázkilencvenegymillió-négyszáznyolcvanhétezer-nyolcvanhárom forintban
b) kiadási főösszegét 391 487 083 Ft-ban, azaz háromszázkilencvenegymillió-négyszáznyolcvanhétezer-nyolcvanhárom forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 78 034 172 Ft-ban, azaz hetvennyolcmillió-harmincnégyezer-százhetvenkét forintban
b) kiadási főösszegét 78 034 172 Ft-ban, azaz hetvennyolcmillió-harmincnégyezer-százhetvenkét forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat:

239 732 177 Ft működési, közhatalmi bevétel
22 400 000 Ft felhalmozási bevétel

259 987 083 Ft működési és finanszírozási kiadás
131 500 000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
129 354 906 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
129 354 906 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) Napköziotthonos Óvoda

72 290 777 Ft működési bevétel,
1 000 000 Ft felhalmozási bevétel melyből
64 759 109 Ft az irányító szervtől kapott támogatás (intézményi finanszírozás)

77 034 172 Ft működési kiadás
1 000 000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
4 743 395 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
4 743 395 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások
4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**258 090 574** Ft
- személyi jellegű kiadás	51 500 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	10 772 843 Ft
- dologi kiadások	80 000 000 Ft
- ellátottak juttatásai	4 300 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások, (speciális támogatások, átadott pénzeszközök)	45 840 000 Ft
- finanszírozási kiadások	65 677 731 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**77 034 172** Ft
- személyi jellegű kiadás	49 173 554 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	9 264 000 Ft
- dologi kiadások	18 596 618 Ft

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerve és feladataik működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 9., 12., 13., és 14. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **126 500 000 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	28 500 000 Ft
- felújítások előirányzata	87 000 000 Ft
- egyéb felhalmozási kiadás, átadott pénzeszköz	10 000 000 Ft
- fejlesztési célú finanszírozási kiadás	1 000 000 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen 1 000 000 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9., 10., 11. és 14. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka 1 896 509 Ft, azaz egymillió-nyolcszázkilencvenhatezer-ötszázkilenc forint.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.
(3) A tartalékok részletezését a 15. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2020-ban induló több éves kihatással járó beszerzést nem tervez.

9. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással megvalósuló projektje nincs.

10. §

Az önkormányzatnak a 2020. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

A költségvetési létszámkeret
11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 8. sz. mellékletben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között a közfoglalkoztatottak számának előirányzata az év egészében átlagosan 1 fő. Amennyiben a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása nem valósul meg, az ő bevonásukkal ellátni tervezett feladatok a jóváhagyott létszámkereten belül más formában is elláthatók.

(2) A Napköziotthonos Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.
12. §

Az önkormányzat és a költségvetés szerve bevételi és kiadási előirányzati év közben megváltoztathatóak.

13. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos határkörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy a képviselő-testület határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester és az óvodavezető ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat, illetve a Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait.

14. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önállóan a költségvetési évben alkalmanként 1.000. 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500. 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester, illetve az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

(2) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg az 1.000.000 Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) A polgármester a fejlesztési tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 1.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a tartalék ötven százalékát. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester alkalmanként nettó 2.500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

(5) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető alkalmanként nettó 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

(6) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit összeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált állampapírok (államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető bankjánál, vagy a Magyar Államkincstárnál történő lekötésre.

15. §

A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

16. §

(1) A helyi lakosok lakáscélú támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 500.000 Ft.
(2) Az újszülöttek támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 50.000 Ft.

Záró rendelkezés

17. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.

dr. Újházi Miklós
jegyző

Pátrovics Benedek
polgármester

A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 20.-ai ülésen fogadta el, kihirdetve 2020. február 27.-én lett.

dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**192 412 843**
I.1.	Személyi juttatások	51 500 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 772 843
I.3.	Dologi kiadások	80 000 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 840 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**125 500 000**
II.1.	Beruházások	28 500 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	87 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
III.	**Tartalékok**	**6 896 509**
III.1.	Általános tartalék	1 896 509
III.2.	Fejlesztési tartalék	5 000 000
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**324 809 352**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**66 677 731**
VI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**391 487 083**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**49 912 169**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 884 169
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	**Közhatalmi bevételek**	**48 885 000**
II.1.	*Helyi adók*	*44 100 000*
II.2.	*Gépjárműadó*	*4 500 000*
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)*	*285 000*
	Egyéb működési bevételek	**140 935 008**
III.	**Felhalmozási bevételek**	**22 400 000**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**262 132 177**
VI.	**Maradvány igénybe vétele**	**129 354 906**
VII.	**Finanszírozási bevétek**	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**391 487 083**

2.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEvÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-62 677 175
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-64 759 109

3.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**177 572 843**
I.1.	Személyi juttatások	51 500 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 772 843
I.3.	Dologi kiadások	80 000 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 000 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**115 500 000**
II.1.	Beruházások	28 500 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	87 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	**Tartalékok**	**6 896 509**
III.1.	Általános tartalék	1 896 509
III.2.	Fejlesztési tartalék	5 000 000
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**299 969 352**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**66 677 731**
VI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**366 647 083**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**49 912 169**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 884 169
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	**Közhatalmi bevételek**	**48 885 000**
II.1.	*Helyi adók*	*44 100 000*
II.2.	*Gépjárműadó*	*4 500 000*
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*285 000*
	Egyéb működési bevételek	**116 095 008**
III.	**Felhalmozási bevételek**	**22 400 000**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**237 292 177**
VI.	**Maradvány igénybevétele**	**129 354 906**
VII.	**Finanszírozási bevétek**	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**366 647 083**

4.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-62 677 175
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-66 677 731

5.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**14 840 000**
I.1.	Személyi juttatások	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
I.3.	Dologi kiadások	0
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 840 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**10 000 000**
II.1.	Beruházások	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
III.	**Tartalékok**	**0**
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék	
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**24 840 000**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**24 840 000**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**0**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.	**Közhatalmi bevételek**	**0**
II.1.	*Helyi adók*	*0*
II.2.	*Gépjárműadó*	*0*
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*
	Egyéb működési bevételek	**24 840 000**
III.	**Felhalmozási bevételek**	**0**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**24 840 000**
VI.	**Maradvány igénybe vétele**	**0**
VII.	**Finanszírozási bevétek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)**	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***24 840 000***

6.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	*Megnevezés*	*2020. évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2020. évi előirányzat*	*létszám*
1.	Önkormányzat költségvetési működési támogatása	49 884 169	Személyi juttatások	51 500 000	7
2.	Működési célú támogatások államháztart.belülről	28 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	10 772 843	
3.	Közhatalmi bevételek	48 885 000	Dologi kiadások	80 000 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	
5.	Egyéb működési bevételek	140 935 008	Egyéb működési célú kiadások	45 840 000	
6.			Tartalékok	1 896 509	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**239 732 177**	**Költségvetési kiadások összesen**	**194 309 352**	**7**
13.	***Hiány belső finanszírozásának bevételei***	***20 254 906***	***Finanszírozási kiadások***	65 677 731	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 254 906	Intézmény finanszírozás Óvoda	*63 759 109*	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		ÁH.bel megelőlegezések visszafizetése	1 918 622	
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**259 987 083**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**259 987 083**	**7**

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	*Megnevezés*	*2020. évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2020. évi előirányzat*
1.	Felhalmozási bevételek		Beruházások	28 500 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.		ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	87 000 000
4.	Ingatlan értékesítés	22 400 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
6.			Tartalékok	5 000 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**22 400 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**130 500 000**
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	109 100 000	Finanszírozási kiadások	1 000 000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 100 000		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel (értékpapír)	0		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0		
16.	Egyéb finanszírozási bevétel	0		
17.				
18.				
19.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**109 100 000**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**1 000 000**
20.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**131 500 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**131 500 000**

Napköziotthonos Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai

9.sz.táblázat a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	*Megnevezés*	*2020. évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2020. évi előirányzat*	*létszám*
1.	Egyéb működési bevételek	8 531 668	Személyi juttatások	49 173 554	11
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	9 264 000	
3.			Dologi kiadások	18 596 618	
4.					
5.			Tartalékok		
6.					
7.	**Működési bevételek összesen**	**8 531 668**	**Működési kiadások összesen**	**77 034 172**	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Beruházások	1 000 000	
9.	**Költségvetési maradvány igénybe vétele**	**4 743 395**	Felújítások (az épülettel kapcsolatos felújítási		
			kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza)		
11.	**Egyéb belső finanszírozási bevétel**	**64 759 109**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**1 000 000**	
12.	*Működési finanszírozási bevétel*	*63 759 109*			
13.	*Felhalmozási finanszírozási bevétel*	*1 000 000*			
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**78 034 172**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**78 034 172**	**11**

10. sz.melléklet a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2020. évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Tervezett felhasználás	2020. évi előirányzat	2020. év utáni
		kezdési és	befejezési éve	2020. XII.31.-ig		szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-5)
Új községháza tervei, előkészítő munkák					4 000 000	0
Informatikai eszközök vásárlása					3 000 000	0
Kisértékű t.e.vásárlása intézményekbe					1 500 000	0
Járdák építése					15000000	0
Fásítási program folytatása					5 000 000	0
						0
						0
Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	**0**				**28 500 000**	**0**

11. sz.melléklet a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként a 2020. évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Tervezett felhasználás	2020. évi előirányzat	2020. év utáni
		kezdési és	befejezési éve	2020. XII.31.-ig		szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-5)
Óvodai épületrész felújítása (nyílászáró, udvar)					8 000 000	0
szennyvíz,víztermelés					4 000 000	0
						0
Utak felújítása					75 000 000	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
						0
Felújítási kiadások összesen:	**0**			**0**	**87 000 000**	**0**

12. sz.melléklet a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2020. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Települési segély			2020. évi előirányzat
I.	**Önkormányzat saját hatáskörben juttatott pénzbeli, természetbeni tám.**			**4 300 000**
1.	*köztemetés*			*400 000*
3.	*természetbeni települési támogatás (gyógyszertámogatás)*			*500 000*
4.	*gyermekek részére pénzbeli és természetbeni települési*			*500 000*
5.	*lakhatással kapcsolatos támogatás*			*600 000*
6.	*átmeneti segély*			*1 700 000*
7.	*temetési segély*			*600 000*
II.	**Normatív alapon**			**0**
	Ellátottak juttatásai összesen			**4 300 000**

13. sz.melléklet a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sorszám	**Működési támogatás**	**2020. évi előirányzat**		
1.	Sóskúti KÖH	Működési célra		25 000 000
2.	Sóskúti Önk. fejlesztő pedagógus	Működési célra		1 500 000
3.	Esély Szociális Társulás	Működési célra		4 500 000
4.	Érdi Rendőrkapitányság	Működési célra		500 000
5.	Biatorbágyi Rendelőintézet	Működési célra		630 000
6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj		60 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.bel.				**32 190 000**

14 sz.melléklet a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek			2020. évi előirányzat
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra		1 000 000
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás		9 500 000
3.	Sóskúti Fúvós	Program támogatás		500 000
4.	Háztartások támogatása	Községi ösztöndíj, újszülöttek támogatása)		1 500 000
Sorszám	**Együttműködési megállapodás alapján támogatott szervezetek**			**2020. évi előirányzat**
1	Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egy.			500 000
2	Pusztazámori Polgárőr Egyesület			500 000
3	Sóskúti Polg. Egy. (KRESZ vet.)			150 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.Kiv.				**13 650 000**
	Felhalmozásra biztosított támogatás			
1.	Egyház részére (urnás temetkezési hely, belső utak kialakítása)			5 000 000
2.	Egyház részére (Plébánia tetőjének felújítása)			3 000 000
3.	Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás			2 000 000
	Felhalmozásra biztosított támogatás összesen:			**10 000 000**

15. sz.melléklet a 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forintban

		2020. évi előirányzat
I.	**Általános tartalékok**	**1 896 509**
I.1.	Fejlesztési tartalék	**5 000 000**