

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (III.04.) rendelete**

Törtel Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

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

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a 2020. évi költségvetésének

- | | |
|---|----------------------|
| a) bevételi főösszegét: | 664.365.377,- Ft-ban |
| a.a) működési bevétel: | 533.733.328,- Ft |
| a.b) finanszírozási bevétel: | 130.632.049,- Ft |
| b) kiadási főösszegét | 664.365.377,- Ft-ban |
| b.a) működési kiadás: | 498.599.469,- Ft |
| b.b) felhalmozási kiadás: | 35.204.307,- Ft |
| b.c) tartalékok: | 117.085.165,- Ft |
| b.d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.: 13.476.436,- Ft | |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2020. évi költségvetésében

- a) bevételeit: 664.365.377,- Ft
- b) kiadásait: 664.365.377,- Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2020. évi költségvetési kiadásait 1.325.000,- Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

3. § (1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2) - (6) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A közhatalmi bevételek összege **83.038.000,- Ft**, részletezését a 2.1.; 2.3.; 2.4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézményi működési bevétel **43.422.858,- Ft**, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **351.435.270,- Ft** részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.
- (5) A támogatás értékű bevételek összege **55.837.200,- Ft**, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- (6) Finanszírozási célú pénzügyi művelet **130.632.049,- Ft**, az 1. melléklet D/II., D/IV. pontja alapján.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7 melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2) - (8) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.
- (2) Személyi juttatások kiadásainak összege: 245.293.730,- Ft.
- (3) Munkaadókat terhelő járulékok összege: 45.041.539,- Ft.
- (4) Dologi kiadások összege: 166.674.200,- Ft.
- (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 36.957.000,- Ft.
- (6) Egyéb működési kiadások összege 4.633.000,- Ft, ezen belül:
- támogatás értékű működési kiadás 1.973.000,- Ft
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.660.000,- Ft
- (7) Felhalmozási kiadások összege 35.204.307,- Ft.
- (8) Tartalékok összege 117.085.165,- Ft, ezen belül:
- céltartalék 117.085.165,- Ft.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. melléklet, a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE

7.§ (1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 68 fő főfoglalkoztatású és 4 fő részfoglalkoztatású főben állapítja meg.
- b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

- a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 34 főben állapítja meg.
- b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

8.§ A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL, KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL

9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Uniós forrásból származó bevétel, illetve kiadás jelenleg nincs. (12. melléklet)

VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester

- a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
- b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
- c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
- d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
- e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel,
- f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.

11.§ (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.

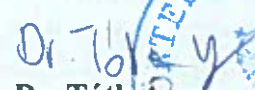
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§ (1) E rendelet a 2020. március 04. napján lép hatályba és rendelkezéseit 2020. január 01. napjától alkalmazni kell.

Kelt: Törtel, 2020. március 02.


Godó Tibor
Polgármester




Dr. Tóth Agnes
Jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2020. március 03.


Dr. Tóth Agnes
Jegyző



TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020

Forint

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	533 733 328	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	498 599 469
I. Működési bevételek	43 422 858	I. Személyi juttatás	245 293 730
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	83 038 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 041 539
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	351 435 270	III. Dologi kiadások	166 674 200
IV. Támogatás értékű bevételek	55 837 200	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 957 000
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		V. Egyéb működési kiadások	4 633 000
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	35 204 307
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	35 204 307
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Támogatás értékű bevételek		III. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
C. Kölcsönök	0	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		D. Tartalékok	117 085 165
		I. Általános tartalék	0
		II. Céltartalék	117 085 165
		E. Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 476 436
		I. Nulladik havi nettó finanszírozás	13 476 436
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	533 733 328	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	664 365 377
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	130 632 049	F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Előző évről áthúzódó pénzeszközök igénybevétele	98 707 287	II. Értékpapírok vásárlása	
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 924 762		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	664 365 377	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...F)	664 365 377

**Törtel Község Önkormányzatának 2020. évi
kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen**

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	522 389 228	1 400 000	9 944 100	533 733 328
I. Működési bevételek	32 078 758	1 400 000	9 944 100	43 422 858
1. Intézményi működési bevétel	32 078 758	1 400 000	9 944 100	43 422 858
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	-
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	83 038 000	-	-	83 038 000
1. Helyi adók	72 578 000			72 578 000
2. Atengedett központi adók	8 900 000			8 900 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000			1 560 000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	351 435 270	-	-	351 435 270
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	167 148 503			167 148 503
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	106 341 630			106 341 630
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekékeztetési feladatainak egyéb támogatása	72 648 403			72 648 403
4. Kulturális feladatok támogatása	5 296 734			5 296 734
IV. Támogatás értékű bevétel	55 837 200			55 837 200
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	-	-	-
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				-
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-
1. Címzett és céltámogatások				
III. Támogatás értékű bevételek				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	522 389 228	1 400 000	9 944 100	533 733 328
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	130 401 198	117 457	113 394	130 632 049
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (I)	98 476 436	117 457	113 394	98 707 287
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele összesen	98 476 436	117 457	113 394	98 707 287
1. Működési célra	98 476 436	117 457	113 394	98 707 287
2. Felhalmozási célra	-			-
II. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (I)	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-
1. Működési célra	-			-
2. Felhalmozási célra				
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 924 762			31 924 762
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	652 790 426	1 517 457	10 057 494	664 365 377

Irányító szervtől kapott támogatás

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Helyi adóbevételek	72 578 000	-	-	72 578 000
2. Átengedett központi adó	8 900 000	-	-	8 900 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000	-	-	1 560 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	83 038 000	-	-	83 038 000

2.2.sz. melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
1. Készletértékesítés ellenértéke	1 433 000	-	-	1 433 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	16 238 000	-	5 445 000	21 683 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	-	-	800 000
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
5. Intézményi térítési díj	-	-	2 385 000	2 385 000
6. Bérleti díj bevétel	5 146 758	1 102 000	-	6 248 758
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 461 000	298 000	2 114 100	5 873 100
8. Ingatlanok, termőföldek értékesítése	5 000 000	-	-	5 000 000
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	32 078 758	1 400 000	9 944 100	43 422 858

2.3. sz.melléklet a .../2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

0

II/1. Helyi adóból származó közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Magánszemélyek kommunális adója	17 785 000
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	54 278 000
3. Mezőőri járulék	515 000
II/1. Helyi adó bevételek összesen	72 578 000

2.4.sz.melléklet a .../2020.(III.04.) önkormányzati rendelethez

II/2. Átengedett központi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Gépjárműadó	8 900 000
II/2. Átengedett központi adók összesen	8 900 000

2.5. sz. melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

**III/1. Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása**

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	167 148 503
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 341 630
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak egyéb támogatása	72 648 403
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 296 734
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	351 435 270

2.6.sz. melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

IV. Támogatásértékű bevételek

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
OEP finanszírozás (védőnői, iskolaorvosi ellátás)	10 587 600	-	-	10 587 600
OEP finanszírozás (házi orvos)	45 249 600	-	-	45 249 600
Bérrendezési alapból nyújtható támogatás	-	-	-	-
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	55 837 200	-	-	55 837 200

Költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei

Forint

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Tulipán Óvoda	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
<i>A. Működési költségvetés bevételei összesen</i>	-	1 400 000	1 400 000
I. Működési bevételek	-	1 400 000	1 400 000
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel		1 400 000	1 400 000
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.			
III. Támogatás értékű bevételek			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	-	1 400 000	1 400 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)	-	1 400 000	1 400 000
Finanszírozási bevételek	108 401 886	23 207 315	131 609 201
ebből: Irányító szervtől kapott támogatás	108 373 499	23 118 245	131 491 744
Intézményi bevétel mindösszesen	108 401 886	24 607 315	133 009 201

**Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Forint

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Tulipán Óvoda	Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	108 401 886	24 607 315	133 009 201
I. Személyi juttatás	81 754 139	13 727 780	95 481 919
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 847 747	2 309 535	18 157 282
III. Dologi kiadások	10 800 000	8 570 000	19 370 000
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
C. Tartalékok összesen	0	0	0
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	108 401 886	24 607 315	133 009 201
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	108 401 886	24 607 315	133 009 201

**Az Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	476 000	-	-	-	-	-	476 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
Közülgeltés	-	-	5 652 000	-	-	-	-	-	5 652 000
Város és községgazdálkodás	34 909 072	6 183 162	20 822 000	-	-	-	-	-	61 914 234
Közműelő fenntartás	1 024 500	179 292	268 000	-	-	-	-	-	1 471 792
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	9 671 300	1 709 240	41 400 000	-	-	-	-	-	52 780 540
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	2 735 400
Ifjúsági elő- és gondozás	-	-	192 000	-	-	-	-	-	192 000
Család- és nővédelmi elő- gondozás	8 780 088	1 512 212	2 095 600	-	-	-	-	-	12 387 900
Önkormányzat egyéb	21 805 364	3 555 944	23 936 200	36 957 000	1 973 000	2 660 000	35 204 307	117 085 165	243 156 980
Összesen:	76 190 324	13 119 850	101 304 200	36 957 000	1 973 000	2 660 000	35 204 307	117 085 165	384 493 846

Forint

3.2.2.sz.melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

**A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési elő kamatkiad.	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	56 586 055	10 315 093	15 000 000	-	-	-	-	-	81 901 148
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	12 215 900	2 607 980	25 000 000	-	-	-	-	-	39 823 880
Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	4 819 532	841 334	6 000 000	-	-	-	-	-	11 660 866
Összesen:	73 621 487	13 764 407	46 000 000	-	-	-	-	-	133 385 894

Forint

Támogatás értékű működési kiadás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Üdülőkfenntartás- Bopács	850 000						850 000	-
Belső ellenőrzés	508 000						508 000	-
Bursa Hungarica ösztöndíj	615 000						615 000	
Összesen	1 973 000	-	-	-	-	-	1 973 000	-

Forint

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Nyugdíjas Klub támogatása		100 000					-	100 000
Történeli Faluvédő Egyesület támogatása	657 000						657 000	-
Történeli Polgárőr Egyesület támogatása	657 000						657 000	-
Kyokushin Karate Klub Történeli Csoportjának támogatása		300 000					-	300 000
Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesülete 2020. tagdíj	21 000						21 000	-
Magyar Légiómentő Szolgálat támogatása		25 000					-	25 000
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása		900 000					-	900 000
Összesen	1 335 000	1 325 000	-	-	-	-	1 335 000	1 325 000

Forint

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás		35 507 000						35 507 000
Temetési támogatás		250 000						250 000
Közműveltség		400 000						400 000
Szociális etkeztetés		100 000						100 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási támogatás)		700 000						700 000
Összesen		36 957 000		-		-		36 957 000

Forint

4.sz. melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Forint

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére irányuló pályázat- önerő	7 846 554
PM_CSAPVIZGAZD_2017 Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén pályázati önerő	6 400 125
PM_ÓVODAFEJLESZTÉS_2017 pályázati önerő	7 895 163
PM_Bölcsődefejlesztés_2018/9	2 632 000
PM_Onkormut_2018	5 249 706
PM_Onkormut_2016	5 180 759
Beruházás összesen	35 204 307
Felhalmozási kiadások összesen	35 204 307

5.sz. melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege
Csapadékvíz elvezetés létesítményeinek pályázata	
VP6-Külterületi utak pályázata	21 001 126
PM Bőlcődefejlesztés pályázat	50 000 000
MFP ÖTU/2019 önkorm.tulajdonú utak felújítása	29 999 998
MFP_TFB/2019 Falu és tanyagondnoki szolgálat támog.(kisbusz beszerzés)	14 996 999
Óvodafejlesztés pályázat	1 087 042
Céltartalék összesen	117 085 165

6. sz. melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek állományi létszáma

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	18	4	22
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda	25	-	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	68	4	72

7. sz. melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			34
Törteli Polgármesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda			0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	34

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Forint

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Forint

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	72 578 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	72 578 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

10. sz. melléklet a 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Előirányzat-felhasználási terv

Forint

Hónap	Költségvetési		Hitel	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés
Január	52 150 240	52 150 240		
Február	49 390 620	49 390 620		
Március	55 956 835	55 956 835		
Április	55 956 835	55 956 835		
Május	55 956 835	55 956 835		
Június	55 956 835	55 956 835		
Július	55 829 507	55 829 507		
Augusztus	56 956 835	56 956 835		
Szeptember	61 807 156	61 807 156		
Október	56 956 835	56 956 835		
November	55 956 835	55 956 835		
December	51 490 009	51 490 009		
Összesen	664 365 377	664 365 377	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Forint

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	3 091 357
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	4 780 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	240 700
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	8 112 057

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek

b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosító:

Forint

Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	<i>Összesen</i>
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Kiadások	2019	2020	2021	2022	2023	<i>Összesen</i>
						0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

