

**Csernely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) Önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csernely Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) ¹Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 213 865 758,- Ft bevétellel, ebből 213 865 758,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei tartalmazznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) ² Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft

a) önkormányzatok működési támogatásai 81 902 467

b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 50 854 654

c) felhalmozás célú bevétel 7 530 384

d) működési bevételek 10 201 978

e) Termékek és szolgáltatások adói 2 635 996

f) Költségvetési maradvány 57 203 419

g) Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 536 860, melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz.

kiadási előirányzatból Ft

h) törvény szerinti illetmények, munkabérek 65 425 147

i) munkaadókat terhelő járulékok 7 593 217

j) működési, fenntartási kiadások 65 945 574

k) pénzügyi juttatások 8 347 448

l) működési célú pénzeszköz átadás 3 535 042

m) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 608 200

n) beruházási kiadás 6 145 196

o) felújítási kiadás 35 173 656

p) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 14 769 917

q) finanszírozási kiadás 3 322 361.

- (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
- (18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
- (20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
- (21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 5 főben állapítja meg.

(23) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 40 fő.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.


(26) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.”

2. §

A Ktgv.r. 1., 2., 3. és 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.


Borsodi László
polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint **a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról** a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel **a képviselő-testület dönt.**

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - 2. §

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.

3.§

A mellékletek módosításáról rendelkezik.

4. §

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről rendelkezik.

Az önkormányzati költségvetés 2020. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT				
	Eredeti Előirányzat (Kötelező)	Változás (+/-)	I. Módosított előirányzat	Változás (+/-)	II. Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 345 906	0	10 345 906	0	10 345 906
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,-Ft/h)	3 502 800	0	3 502 800	0	3 502 800
- Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	2 848 000	0	2 848 000	0	2 848 000
- Köztemető fenntartásának támogatása (m2)	1 311 966	0	1 311 966	0	1 311 966
- Közutak fenntartásának támogatása (m2)	2 683 140	0	2 683 140	0	2 683 140
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550,-Ft lakos)	10 200	0	10 200	0	10 200
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiépítése	7 651 774	0	7 651 774	0	7 651 774
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	0	1 024 800	0	1 024 800
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	24 032 680	0	24 032 680	0	24 032 680
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.					
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáit segítők bértámogatása	15 514 500	559 750	16 074 250	-42 980	16 031 270
2. Óvodaműködési támogatás	2 892 780	0	2 892 780	0	2 892 780
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	18 407 280	559 750	18 967 030	-42 980	18 924 050
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	12 662 546	385 143	13 047 689	294 704	13 342 393
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 024 000		2 024 000	0	2 024 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiépítése		0	0	0	
4. Szociális étkeztetés 10 fő	588 240	0	588 240	64 766	653 006
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	
6. Gyermekektetétes üzemeltetési támogatása	4 485 212	0	4 485 212	1 188 326	5 673 538
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 481 560	440 870	3 922 430	163 900	4 086 330
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	23 241 558	826 013	24 067 571	1 711 696	25 779 267
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 800 000	158 455	1 958 455	158 455	2 116 910
V. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 741 200		7 741 200	3 308 360	11 049 560
VI. Működési bevételek					
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	3 000 000	-613 828	2 386 172
2. Egyéb működési bevétel (lakbér)	400 000	0	400 000	0	400 000
3. Ellátási díjak (tértési díj bevételek)	2 082 560	0	2 082 560	217 041	2 299 601
4. Kamatbevételek	10 000	0	10 000	-8 066	1 934
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 627 800	0	2 627 800	-499 083	2 128 715
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 485 000	0	1 485 000	-339 691	1 145 309
7. Egyéb működési bevételek		0		1 431 708	1 431 708
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		408 539	408 539
VI. Működési bevételek összesen	9 605 360	0	9 605 360	596 618	10 201 978
VII. Termékek és szolgáltatások adói					
- Gépjárműadó 40 %-a	860 000	-321 719	538 281	-538 281	0
- Vauvoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	760 000	0	760 000	-271 346	488 654
- Egyéb áruhasználati és szol. adók (Iparüzési adó)	2 000 000	0	2 000 000	-335 642	1 664 358
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+portlékek)	1 000 000		1 000 000	-517 016	482 984
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 620 000	-321 719	4 298 281	-1 662 285	2 635 996
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	23 316 530	245 586	23 562 116	-4 749 013	18 813 103
- Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági Program támogatása	20 013 867	0	20 013 867	-4 511 111	15 502 756
- Közfoglalkoztatás Szociális Jellemű Program támogatása	20 699 906	0	20 699 906	-4 511 111	16 188 795
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		350 000	350 000
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	64 030 303	245 586	64 275 889	-13 421 235	50 854 654
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	153 478 381	1 468 085	154 946 466	-9 351 371	145 595 095
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen					
			0	7 530 384	7 530 384
X. Pénzmaradvány	53 755 599	0	53 755 599	3 447 820	57 203 419
XI. Működési támogatás viszatérülése		195 204	195 204	-195 204	0
XII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		3 536 860	3 536 860
XIII. Bevétel mindösszesen	207 233 980	1 663 289	208 897 269	4 968 489	213 865 758

CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 4/2021. (V.28.) Önk.rendelet 2. melléklete

Az önkormányzati 2020. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN					
MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban				
	ELOIRANYZAT				
	Eredeti Előirányzat (Kötelező)	Változás (+/-)	I. Módosított előirányzat	Változás (+/-)	II. Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások					
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 197 600	-989 142	17 208 458	-1 071 360	16 137 098
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	39 839 960	0	39 839 960	210 410	40 050 370
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	-777 527	222 473
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>59 037 560</i>	<i>-989 142</i>	<i>58 048 418</i>	<i>-1 638 477</i>	<i>56 409 941</i>
b.) Béren kívüli juttatások		0		0	
- egyéb költségtérítés		0	0	0	
- közlekedési költségtérítés	120 000	0	120 000	-33 510	86 490
- egyéb juttatás (cafetéri)		0	0	0	
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>-33 510</i>	<i>86 490</i>
2.) Külső személyi juttatások		0		0	
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	6 004 376	0	6 004 376	278 304	6 282 680
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	1 256 436	0	1 256 436
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	540 000	0	540 000	-540 000	0
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>9 190 412</i>	<i>0</i>	<i>9 190 412</i>	<i>-261 696</i>	<i>8 928 716</i>
I. Személyi juttatások összesen	68 347 972	-989 142	67 358 830	-1 933 683	65 425 147
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		0		0	
- szociális hozzájárulási adó	8 100 756	0	8 100 756	-507 539	7 593 217
- egyéb járulékok (kifiz.adó, EHO)	0	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	8 100 756	0	8 100 756	-507 539	7 593 217
III. Dologi kiadások		0		0	
- készletbeszerzés	25 446 636	-169 584	25 277 052	-1 621 579	23 655 473
- szolgáltatási kiadások	21 460 329	9 538 276	30 998 605	-2 907 593	28 091 012
- kommunikációs szolgáltatások	725 000	473 800	1 198 800	385 477	1 584 277
- kiküldetés, reklám és propaganda	710 000	0	710 000	-685 748	24 252
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	12 791 957	681 318	13 473 275	-882 715	12 590 560
III. Dologi kiadások összesen	61 133 922	10 523 810	71 657 732	-5 712 158	65 945 574
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
- családi támogatás		0	0	0	
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 686 546	0	14 686 546	-6 339 098	8 347 448
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 686 546	0	14 686 546	-6 339 098	8 347 448
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0		0	
- Orvosi Üvelet		1 095 011	1 095 011	0	1 095 011
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	545 000	250 960	795 960
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	81 500	-81 500	
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 646 672	1 646 672	-2 601	1 644 071
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülr	626 500	2 741 683	3 368 183	166 859	3 535 042
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0	
- Nonprofit szerv támogatás(nyvv.szakszerv, mozgáskorl.)	100 000		100 000	-10 000	90 000
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		195 204	195 204	-195 204	0
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0		3 518 200	3 518 200
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	195 204	295 204	3 312 996	3 608 200
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 995 696	12 471 555	165 467 251	-11 012 623	154 454 628
VIII. Beruházási kiadások		0		0	
	3 266 150	1 550 000	4 816 150	1 329 046	6 145 196
IX. Felújítási kiadások					
	48 272 874	-12 981 367	35 291 507	-117 851	35 173 656
X.Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁHT-n belülr				14 769 917	14 769 917
X. Finanszírozási kiadás					
	2 699 260	623 101	3 322 361	0	3 322 361
		0	0	0	
		0		0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 233 980	1 663 289	208 897 269	4 968 489	213 865 758

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi főösszegének,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT				
	Eredeti Előirányzat (Kötelező)	Változás(+/-)	I. Módosított előirányzat	Változás(+/-)	II. Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 345 906	0	10 345 906	0	10 345 906
– A zöldterület-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása	3 502 800	0	3 502 800	0	3 502 800
– Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	2 848 000	0	2 848 000	0	2 848 000
– Köztemető fenntartásának támogatása (m2)	1 311 966	0	1 311 966	0	1 311 966
– Közutak fenntartásának támogatása (m2)	2 683 140	0	2 683 140	0	2 683 140
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	0	10 200	0	10 200
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiemelt előirányzatokból	7 651 774	0	7 651 774	0	7 651 774
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800	0	1 024 800	0	1 024 800
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás összesen	24 032 680	0	24 032 680	0	24 032 680
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.					
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő feladatok támogatása	15 514 500	559 750	16 074 250	-42 980	16 031 270
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 892 780	0	2 892 780	0	2 892 780
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladatok támogatásának összesen	18 407 280	559 750	18 967 030	-42 980	18 924 050
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatásai	12 662 546	385 143	13 047 689	294 704	13 342 393
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 024 000	0	2 024 000	0	2 024 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 9 fő	588 240	0	588 240	64 766	653 006
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0
6. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 485 212	0	4 485 212	1 188 326	5 673 538
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	3 481 560	440 870	3 922 430	163 900	4 086 330
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatásának összesen	23 241 558	826 013	24 067 571	1 711 696	25 779 267
				0	0
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	158 455	1 958 455	158 455	2 116 910
				0	0
V. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló feladatok támogatása	7 741 200	0	7 741 200	3 308 360	11 049 560
VI. Működési bevételek					
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	0	3 000 000	-613 828	2 386 172
2. Egyéb működési bevétel (lakbér)	400 000	0	400 000	0	400 000
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)		0		0	
4. Kamatbevételek	10 000	0	10 000	-8 071	1 929
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000	-521 654	1 978 346
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 485 000	0	1 485 000	-339 691	1 145 309
7. Egyéb működési bevételek		0		1 431 637	1 431 637
8. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		408 539	408 539
VI. Működési bevételek összesen	7 395 000	0	7 395 000	356 932	7 751 932
VII. Termékek és szolgáltatások adói					
– Gépjárműadó 40 %-a	860 000	-321 719	538 281	-538 281	0
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adó)	760 000	0	760 000	-271 346	488 654
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparüzési adó)	2 000 000	0	2 000 000	-335 642	1 664 358
– Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	1 000 000	0	1 000 000	-517 016	482 984
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 620 000	-321 719	4 298 281	-1 662 285	2 635 996
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
– Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság	23 316 530	245 586	23 562 116	-4 749 013	18 813 103
– Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági program támogatása	20 013 867	0	20 013 867	-4 511 111	15 502 756
– Közfoglalkoztatás Szociális jellegű program támogatása	20 699 906	0	20 699 906	-4 511 111	16 188 795
– helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		350 000	350 000
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	64 030 303	245 586	64 275 889	-13 421 235	50 854 654
		0		0	
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	151 268 021	1 468 085	152 736 106	-9 591 057	143 145 049
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen		0		7 530 384	7 530 384
X. Pénzmaradvány	53 383 520	0	53 383 520	3 448 339	56 831 859
XI. Működési támogatás viszatérülése		195 204	195 204	-195 204	0
XII. Államháztartáson belüli megelöllegezések		0		3 536 860	3 536 860
I-XII. Bevétel mindösszesen	204 651 541	1 663 289	206 314 830	4 729 322	211 044 152

CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 4/2021. (V.28.) Önk.rendelet 3/b. melléklete

fősszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT					adatok Ft-ban
	Eredeti Előirányzat	Változás (+/-)	I. Módosított előirányzat	Változás (+/-)	II. Módosított előirányzat	
I. Személyi juttatások						
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak közfoglalkoztatás	39 839 960	0	39 839 960	210 410	40 050 370	
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	-777 527	222 473	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	40 839 960	0	40 839 960	-567 117	40 272 843	
b.) Béren kívüli juttatások						
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	0	0	0	0	0	
2.) Külső személyi juttatások						
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	1 389 600	0	1 389 600	
- polgármester juttatása	6 004 376	0	6 004 376	278 304	6 282 680	
- alpolgármester juttatása	1 256 436	0	1 256 436	0	1 256 436	
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	540 000	0	540 000	-540 000	0	
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	9 190 412	0	9 190 412	-261 696	8 928 716	
I. Személyi juttatások összesen	50 030 372	0	50 030 372	-828 813	49 201 559	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó						
- szociális hozzájárulási adó	4 916 176	0	4 916 176	-17 633	4 898 543	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	4 916 176	0	4 916 176	-17 633	4 898 543	
III. Dologi kiadások		0			0	
- készletbeszerzés	19 954 491	373 074	20 327 565	-2 083 124	18 244 441	
- szolgáltatási kiadások	20 760 329	8 360 276	29 120 605	-3 382 485	25 738 120	
- kommunikációs szolgáltatások	700 000	150 000	850 000	535 549	1 385 549	
- kiküldetés, reklám és propaganda	710 000	0	710 000	-685 748	24 252	
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	11 328 454	651 318	11 979 772	-973 304	11 006 468	
III. Dologi kiadások összesen	53 453 274	9 534 668	62 987 942	-6 589 112	56 398 830	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
- családi támogatás						
- Egyéb nem intézményi ellátás	14 686 546	0	14 686 546	-6 339 098	8 347 448	
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 686 546	0	14 686 546	-6 339 098	8 347 448	
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0				
- Orvosi Ügyelet		1 095 011	1 095 011	0	1 095 011	
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 000	0	545 000	250 960	795 960	
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	81 500	0	81 500	-81 500		
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 646 672	1 646 672	-2 601	1 644 071	
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	626 500	2 741 683	3 368 183	166 859	3 535 042	
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0		
- Non-profit szerv támogatása (nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100 000	0	100 000	-10 000	90 000	
-Működési célú kölcsönök nyújtása lakosoknak		195 204	195 204	-195 204	0	
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0		3 518 200	3 518 200	
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	195 204	295 204	3 312 996	3 608 200	
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0		0		
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	18 406 968	0	18 406 968	-163 739	18 243 229	
- Konvha finanszírozása	8 352 171	0	8 352 171	-27 000	8 325 171	
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	26 759 139	0	26 759 139	-190 739	26 568 400	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 572 007	12 471 555	163 043 562	-10 485 540	152 558 022	
VIII. Beruházási kiadások	3 107 400	1 550 000	4 657 400	562 796	5 220 196	
IX. Felújítási kiadások	48 272 874	-12 981 367	35 291 507	-117 851	35 173 656	
X. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		14 769 917	14 769 917	
XI. Finanszírozási kiadás (Megelőlevezés visszafizetése)	2 699 260	623 101	3 322 361	0	3 322 361	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 651 541	1 663 289	206 314 830	4 729 322	211 044 152	

CSERNELYI ÓVODA

A 4/2021. (V.28.) Önk.rendelet 4. melléklete

Az óvoda 2020.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti Előirányzat	I.Módosított előirányzat	Változás(+,-)	II.Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 197 600	17 208 458	-1 071 360	16 137 098
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>18 197 600</i>	<i>17 208 458</i>	<i>-1 071 360</i>	<i>16 137 098</i>
b.) Béren kívüli juttatások			0	
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	
- közlekedési költségértéítés	120 000	120 000	-33 510	86 490
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-33 510</i>	<i>86 490</i>
I. Személyi juttatások összesen	18 317 600	17 328 458	-1 048 870	16 223 588
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			0	
- szociális hozzájárulási adó	3 184 580	3 184 580	-489 906	2 694 674
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	3 184 580	3 184 580	-489 906	2 694 674
III. Dologi kiadások			0	
- készletbeszerzés	5 492 145	4 949 487	461 545	5 411 032
- kommunikációs szolgáltatások	25 000	348 800	-150 072	198 728
- közüzemi díjak	470 000	470 000	101 457	571 457
- vásárolt élelmezés			42 598	42 598
- karbantartás, kisjavítás	100 000	580 000	-27 830	552 170
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		68 000	175 400	243 400
- egyéb szolgáltatási kiadások	130 000	760 000	183 267	943 267
- különféle befizetések és egyéb dologi	10 000	10 000	-9 877	123
-Működési célú előzetesen fészámított ÁFA	1 453 503	1 483 503	100 466	1 583 969
III. Dologi kiadások összesen	7 680 648	8 669 790	876 954	9 546 744
IV. Beruházás	158 750	158 750	766 250	925 000
V. Felújítás		0	0	
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 341 578	29 341 578	48 428	29 390 006
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	26 759 139	26 759 139	-190 739	26 568 400
II. saját bevételek	2 210 360	2 210 360	239 686	2 450 046
1./1 Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	2 082 560	2 082 560	217 041	2 299 601
1./2. Szolgáltatási díjak (ebédkihordás)	127 800	127 800	22 569	150 369
1./3 Egyéb működési bevétel			71	71
1./4 Kapott kamat			5	5
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0	
Pénzmaradvány	372 079	372 079	-519	371 560
Össz bevétel	29 341 578	29 341 578	48 428	29 390 006