

**Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (II.) önkormányzati rendelete**

Körösladány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

1.179.254 e Ft bevétellel és **1.179.254 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 1.179.254 eFt	költségvetési bevétellel
0 eFt	finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 1.179.254 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

526.489 e Ft személyi juttatással,
94.312 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
315.858 e Ft dologi kiadással
9.425 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
22.000 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
13.271 e Ft szolidaritási hozzájárulással
129.160 e Ft felhalmozási kiadásokkal,

58.739 e Ft,- finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2020. évre tervezett céltartalék összege 10.000 e.- Ft.

2. §

(1) Az 1. §- ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3-4. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2020. évi **költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az 5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatokként** a rendelet 6,7,8,9,10 *melléklete* tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat **2020. évi létszámkerete** 205 fő, a rendelet 15. *melléklete* szerint.

(3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 16. *melléklete* tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 17. *melléklete* tartalmazza.

5. §

A **2020. évi tartalék** összege 10.000 e.- Ft a rendelet 18. *melléklete* szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2020 évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19.*melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. *melléklet* mutatja be.

7. §

- (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 21. *melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések 2020 évi tervezett adatait a 23.*melléklet* mutatja be.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat **2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet 22. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2020. évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költ-**

ségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2020. évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet 25. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat **2020. évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

3. Alcím **2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

9. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet

hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapítása

15.§

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-jétől 48.600 forintban állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében foglaltakra.

5. Alcím

Záró rendelkezések

16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

Körösladány, 2020. február

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2020.február.....

Ilyés Lajos
jegyző

1.melléklet

Tájékoztató			
A 2020 évi költségvetés működési és felhalmozási célú			
Bevételi és kiadási előirányzatokról			
Adatok E/Ft-ban			
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Intézményi működési bevételek	214083	Személyi juttatások	526489
Közhatalmi bev./Helyi adók bevétele	464913	Munkaadókat terhelő járulékok	94312
Önkorm.műk.tám.	258669	Dologi kiadások	315858
Műk.c.pe. átvét.ÁHT-n kívülről	4111	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9425
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	107628	Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	0
Mezőöri járulék bev.	7080	Tám.ért.műk.kiadás társ.szervek	22000
		Szolidaritási hj.	13271
Működési bevétel össz.:		Működési kiadás össz.:	
	1056484		981355
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0	Lakásépítési támogatás	3000
Felhalm.saját bev.Lakáseladás törl.	0	Tartalék	10000
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU)	109856	Felújítás	68564
Lakbér bevételek	7200	Felhalmozás-beruházás	57130
Lakás és belvizes hitel törlesztés	5714	Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak	466
Beruházási hitel	0	Beruházási hitel törlesztés	58739
Felhalmozási bevétel össz.:		Felhalmozási kiadás össz.:	
	122770		197899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	1179254		1179254

2.melléklet/1

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei
a 2020.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül

Adatok E/FT-ban

	Útépítés	Vagyongazdálkodás	Szennyvízelátalma építése	Pk.-gazd.fü.más szerv.r.	Civil szervezetek működ.tám.	Lakóépület és..	Körös-a-dányi napok	Városgazdálkodás	Közüllágítás
Trv.szerinti munkabér	0	0	0	0	0	0	0	36281	0
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	3879	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	16324	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	10208	0
Dologi és egyéb kiadások	0	1270	0	7011	0	0	10000	77583	16709
PE.ÁTADÁS,EGYEB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	22000	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	0	65389	1270	0	0	1270	0	0	0
Felhalmozási kiadások	28129	22651	0	0	0	3810	0	0	635
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	58739	0
Szolidaritási hj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10000	0
								0	0
KIADÁSOK	28129	89310	1270	7011	22000	5080	10000	212994	17344
Működési bevételek	0	51888	0	0	0	0	1447	7593	0
Önk.közhatalmi/sajátos műk.bev.	0	0	0	0	0	7200	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.mük.bev.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	12368	0
Tám.ért.mük.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	2420	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	0	79936	0	0	0	0	0	31561	0
Beruházási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	131824	2420	0	0	7200	1497	51522	0
Önkormányzati támogatás	28129	-42514	-1150	7011	22000	-2120	8503	161472	17344
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	16	0

2.melléklet/2

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei									
a 2020.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül									
Adatok E/FI-ban	Sporttev.	Lakás- hoz- jutási segít- sám.	Hosszab- b- icólat.Köz- foglakoz- tatás/STAR- MUNKA	Önkor- mányzati elzármoáse I kp. kfgv v-ei	Háziorvosi szolg.	Lakásfenntar- tással lakhatá- ssal össze-függő ell.	Egyéb szoc.pb.ell.tá- m. települési tám.	Gyerm.véd.pb. és tám.ell./Rend- kívül GYVT	Mindössze- sen
Trv.szerinti munkabér	0	0	49799	0	0	0	0	0	86060
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	3879
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	16324
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4604	0	0	0	0	0	14809
Dologi és egyéb kiadások	6390	0	18413	0	2195	0	0	0	139571
PE.ÁTADÁS,EGYEB TÁMOGATÁS	0	0	0	510818	0	1000	3620	2505	539943
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	2300	0	0	2300
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	67929
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	55225
Támogatási kölcsön nyújtása	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	58738
Szolidaritási hj.	0	0	0	13271	0	0	0	0	13271
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	8390	3000	72813	524089	2195	3300	3620	2505	1011050
Működési bevételek	889	0	6985	0	2602	0	0	0	71404
Önk.közhatalm/sajátos műk.bev.	0	0	0	471993	0	0	0	0	479193
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	258668	0	0	0	0	258668
Tám.ért.mük.bev.ÁHT-n belül	0	0	75177	0	272	0	0	0	87817
Tám.ért.mük.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2420
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	0	0	0	0	0	0	0	0	111497
Beruházási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	889	0	62162	730662	2874	0	0	0	1011050
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>5501</i>	<i>3000</i>	<i>-9348</i>	<i>-206573</i>	<i>-679</i>	<i>3300</i>	<i>3620</i>	<i>2505</i>	<i>0</i>
Létszám:	0	0	67	0	0	0	0	0	83

3.melléklet

2020.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen

Adatok E/Ft-ban

	2019 évi eredeti	2020.évi terv
Hivatal működési bevételei	489	184
ÁMK bevétele	92663	82080
KESZI bevétele	38258	39531
Víziközmű bevétele	20083	20884
Önkormányzat bevétele	86893	71404
Intézményi működési bevételek:	238386	214083
Mezőöri járulék	5080	7080
Lakbér bevételek	6200	7200
Önkormányzat sajátos bevételei	11280	14280
Magánszemélyek kommunális adója	7500	13000
Talajterhelési díj	500	500
Iparüzési adó	386379	360000
Építményadó	110000	81000
Pótlékok,bírságok	300	300
Helyi adó bevétel	504679	454800
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/	515959	469080
Gépjárműadó bevétel 40%	9500	10000
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	113	113
Átengedett bevételek	9613	10113
Közhatalmi bevételek	525572	479193
Lakáseladás törl./1994-es	0	0
Ingatlaneladás	0	0
Felhalmozási bevétel	1500	0
Felhalmozási saját bevételek	1500	0
Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,03 fő*4580eFt/fő	82762	82761
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására	10459	11819
Közvilágítás fenntartásának támogatása	17344	17344
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	12404	12353
Közutak fenntartásának támogatása	8911	8960
Lakott külterülettel kapcs.fa.	82	79
Beszámítás összege	-131963	-133316
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 20m3*100 Ft	2	2
Szoc.és gyermek.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján	3400	3400
Szociális étkeztetés 110 fő*65360Ft/fő	8304	7190
Házi segítségnyújtás-szoc.segítés 15 fő*25000 Ft	625	375
Házi segítségnyújtás-személyi gond.- 35 fő*330000 Ft	8250	11550
Időskorúak nappali ellátás 28 fő*190000 Ft	3161	5320
Demens időskorúak nappali ellátás 2 fő*689000 Ft	500	1378
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő	19936	27006
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.	19088	21605
Bölcsődei dolgozók bértám./felsőfokú	4419	13257
Bölcsődei dolgozók bértám./középfok	11972	5088

4.melléklet

2020.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen

Adatok E/Ft-ban

Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3285	5484
Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése 285fő*2668 Ft		1146	760
Óvodaped. bértám. 14,8 fő		40218	64698
Óvoda közvetlen segítők bértám 10 fő		14700	24000
Óvodaped. bértám.4 óra 13 fő		20109	0
Óvodaped.pótlólagos összeg 11 fő		0	0
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő		7350	0
Teljes idejű óvodai csoport tám.		9221	15000
Teljes idejű óvodai csoport tám. 132 fő 4 hó		4805	0
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra		3431	3034
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.		5559	5677
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 9,48 fő		18468	20856
Gyermekétk.üzemeltetési tám.		22738	22989
Kieg.tám.bölcsődei ped.bérhez		0	0
Segélyek visszaigénylése		0	0
Állami hozzájárulások		230686	258669
Önkormányzatok működési támogatása		230686	258669
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről		126046	107628
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra		125545	109856
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről		0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről		25138	4111
Átvett pénzeszközök		276729	221595
Lakás és belvizes hitel v.tértítés		8200	5714
BERUHÁZÁSI HITEL		100000	0
BEVÉTELEK:		1381073	1179254

5.melléklet

		2020.évi költségvetési tervezet	
		Körösladány Város Önkormányzat összesen	
		KIADÁSI OLDAL	
<i>Adatok E/ft-ban</i>		2019 évi eredeti	2020 évi tervezet
Trv.szerinti munkabérek		445571	472030
Nem rendszeres személyi juttatás		35673	37076
Külső személyi juttatás		18169	17383
Személyi juttatás összesen:		499413	526489
Munkaadókat terhelő járulékok:		96449	94312
Dologi kiadások:		357404	315858
Ellátottak pénzbeli juttatásai		16530	9425
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül		0	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervek		28000	22000
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre		563	466
Felújítás összesen		96708	68564
Felhalmozási kiadások:		218014	57130
Beruházási hitel törlesztés		0	58739
Céltartalékok		10000	10000
Szolidaritási hozzájárulás		54992	13271
Első lakáshoz jutók tám-		3000	3000
KIADÁSOK:		1381073	1179254
Létszám:		212	205

6.melléklet/1

			2020.évi költségvetés	
<i>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</i>				
<u>Adatok E/Ft-ban</u>				
			2019 évi	2020 évi
			Eredeti	terv
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek			86893	71404
Felhalmozási saját bevételek			1500	0
Magánszemélyek kommunális adója			7500	13000
Iparüzési adó			386379	360000
Építményadó			110000	81000
Pótlékok, bírságok			300	300
Gépjárműadó			9500	10000
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó			113	113
Mezőöri Járulék			500	500
Talajterhelési díj			5080	7080
Lakbérbevételek			6200	7200
Önkorm. sajátos működési bevételei			525572	479193
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.			131965	149352
Beszámítás			-131963	-149350
Köznev.fa.-ok tám.			99833	106732
Szoc.,gyerm.jólét.gyermél.tám.			125292	146258
Műk.c.kp.-i előirányzatok			0	0
Kulturális fa.tám.			5559	5677
Önkorm. költségvetési támogatása			230686	258669
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről			115338	87817
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra			125545	109856
Beruházási hitel felvétele			100000	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről			25138	4111
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1210672	1011050

6.melléklet/2

		2020.évi költségvetés	
<i>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</i>			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
		2019 évi eredeti	2020 évi terv
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:		113239	106263
Munkaadókat terhelő járulékok:		17230	14809
Dologi és egyéb folyó kiadások		172345	139571
Intézményfinanszírozás/ÖMG		86761	98536
Társadalom és szocpol ellátások		16530	9425
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak		0	0
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek		28000	22000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak		563	466
Önállóan működő int.-ek finansz.		395830	411816
Beruházási hitel törlesztés		0	58739
Felújítás összesen:		96708	68564
Beruházás összesen:		215474	54590
Lakásvásárlási támogatások		3000	3000
Tartalék		10000	10000
Szolidaritási hozzájárulás		54992	13271
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1210672	1011050
Létszám		83	63

7.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2020.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2019 évi terv	2020 évi terv
Törvény szerinti munkabérek						65943	74068
Nem rendszeres személyi juttatások						6639	4133
Külső személyi juttatások						0	843
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						72582	79044
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						14368	15431
DOLOGI KIADÁSOK						11116	10547
BERUHÁZÁS						0	635
TARTALÉK						0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						98066	105657
BEVÉTEL							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						489	184
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről						8200	5714
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint						82761	98536
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.						2616	1223
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						4000	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						98066	105657
Engedélyezett létszám:						19	20

8.melléklet

				KESZI 2020. évi terv			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						2019 évi terv	2020 évi terv
Törvény szerinti munkabérek						74193	86702
Nem rendszeres személyi juttatások						7438	10529
Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt						116	116
SZEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						81747	97347
MUNKAADOKAT TERHELO JAR. ÖSSZ.:						18003	18765
DOLOGI KIADÁSOK						45868	44137
BERUHAZÁSOK						0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						145618	160249
BEVÉTELEK							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						38258	39531
Intézményfinansz.OEP tám.ért.mük.bev.						9184	12368
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint						63264	69328
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>						<i>34912</i>	<i>39022</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						145618	160249
Létszám						29	32

9.melléklet

		2020.évi költségvetés				
		Víziközmű Intézmény				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
					2019 évi eredeti	2020 évi terv
Törvény szerinti munkabérek					66467	58250
Nem rendszeres személyi juttatások					4394	4439
Külső személyi juttatások					50	0
Munkaadókat terhelő járulékok					14957	12101
Dologi kiadások					25331	21117
Beruházás					0	0
KIADÁSOK					111199	95907
Működési bevételek					20083	20884
Tá.ért.mük.bev. ÁHT-n belül/bértám					5374	2160
Önkormányzati támogatás					53967	39830
Állami támogatás					31775	33033
BEVÉTEL ÖSSZESEN					111199	95907
<i>Létszám</i>					26	24

10.melléklet

ÁMK összesen 2020.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2019 évi eredeti	2020 évi terv
Törvény szerinti munkabérek						146408	166950
Nem rendszeres személyi juttatások						14426	14096
Külső személyi juttatások						100	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						160934	181146
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						31891	33206
DOLOGI KIADÁSOK						102744	100486
BERUHÁZÁS						2540	1905
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						298109	316743
BEVÉTEL							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						92663	82080
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.						2718	0
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint						167420	16428
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<i>35308</i>	<i>180843</i>
							<i>37392</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						298109	316743
Engedélyezett létszám:						45	66

11.melléklet

ÁMK Óvoda 2020.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2019 évi	2020.évi
						eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek						88049	88852
Nem rendszeres személyi juttatások						9319	6620
Külső személyi juttatások						50	50
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						97418	95522
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						18195	18148
DOLOGI KIADÁSOK						9900	9909
BERUHÁZÁS						0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						125513	123579
BEVÉTEL							
Kamatbevételek						0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0	0
Tám.ért.mük.bev.elkül.állami pa.-ból bértám						2718	999
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint						119509	106732
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>						<i>3286</i>	<i>15848</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						125513	123579
Létszám:						30	30

ÁMK Iskolafenntartás-közhasznú foglalkoztatás 2020.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2019 évi	2020.évi
						eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek						0	14187
Nem rendszeres személyi juttatások						0	0
Külső személyi juttatások						0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						0	14187
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						0	2241
DOLOGI KIADÁSOK						6657	508
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						6657	16936
BEVÉTEL							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						6657	508
Mük.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.						0	16428
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						6657	16936
Engedélyezett létszám:						0	0

12.melléklet

		ÁMK Bölcsőde 2020.évi költségvetési terve			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>					
KIADÁS				2019 évi eredeti	2020.évi terv
Törvény szerinti munkabérek				16425	19785
Nem rendszeres személyi juttatások				954	1295
Külső személyi juttatások				50	50
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				17429	21130
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :				3647	3958
DOLOGI KIADÁSOK				3740	3395
BERUHÁZÁS				0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				24816	28483
BEVÉTEL					
Kamatbevételek				0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám				0	0
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint				19676	23829
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>				<i>5140</i>	<i>4654</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				24816	28483
Létszám:				6	7
		2020.évi költségvetés ÁMK Könyvtár			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>					
				2019 eredeti	2020 évi terv
Törvény szerinti munkabérek				5155	5206
Nem rendszeres személyi juttatások				322	370
Külső személyi juttatások				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok				1242	1152
Dologi és egyéb kiadások				1559	1410
Beruházás/szinpad				0	0
KIADÁSOK				8278	8138
Alaptev.összefügg.egyéb bev./rendezvény,tagdíj				70	70
Bérleti díj				0	0
Kiadványok értékesítése				92	92
Áfa bevétel				44	44
Saját bevételek				206	206
Önkormányzati támogatás				8072	7932
Állami támogatás				0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN				8278	8138
Létszám:				2	2

13.melléklet

ÁMK Konyha 2020.évi költségvetési terve							
<i>Adatok E/Ft-ban</i>							
KIADÁS						2019.évi eredeti	2020.évi terv
Törvény szerinti munkabérek						28643	28025
Nem rendszeres személyi juttatások						3132	4855
Külső személyi juttatások						0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:						31775	32880
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :						6860	6383
DOLOGI KIADÁSOK						77103	81707
BERUHÁZÁS						2540	1905
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						118278	122875
BEVÉTEL							
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						84515	79700
Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint						42352	44605
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>						<i>-8589</i>	<i>-1430</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:						118278	122875
Engedélyezett létszám:						12	12

14.melléklet

		2020.évi költségvetés			
		ÁMK Művelődési Ház és helytörténeti gyűjtemény			
Adatok E/Ft-ban				2019 évi	2020 évi
				eredeti	terv
Törvény szerinti munkabérek				8136	10895
Nem rendszeres személyi juttatások				699	956
Külső személyi juttatások				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok				1947	2323
Dologi és egyéb kiadások				3785	3557
Beruházás/szinpad				0	0
KIADÁSOK				14567	17731
Alaptev.összefügg.egyéb bev./rendezvény,tagdíj				300	300
Bérleti díj				700	1000
Kiadványok értékesítése				12	12
Áfa bevétel				273	354
Átvett pénzeszköz foglalkoztatáshoz				0	0
Saját bevételek				1285	1666
Önkormányzati támogatás				7723	10388
Állami támogatás				5559	5677
BEVÉTEL ÖSSZESEN				14567	17731
Létszám:				3	4

Körösladány Város Önkormányzat									
2020.évi létszámeleíranyzata									
Adatok főben									
	Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm.	Közmunka	Összesen		
				MTK			Kt. nélkül		
Víziközmű Intézmény									
2019.évi jóváhagyott	0	0	0	0	25	0	0	25	
2020.évi tervezett	0	0	0	0	24	0	0	24	
ÁMK Művelődési Ház és könyvtár									
2019.évi jóváhagyott	0	0	0	0	5	0	0	5	
2020.évi tervezett	0	0	0	0	5	0	0	5	
ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha									
2019.évi jóváhagyott	0	0	0	0	12	0	0	12	
2020.évi tervezett	0	0	0	0	12	0	0	12	
ÁMK Óvoda-Bölcsőde									
2019.évi jóváhagyott	0	0	0	14	24	0	0	38	
2020.évi tervezett	0	0	0	16	21	11	0	48	
Városi Önkormányzat									
2019.évi jóváhagyott	1	12	0	0	15	67	0	83	
2020.évi tervezett	1	12	0	0	15	47	0	63	
Hivatal									
2019.évi jóváhagyott	0	0	17	0	2	0	0	19	
2020.évi tervezett	0	0	17	0	3	0	0	20	
KESZI									
2019.évi jóváhagyott	0	0	0	0	29	0	0	29	
2020.évi tervezett	0	0	0	0	29	3	0	32	
Önkormányzat összesen:									
2019.évi jóváhagyott	1	12	17	14	113	67	0	212	
2020.évi tervezett	1	12	17	16	110	61	0	205	

16.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai								
a 2020.évi eredeti előirányzatokban								
<i>A Stabilitási tv.3§ 1.bek.ajpont ac) alpontja szerint</i>								
Adatok E/Ft-ban	Beruházás/felújítás megnevezése	A beruházás/felújítás kiadásainak			Alapoktól pályázott	Beruházási hítel	Önk. bevétel felhalm.-i	Összesen
		Nettó összege	Áfája	Bruttó összege				
	Művelődési Ház akusztikai fejlesztés/Magyar Falu Program	3954	1063	4997	4997	0	0	4997
	Temető felújítás-parkoló,Magyar Falu Program	3937	1063	5000	4999	0	1	5000
	Csatornarendszer felúj/szennyvíz	1000	270	1270	0	0	1270	1270
	Közvilágítás bővítése 9 oszlop	500	135	635	0	0	635	635
	Járda építése saját erő	3021	816	3837	0	0	3837	3837
	Bölesöde férőhely bővítése TOP pályázat	42926	11590	54516	54516	0	0	54516
	Ingatlan vásárlása	1000	0	1000	0	0	1000	1000
	Gördeszka pálya építése LEADER	8282	2236	10518	6000	0	4518	10518
	Tablet vásárlása 9 db	900	243	1143	0	0	1143	1143
	Útfelújítás Magyar Falu Program	15190	4101	19291	19291	0	0	19291
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000	270	1270	0	0	1270	1270
	Gázkazán csere Vedőnői szolgálatnál	629	170	799	0	0	799	799
	Konyhai üst felújítása/ÁMK	1500	405	1905	0	0	1905	1905
	Hivatal informatikai fejlesztése	500	135	635	0	0	635	635
	Ivóvízhálózati rekonstrukció	8561	2312	10873	0	0	10873	10873
	Járda építése/Széchenyi u. pótmunka	3303	892	4195	0	0	4195	4195
	Feeskelések önerős építése	3000	810	3810	0	0	3810	3810
	Felhalmozási tételek összesen:	99183	26511	125694	89803	0	35891	125694

17.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat							
2020.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései, egyéb támogatásai							
Adatok E/Ft-ban							
Megnevezés						2019.évi eredeti	2020 évi tervezet
Települési támogatás						6500	3500
Közttemetés						120	120
Lakásfenntartási tám.						4300	2300
Beiskolázási támogatás						3510	2505
Rendsz. GYVK kedvezmény 2*227fő*5800 Ft						0	0
Letelepedési támogatás						2000	1000
Egyházak támogatása						400	400
Társadalmi szövetek támogatása						6850	3450
TAO Támogatás önerőre						25000	18000
BURSA Hungarica						750	150

18.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2020.évi költségvetéséhez					
a 2020.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról					
Adatok E/Ft-ban					
<i>Feladat</i>	<i>Céltartalék helye</i>	<i>Felhasználója</i>	<i>Ideje</i>	<i>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</i>	<i>Összege</i>
Helyi intézkedés	Önkormányzat	Önkormányzat	nincs	Képviselő-testület	10000
Összesen:					10000

19. melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2020.évi költségvetéséhez						
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban						
A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint						
Adatok E/Ft-ban						
	2020	2021	2022	2023	2024	Össz.:
HITELEK						
Beruházási Hitel törlesztése	51000	48000	25000	25000	0	149000
<i>Forrása: Saját bevétel</i>	0	0	0	0	0	
Beruházási hitel kamat- és díjtörlesztése	7739	847	1374	526	0	10486
<i>Forrása: saját bevétel</i>	0	0	0	0	0	
ADÓSOK						
Lakosság lakás-és belvizes törtl.	5714	5462	5256	5110	4510	26052
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0	0
<i>Felhasználása:saját bevételként</i>	5714	5462	5256	5110	4510	
BERUHÁZÁSOK						
Útépítés	32323	57200	21300	19516	12427	142766
Kerékpárút	0	5000	34000	62000	0	101000
Bérlakás építés	3810	1000	1000	0	0	5810
<i>Forrásaik:</i>						
<i>saját erő</i>	89158	56700	45300	29516	12427	
<i>TOP/MF tám.</i>	29287	5500	10000	52000	0	
<i>Bérlakás saját erő</i>	3810	1000	1000	0	0	
				0	0	

21.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2020.évi költségvetés			
A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg			
2020-2022 években			
Adatok E/Ft-ban			
Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év
Intézményi működési bevételek	214083	229141	245705
Közhatalmi bevételek	479193	527112	579824
Önkormányzatok működési támogatása	258669	284536	312989
Működési c.tám.ÁHT-n belülről	107628	118391	130230
Műk.c.átvett pe.ÁHT-n kívülről	4111	0	0
		0	0
Működési célú bevételek	1063684	1159180	1268748
Személyi juttatások	526489	579138	637052
Munkaadókat terhelő járulékok	94312	103743	114118
Dologi és egyéb folyó kiadások	314729	223020	283720
Szolidaritási hj.	13271	229012	55234
Műk.célú pénzeszközátadás,egyéb tám.	22000	24200	26620
Ellátottak juttatásai	9425	21143	20516
Működési célú kiadások	980226	1180256	1137259
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	109856	141985	409696
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	5714	6285	6914
Bruházási célú hitel felvétel	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	115570	148270	416610
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	57130	16879	446926
Felújítási kiadások Áfával együtt	68564	39257	50959
Felhalm.c. pe átadás ÁHT-n belül	466	0	0
Tartalékok	10000	10000	20000
Berhuzási hitel törl.	59868	58058	27214
Első lakáshoz jutók támogatása	3000	3000	3000
Felhalmozási célú kiadások	199028	127194	548099
Önkormányzat összesen bevétel	1179254	1307450	1685358
Önkormányzat összesen kiadás	1179254	1307450	1685358

	Körösladány Város Önkormányzat 2020.évi												
	előirányzat-felhasználási ütemterve												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Összesen												
Megnevezés													
Bevételek													
Saját bevétel	8808	73760	317276	110564	27152	10251	7615	2377	90189	416	253	30475	678996
Átvett pénzeszköz	3810	848	513	632	943	22513	23941	6507	8376	2120	56613	91681	221995
Támogatás	3416	2361	7651	35515	21232	2546	64516	5540	377	765	85486	25054	256669
Beruházási hitel									0				0
Felh. és tökéell. bev.	36	1631	821	7512	119	357	616	3253	321	834	2310	2181	19994
Előző hav. záró	0	244	24166	246675	344470	212168	143330	173216	19598	-59033	-107762	-11168	985904
Bevételek összesen:	16033	76842	350627	404898	383916	247835	240018	190893	118861	-54878	39880	138233	1179254
Kiadások													
Műk. kiad.+szoid.h	104578	47284	68513	51104	173450	93560	32413	156160	128126	47956	45123	35574	981821
Felújítás	0	0	1900	3412	4782	7416	32567	8510	8926	416	315	320	68564
Felújítás,lakép.t. hitell.	2500	7412	8126	5912	3516	3529	1822	6625	9516	4512	5610	1050	60130
Tartalék felh. hiteltör	0	0	25413	0	0	0	0	0	33326	0	0	10000	68739
Következő hav. nyitó	244	24166	246675	344470	212168	143330	173216	19598	-59033	-107762	-11168	91289	1077193
Kiadások összesen:	107322	76842	350627	404898	383916	247835	240018	190893	118861	-54878	39880	138233	1179254
Egyenleg	-91289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2020. évi adatairól
Adatok E/Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2020. évi előirányzat
1.	Magyar Falu Program/Műv.Ház akusztikai fejlesztés	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	4 997
			Dologi kiadások Beruházási kiadások	0 4 997
2.	Magyar Falu Program/Temetői parkoló	Bevétel	Önerő Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	1 4 999
			Felújítási kiadások	5 000
3.	TOP-1.4.1-19-BS1 Bölcsőde férőhely bővítése/elterületi kerékpárút	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0 54 516
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások	0 54 516
4.	LEADER/Gördeszka a pálya építése	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	4 518 6 000
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások	0 10 518
5.	Magyar Falu Program/útfelújítás	Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	0 19 291
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások	0 19 291
Összesen		Bevétel	Önkormányzati hj. Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási Fordított ÁFA bevétel	4 519 89 803
			Dologi kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások	0 24 291 70 031

25.melléklet

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2020. év**

Adatok E/FT-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmarad. igénybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Beruházási hitel felvétel
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Beruházások önjelölt bizt.	35 891	35 891	0	0	0	0	0	0	35 891	0	0
Lakástámogatások	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Civil szervezetek tám.	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0
Ki-i Napok megr.	10 000	10 000	1447	0	0	50	0	0	8 503	0	0
Átadott pe társulásoknak	466	466	0	0	0	0	0	0	466	0	0
Tankönyvtámogatás	2 505	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	0
Sporttevékenység	6 390	6 390	889	0	0	0	0	0	5 501	0	0
Települési tám.	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0
Letelepedési tám.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Startmunka	72 813	72 813	6 985	75177	0	0	0	0	-9 349	0	0
Mindösszesen	157 565	157 565	9 321	75 177	0	25	0	0	74 017	0	0

26.melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2020. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapscsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
Polgármesteri Hivatal áll igazgatási kiadásai	1 758	1 758			30
Mindösszesen	1 758	1 758			30

**Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2020. évi költségvetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Általános indokolás
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...)
önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet célját mutatja be.

2.-8§-hoz

A rendelet szerkezetére vonatkozóan, a mellékletek tartalmát szabályozza.

9.-10.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait mutatja be.

11-14.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a tartalék összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.

15.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

