

Mátételke Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a 2011. évi CLXXXIX törvény alapján kapott felhatalmazás, figyelembe véve Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. LXXI. törvényt, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, Mátételke Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Általános rendelkezések

A rendelet célja

A rendelet célja Mátételke Község Önkormányzata 2020 évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja- egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével-azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2.§.¹

(1) A képviselő-testület Mátételke Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 109.363.454.- forintban, mérlegszerűen az **3. mellékletben** állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 109.363.454.- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 109.363.454.- forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0.- forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai, melyet az 1. melléklet tartalmaz:

Működési bevételek

9.047.000.- Ft

¹ Módosította a 7/2021.(III.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. március 18-tól.

EGYSÉGES SZERKEZET

Hatály: 2021. március 18. –

1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Önkormányzat közhatalmi bevételei	7.250.933.- Ft
H.önkormányzat működésének általános támog.	28.347.672.- Ft
Támogatás értékű működési bevétel	22.548.865.- Ft
Felhalmozási célú kommunális adó	951.403.- Ft
Felhalmozási célú támogatások	13.984.412.- Ft
Pénzmaradvány működési része	5.758.110.- Ft
Pénzmaradvány felhalmozási része	20.395.290.- Ft
Áht belüli megelőlegezés	1.079.769.- Ft

(4) a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai, melyet a 2. melléklet tartalmaz:

Személyi juttatások	30.823.799.- Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4.044.000.- Ft
Dologi és folyó kiadások	34.000.000.- Ft
Egyéb működési célú támogatások összesen	5.233.101.- Ft
Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	6.100.000.- Ft
 Működési kiadások összesen	 80.200.900.- Ft
Intézményi beruházások	16.500.000.- Ft
Felújítás	11.608.501.- Ft
Felhalmozási kiadások mindösszesen	28.108.501.- Ft
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1.054.053.- Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	1.054.053.- Ft

EGYSÉGES SZERKEZET

Hatály: 2021. március 18. –

1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mely tartalmazza a 2020. évi közfoglalkoztatási program keretében beszerzésre kerülő nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését, és egyéb beruházását, valamint az zöldségfeldolgozó épületének felújítását, valamint a temető felújításához kapcsolódó felhalmozási kiadásokat. Tartalmazza továbbá a korábban pályázatból nyert gépbeszerzés támogatási összegét is.

b) Az önkormányzat kiadását kötelező, önként vállalt és állami feladatok, bevételeit finanszírozási bontás szerinti kimutatásban a **4. melléklet** tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzati feladatokon 2020. évre engedélyezett létszámot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a **6. melléklet** tartalmazza.

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontást bemutató **4. melléklet** utolsó oszlopa tartalmazza az engedélyezett létszámot feladathoz tartozóan.

4. §

Az Önkormányzat 2020. évben meghatározott fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése előreláthatóan **nem válik szükségessé**.

Jelenleg nincs az Önkormányzatnak fennálló adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége.

5. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) A Képviselő – testület az ÁHT 34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.- forintot meg nem haladó összeg erejéig a polgármesterre ruházza át a 2020. költségvetési évben.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

EGYSÉGES SZERKEZET

Hatály: 2021. március 18. –

1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előző évi költségvetési beszámoló elkészítését követően, amennyiben szükséges a maradványérték módosításra kerül.

(6) A Képviselő – testület az ÁHT 24.§ (4) bekezdés b) és c) szerinti többéves kihatással járó döntéssel és közvetett támogatással nem számol.

6.§

A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint a köztisztviselői illetményalap Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ bekezdése alapján: 48.000.- Ft

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt- a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével 200.000.- forint/év/fő

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtásánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegeiről

b) 2. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegeiről

c) 3. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

d) 4. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzat felhasználási terve

e) 5. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi beruházási, felújítási terve,

f) 6. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi létszámkeretéről

g) 7. melléklet: EU programok

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 850 591 Ft	11 343 879 Ft	67 194 470 Ft
1. Működési bevételei	3 436 945 Ft	5 610 055 Ft	9 047 000 Ft
Áru értékesítés	2 766 945 Ft	5 778 055 Ft	8 545 000 Ft
Tulajdonosi bevételek / Bérbeadás, vagyonkezelésbe adás/	610 000 Ft	-110 000 Ft	500 000 Ft
Kamatbevételek	10 000 Ft	-9 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb m.bevételek	50 000 Ft	-49 000 Ft	1 000 Ft
2. Önkormányzat közhatalmi működési bevételei	6 850 000 Ft	400 933 Ft	7 250 933 Ft
Jövedelempitusú adók:: termőföld bérbeadás utáni szja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Étékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó	5 600 000 Ft	1 600 933 Ft	7 200 933 Ft
Gépjárműadó	1 200 000 Ft	-1 200 000 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevétele	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
3. Működési támogatások	26 351 330 Ft	1 996 342 Ft	28 347 672 Ft
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	14 120 330 Ft	0 Ft	14 120 330 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 431 000 Ft	650 082 Ft	11 081 082 Ft
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Könyvtár és közművelődési feladatok	1 800 000 Ft	222 310 Ft	2 022 310 Ft
Működési és kiegészítő támogatások	0 Ft	1 123 950 Ft	1 123 950 Ft
Működési célú támogatások áht kívülről (Európai Unió)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Egyéb működési bevételek	19 212 316 Ft	3 336 549 Ft	22 548 865 Ft
Támogatás értékű működési bevételek - elkülönített állami alaptól	18 672 316 Ft	109 507 Ft	18 781 823 Ft
Egyéb működési célú bevétel áht. Belülről (MVH)	540 000 Ft	3 227 042 Ft	3 767 042 Ft
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 287 500 Ft	7 699 718 Ft	14 935 815 Ft
1. Felhalmozási támogatások	6 387 500 Ft	7 648 315 Ft	12 681 038 Ft
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel :Elkülönített alaptól	1 587 500 Ft	0 Ft	1 587 500 Ft
Felhalmozási bevételek áht belülről	4 800 000 Ft	-4 800 000 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű	0 Ft	11 093 538 Ft	11 093 538 Ft
Ingatlanok értékesítése	0 Ft	1 303 374 Ft	1 303 374 Ft
Vagyontípusú adó : magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft	51 403 Ft	951 403 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-II.	0 Ft		
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft	1 079 769 Ft	1 079 769 Ft
1. Megelőlegezések			
Áht-n belüli megelőlegezések	0 Ft	1 079 769 Ft	1 079 769 Ft
V. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	21 758 110 Ft	4 395 290 Ft	26 153 400 Ft
Előző évi pénzmaradvány	21 758 110 Ft	4 395 290 Ft	26 153 400 Ft
ebből: - működési	5 758 110 Ft	0 Ft	5 758 110 Ft
- felhalmozási	16 000 000 Ft	4 395 290 Ft	20 395 290 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:			
VI. HITELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
működési célú hitel felvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I-VI. MINDÖSSZESEN:	84 896 201 Ft	24 518 656 Ft	109 363 454 Ft

* Módosította a 7/2021.(III.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. március 18-tól.

2. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez *

Adatok forintban

<i>K I A D Á S O K</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	25 666 108 Ft	5 157 691 Ft	30 823 799 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4 044 000 Ft	0 Ft	4 044 000 Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 429 708 Ft	15 570 292 Ft	34 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	10 022 330 Ft	-4 789 229 Ft	5 233 101 Ft
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás, támogatások	3 500 000 Ft	2 600 000 Ft	6 100 000 Ft
Áht. Belüli megelégedés visszafizetése	1 054 055 Ft	-2 Ft	1 054 053 Ft
Működési kiadás összesen	62 716 201 Ft	18 538 752 Ft	81 254 953 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Intézményi beruházások	20 592 500 Ft	-4 092 500 Ft	16 500 000 Ft
Felújítások	1 587 500 Ft	10 021 001 Ft	11 608 501 Ft
Felhalmozási kiadás összesen	22 180 000 Ft	5 928 501 Ft	28 108 501 Ft
Kiadás mindösszesen	84 896 201 Ft	24 467 253 Ft	109 363 454 Ft

* Módosította a 7/2021.(III.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. március 18-tól.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2020.
Működési és felhalmozási bontásban

Adatok forintban

K I A D Á S O K				B E V É T E L E K			
	eredeti ei	változás	módosított ei.		eredeti ei	változás	módosított ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1 Személyi juttatások	25 666 108 Ft	5 157 691 Ft	30 823 799 Ft	Működési bevételek	3 436 945 Ft	5 610 055 Ft	9 047 000 Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 044 000 Ft	0 Ft	4 044 000 Ft	Önkormányzat közhatalmi bevételei	6 850 000 Ft	400 933 Ft	7 250 933 Ft
3 Dologi és folyó kiadások	18 429 708 Ft	15 570 292 Ft	34 000 000 Ft	H.önkormányzat működésének általános támogat.	26 351 330 Ft	1 996 342 Ft	28 347 672 Ft
4 Egyéb működési célú támogatások összesen	10 022 330 Ft	-4 789 229 Ft	5 233 101 Ft	Támogatás értékű működési bevétel	19 212 316 Ft	3 336 549 Ft	22 548 865 Ft
5 Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	3 500 000 Ft	2 600 000 Ft	6 100 000 Ft				
			0 Ft				
Működési kiadások összesen	61 662 146 Ft	18 538 754 Ft	80 200 900 Ft	Működési bevételek összesen	55 850 591 Ft	11 343 879 Ft	67 194 470 Ft
			0 Ft				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1 Intézményi beruházások	20 592 500 Ft	-4 092 500 Ft	16 500 000 Ft	Felhalmozási célú kommunális adó	900 000 Ft	51 403 Ft	951 403 Ft
2 Felújítás	1 587 500 Ft	10 021 001 Ft	11 608 501 Ft	Felhalmozási célú támogatások	6 387 500 Ft	6 293 538 Ft	12 681 038 Ft
Felhalmozási kiadások mindösszeesen	22 180 000 Ft	5 928 501 Ft	28 108 501 Ft	Felhalmozási célú egyéb bevétel	0	1 303 374 Ft	1 303 374 Ft
			0 Ft	III. Felhalmozási bevételek mindösszeesen	7 287 500 Ft	7 648 315 Ft	14 935 815 Ft
			0 Ft	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				Pénzmaradvány működési része	5 758 110 Ft	0 Ft	5 758 110 Ft
1 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 054 055 Ft	-2 Ft	1 054 053 Ft	Pénzmaradvány felhalmozási része	16 000 000 Ft	4 395 290 Ft	20 395 290 Ft
			0 Ft	Áht belüli megelőlegezés	0 Ft	1 079 769 Ft	1 079 769 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	1 054 055 Ft	-2 Ft	1 054 053 Ft	Finanszírozási bevételek összesen:	21 758 110 Ft	5 475 059 Ft	27 233 169 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN	84 896 201 Ft	24 467 253 Ft	109 363 454 Ft	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	84 896 201 Ft	24 467 253 Ft	109 363 454 Ft

* Módosította a 7/2021.(III.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. március 18-tól.

	összesen			Személyi			Járulék		
	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatai	9 275 000 Ft	6 686 000 Ft	15 961 000 Ft	7 500 000 Ft	2 000 000 Ft	9 500 000 Ft	1 275 000 Ft	626 000 Ft	1 901 000 Ft
Köztetető fenntartás	5 530 000 Ft	1 140 000 Ft	6 670 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	16 800 000 Ft	9 478 501 Ft	26 278 501 Ft	700 000 Ft	1 000 000 Ft	1 700 000 Ft	119 000 Ft	76 000 Ft	195 000 Ft
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Közüvilágítás	1 600 000 Ft	2 300 000 Ft	3 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Zöldterület kezelés	2 975 000 Ft	600 000 Ft	3 575 000 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft	375 000 Ft	0 Ft	375 000 Ft
Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatás	734 000 Ft	666 000 Ft	1 400 000 Ft	200 000 Ft	452 000 Ft	652 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft	68 000 Ft
Könyvtári szolgáltatások	2 425 000 Ft	-190 000 Ft	2 235 000 Ft	1 320 000 Ft	0 Ft	1 320 000 Ft	225 000 Ft	-160 000 Ft	65 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 481 000 Ft	1 579 000 Ft	9 060 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Közfoglalkoztatás	21 457 500 Ft	3 778 299 Ft	25 235 799 Ft	10 833 000 Ft	998 799 Ft	11 831 799 Ft	1 500 000 Ft	-611 000 Ft	889 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások	8 200 000 Ft	-4 299 229 Ft	3 900 771 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közművelődés	1 700 000 Ft	585 000 Ft	2 285 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	78 527 500 Ft	22 323 571 Ft	100 851 071 Ft	22 753 000 Ft	4 950 799 Ft	27 703 799 Ft	3 528 000 Ft	0 Ft	3 528 000 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	4 492 316 Ft	1 643 684 Ft	6 136 000 Ft	2 913 108 Ft	206 892 Ft	3 120 000 Ft	516 000 Ft	0 Ft	516 000 Ft
civil szervezetek működési támogatás	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BURSA támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	4 492 316 Ft	2 143 684 Ft	6 636 000 Ft	2 913 108 Ft	206 892 Ft	3 120 000 Ft	516 000 Ft	0 Ft	516 000 Ft
Tűzoltók	754 330 Ft	0 Ft	754 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁLLAMI FELADAT ÖSSZESEN	754 330 Ft	0 Ft	754 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évi elszámolás kiadásai	68 000 Ft	0 Ft	68 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áht belüli megelőlegezések	1 054 055 Ft	-2 Ft	1 054 053 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN:	1 122 055 Ft	-2 Ft	1 122 053 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN	84 896 201 Ft	24 467 253 Ft	109 363 454 Ft	25 666 108 Ft	5 157 691 Ft	30 823 799 Ft	4 044 000 Ft	0 Ft	4 044 000 Ft

Kiadás

dologi			tám ért. Áht belül			szoc. Tám			műk.cpe át			beruházás, felúj		
Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei
500 000 Ft	4 050 000 Ft	4 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
130 000 Ft	340 000 Ft	470 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft	800 000 Ft	6 200 000 Ft
981 000 Ft	4 144 000 Ft	5 125 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	4 258 501 Ft	19 258 501 Ft
350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1 600 000 Ft	2 300 000 Ft	3 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
400 000 Ft	100 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
500 000 Ft	180 000 Ft	680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
700 000 Ft	150 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	-180 000 Ft	0 Ft
3 981 000 Ft	1 279 000 Ft	5 260 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	300 000 Ft	3 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6 524 500 Ft	4 290 500 Ft	10 815 000 Ft	1 000 000 Ft	-1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	100 000 Ft	1 700 000 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 200 000 Ft	-4 299 229 Ft	3 900 771 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1 700 000 Ft	-400 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
17 366 500 Ft	16 433 500 Ft	33 800 000 Ft	9 200 000 Ft	-5 299 229 Ft	3 900 771 Ft	3 500 000 Ft	300 000 Ft	3 800 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	22 180 000 Ft	5 928 501 Ft	28 108 501 Ft
1 063 208 Ft	1 436 792 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1 063 208 Ft	1 436 792 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	754 330 Ft	0 Ft	754 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	754 330 Ft	0 Ft	754 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	68 000 Ft	0 Ft	68 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 054 055 Ft	-2 Ft	1 054 053 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 122 055 Ft	-2 Ft	1 122 053 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18 429 708 Ft	17 870 292 Ft	36 300 000 Ft	11 076 385 Ft	-5 299 231 Ft	5 777 154 Ft	3 500 000 Ft	300 000 Ft	3 800 000 Ft	0 Ft	510 000 Ft	510 000 Ft	22 180 000 Ft	5 928 501 Ft	28 108 501 Ft

2020. évi kiadás-bevételi előirányzatairól

Bevétel

Működési

összesen			saját bevétel			kltv támogatás			tám. Érték bev		
Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei
9 275 000 Ft	6 812 204 Ft	16 087 204 Ft	1 482 200 Ft	4 715 863 Ft	6 198 063 Ft	7 592 800 Ft	0 Ft	7 592 800 Ft		0 Ft	
5 530 000 Ft	2 498 000 Ft	8 028 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft		2 898 000 Ft	2 898 000 Ft
17 787 000 Ft	15 076 501 Ft	32 863 501 Ft	0 Ft	299 299 Ft	299 299 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	2 785 000 Ft	3 785 000 Ft
350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft		0 Ft	
1 600 000 Ft	2 300 000 Ft	3 900 000 Ft	0 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft		0 Ft	
2 975 000 Ft	600 000 Ft	3 575 000 Ft	145 040 Ft	600 000 Ft	745 040 Ft	2 829 960 Ft	0 Ft	2 829 960 Ft		0 Ft	
734 000 Ft	666 000 Ft	1 400 000 Ft	713 600 Ft	666 000 Ft	1 379 600 Ft	20 400 Ft	0 Ft	20 400 Ft		0 Ft	
2 425 000 Ft	-128 658 Ft	2 296 342 Ft	625 000 Ft	-625 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	496 342 Ft	2 296 342 Ft		0 Ft	
6 181 000 Ft	300 000 Ft	6 481 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	6 181 000 Ft	0 Ft	6 181 000 Ft		0 Ft	
22 756 555 Ft	-3 104 135 Ft	19 652 420 Ft	900 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 970 000 Ft	-2 104 135 Ft	15 865 865 Ft
8 200 000 Ft	-4 299 229 Ft	3 900 771 Ft	6 572 830 Ft	-4 299 229 Ft	2 273 601 Ft	1 627 170 Ft	0 Ft	1 627 170 Ft		0 Ft	
577 945 Ft	1 451 403 Ft	2 029 348 Ft	550 000 Ft	951 403 Ft	1 501 403 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft		0 Ft	
78 391 500 Ft	22 172 086 Ft	100 563 586 Ft	11 018 670 Ft	4 908 336 Ft	15 927 006 Ft	22 101 330 Ft	996 342 Ft	23 097 672 Ft	18 970 000 Ft	3 578 865 Ft	22 548 865 Ft
4 492 316 Ft	757 684 Ft	5 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft		4 492 316 Ft	757 684 Ft	5 250 000 Ft		0 Ft	
0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
4 492 316 Ft	1 257 684 Ft	5 750 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	4 492 316 Ft	757 684 Ft	5 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
754 330 Ft	0 Ft	754 330 Ft	754 330 Ft	0 Ft	754 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
754 330 Ft	0 Ft	754 330 Ft	754 330 Ft	0 Ft	754 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
204 000 Ft	-68 000 Ft	136 000 Ft	136 000 Ft	-68 000 Ft	68 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
1 054 055 Ft	1 105 483 Ft	2 159 538 Ft	0 Ft	1 079 769 Ft	1 079 769 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1 258 055 Ft	1 037 483 Ft	2 295 538 Ft	136 000 Ft	1 011 769 Ft	1 147 769 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84 896 201 Ft	24 467 253 Ft	109 363 454 Ft	11 909 000 Ft	6 420 105 Ft	18 329 105 Ft	26 593 646 Ft	1 754 026 Ft	28 347 672 Ft	18 970 000 Ft	3 578 865 Ft	22 548 865 Ft

4. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez *

Felhalmozási

műk			felhalm			saját felh			tám ért felhalm		
Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei	Ei	vált	mód ei
200 000 Ft	2 096 341 Ft	2 296 341 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	400 000 Ft	-400 000 Ft	0 Ft		0 Ft	
987 000 Ft	0 Ft	987 000 Ft	11 000 000 Ft	4 395 290 Ft	15 395 290 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 800 000 Ft	7 596 912 Ft	12 396 912 Ft
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
2 299 055 Ft	-1 000 000 Ft	1 299 055 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 587 500 Ft	0 Ft	1 587 500 Ft
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
27 945 Ft	0 Ft	27 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
3 514 000 Ft	1 096 341 Ft	4 610 341 Ft	16 000 000 Ft	4 395 290 Ft	20 395 290 Ft	400 000 Ft	-400 000 Ft	0 Ft	6 387 500 Ft	7 596 912 Ft	13 984 412 Ft
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft	
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft	
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68 000 Ft	0 Ft	68 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft	
1 054 055 Ft	25 714 Ft	1 079 769 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft	
1 122 055 Ft	25 714 Ft	1 147 769 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4 636 055 Ft	1 122 055 Ft	5 758 110 Ft	16 000 000 Ft	4 395 290 Ft	20 395 290 Ft	400 000 Ft	-400 000 Ft	0 Ft	6 387 500 Ft	7 596 912 Ft	13 984 412 Ft

* Módosította a 7/2021.(III.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. március 18-tól.

5. melléklet 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Mátételke Község Önkormányzata 2020. évi beruházási, felújítási feladatai

Adatok forintban

Feladat	Összesen	beruházás	felújítás
	ei.	ei.	ei.
Közfoglalkoztatás	1 587 500 Ft	1 587 500 Ft	0 Ft
<i>ebből ingatlan vásárlás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
Temető	9 800 000 Ft	0 Ft	9 800 000 Ft
TOP-112	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft	
VP-6	9 800 000 Ft	9 800 000 Ft	
összesen:	18 087 500 Ft	8 287 500 Ft	9 800 000 Ft

Kimutatás a 2020-ban engedélyezett létszámkeretről

Adatok fő-ben

Foglalkoztatási munkaidő szerint	Foglalkoztatási jogviszony szerint			fő
	Köztisztviselői engedélyezett létszám	Munka T. engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatott engedélyezett létszám	Mindösszesen
Költségvetési létszám: teljes munkaidős	2	1	9	12
Költségvetési létszám : rész munkaidős		1		1
összesen	2	2	9	13

Teljes munkaidős	
falugondnok	1 fő
zöldterület kezelő	1 fő
város és község gazdálkodó	üres
közfoglalkoztatott	9 fő
összesen:	11 fő

Részmunkaidős	
könyvtáros 6 órás	üres
összesen:	0

2020. évi költségvetés
EU forrásból megvalósuló projektek

TOP-1.1.2 "Zöldségfeldolgozó létesítése Mátételkén" című projekt

2018. évi bevételek:

TOP pályázati előleg: 4 40.000.000.- Ft

Kiadások:

Projekt költségei: 6.700.000.-