

**Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Ordas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Ordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya**

1. §

(1) A rendelet hatálya Ordas Község Önkormányzatára és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt *Kormányzati funkció és szakfeladat* szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

**II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése**

2. §

(1) Ordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	71.815.000 Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	71.815.000 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

a) <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	26.653.693 Ft
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.118.693 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.735.000 Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000 Ft
ae) Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
af) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	330.000 Ft
b) <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20.585.860 Ft
c) <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3.500.000 Ft
d) <i>Közhatalmi bevételek</i>	5.431.000 Ft
da) Jövedelemadók	0 Ft
db) Vagyoni típusú adók	800.000 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	4.600.000 Ft
de) Egyéb közhatalmi bevételek	31.000 Ft
e) <i>Működési bevételek</i>	5.549.772 Ft
f) <i>Felhalmozási bevételek</i>	0 Ft
g) <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0 Ft
h) <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	7.470.760 Ft
i) <i>Finanszírozási bevételek</i>	2.293.915 Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

a) <i>működési költségvetés</i>	60.844.240 Ft
aa) Személyi juttatások	23.092.021 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.502.564 Ft
ac) Dologi kiadások	21.812.212 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.680.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	9.691.295 Ft
af) Finanszírozási kiadások	1.066.148 Ft
b) <i>felhalmozási költségvetés</i>	10.970.760 Ft
ba) beruházások	1.143.000 Ft
bb) felújítások	9.652.868 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	174.892 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként	
aa) Immateriális javak beszerzése	0 Ft
ab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése –	
Kamerarendszer kiépítése (önerő)	600.000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300.000 Ft
ac) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	243.000 Ft

b) felújítások kiadásai felújításonként	
ba) Ingatlanok felújítása	
baa) Kiskunsági Víziközmű fejlesztés	400.000 Ft
bab) Polgármesteri hivatal felújítás	6.117.110 Ft
bac) Szálláshely felújítás	2.000.000 Ft
bb) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1.135.758 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)	települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás)	300.000 Ft
b)	rendkívüli települési támogatás	700.000 Ft
c)	Temetési segély, támogatás	100.000 Ft
d)	Szülési segély, támogatás	100.000 Ft
e)	Lakásvásárlási támogatás	150.000 Ft
f)	Köztemetés	80.000 Ft
g)	Beiskolázási támogatás	250.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,

4.§

(1) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással	0 Ft
b) külső finanszírozással	0 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft,
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 Ft,
ba) működési célú	0 Ft
bb) felhalmozási célú	0 Ft
d) tartalék igénybe vétele	0 Ft

- (4) A külső finanszírozáson belül

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 2.726.509 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

14. §

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki a pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 eFt összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. §

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

19. §

A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

20. §

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

21. §

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. §

(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület minden engedélyezett és kinevezett teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó valamint a társadalmi megbízatású polgármester után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2020. január 1-től évi bruttó 120.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(5) A képviselő-testület - figyelemmel a benyújtott kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása pályázatban foglalt kötelezettségére - a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2020. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. §

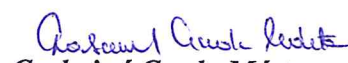
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2023. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.

Ordas, 2020. február 11.

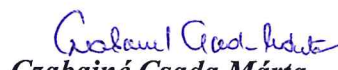

Szabó Zsolt
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

A hitetőtáblára kifüggesztés napja:

Ordas, 2020. február 26.




Czabainé Csada Márta
jegyző

Ordas Községi Önkormányzat
2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.....	Módosított ei. 2020.....
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			47 569 553		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			26 653 693		
B12	Elvonások és befizetések bevételei			330 000		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20 585 860		
B3	Közhatalmi bevételek			5 431 000		
B31	Jövedelemadók			0		
B34	Vagyoni típusú adók			800 000		
B35	Termékek és szolgáltatások adói			4 600 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			31 000		
B4	Működési bevételek			5 549 772		
B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 101 780		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 380 000		
B404	Tulajdonosi bevételek			0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			757 732		
B408	Kamatbevételek			0		
B410	Egyéb működési bevételek			1 310 260		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		
B8	Finanszírozási bevételek (működési)			2 293 915		
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési pénzm.)			2 293 915		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				60 844 240		

MŰKÖDÉSI HIÁNY/TÖBLET	0
------------------------------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.....	Módosított ei. 2020.....
K1	Személyi juttatások			23 092 021		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			19 976 648		
K12	Külső személyi juttatások			3 115 373		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok			3 502 564		
K3	Dologi kiadások			21 812 212		
K31	Készletbeszerzés			6 016 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások			380 000		
K33	Szolgáltatások			10 415 939		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 000 273		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 680 000		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			1 680 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások			9 691 295		
K502	Elvonások és befizetések			0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			6 712 496		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			252 290		
K513	Tartalékok			2 726 509		
K9	Finanszírozási kiadások (működési)			1 066 148		
K914	Áht.n belüli megelőlegezés visszafizetése			1 066 148		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				60 844 240		

Ordas Községi Önkormányzat

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

FELHAMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.....	Módosított ei. 2020.....
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 000		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 470 760		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 470 760		
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0		
B813	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0		
ÖSSZESEN		10 970 760		

FELHALMOZÁSI HIÁNY/TÖBBLET	0
-----------------------------------	----------

FELHAMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2020.01.01.	Módosított ei. 2020.....	Módosított ei. 2020.....
K6	Beruházások	1 143 000		
K7	Felújítások	9 652 868		
K71	Ingatlanok felújítása	8 517 110		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 135 758		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 892		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. belülről	70 000		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülről	104 892		
K9	Finanszírozási kiadások	0		
ÖSSZESEN		10 970 760		

Ordas Községi Önkormányzat

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti el. 2020.01.01.	Módosított el. 2020.....	Módosított el. 2020.....
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 569 553		
B3	Közhatalmi bevételek	5 431 000		
B4	Működési bevételek	5 549 772		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	2 293 915		
	Működési bevételek összesen:	60 844 240		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 470 760		
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0		
	Felhalmozási bevételek összesen:	10 970 760		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 815 000		

MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLÉT	0
-----------------------------------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti el. 2020.01.01.	Módosított el. 2020.....	Módosított el. 2020.....
K1	Személyi juttatások	23 092 021		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 502 564		
K3	Dologi kiadások	21 812 212		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 691 295		
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	1 066 148		
	Működési kiadások összesen:	60 844 240		
K6	Beruházások	1 143 000		
K7	Felújítások	9 652 868		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 892		
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0		
	Felhalmozási kiadások összesen:	10 970 760		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 815 000		

**Ordas Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetése Ft-ban**

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

BEVETELEK		
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2020.01.01.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 569 553
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	26 653 693
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 118 693
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 774 080
	Közüvilágítás	1 664 000
	Közüutak fenntartása	1 214 450
	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
	I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 496 363
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	9 735 000
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 420 000
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés (3 fő)	75 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (3 fő)	990 000
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	330 000
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 585 860
	Géderlaki Közs.Önk.Hiv. 2019. évi elszámolás visszafizetés	1 000 102
	EFOP működési támogatás (elszámolás)	1 129 198
	TOP működési támogatás (elszámolás)	1 958 558
	RHK. Kft. Működési támogatás	4 201 950
	KLK működési támogatása (bérekre vonatkozó)	2 449 875
	Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2019. évi program	1 213 537
	Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2020. évi program	6 383 808
	Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2020. évi program	1 896 192
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2019. évi program	352 640
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2020. évi program	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles áht. belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 000
	TEIT felhalmozási támogatás	3 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	5 431 000
B31	Jövedelemadók	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0

B312	Társaságok jövedelemadói	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók	800 000
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	800 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000
	<i>Iparűzési adó bevétel (1,5%)</i>	3 600 000
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók (40%)	1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	31 000
	<i>Bírság bevétel</i>	0
	<i>Késedelmi pótlék</i>	10 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevétel (pl.házasságkötés hiv.időn kívül)</i>	21 000

B4	Működési bevételek	5 549 772
B401	Készletértékesítése ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 101 780
	<i>MVM Naptár terjesztés</i>	3 900
	<i>MVM Atomerőmű újság terjesztés</i>	31 300
	<i>Hidroglóbusz bérleti díja</i>	400 000
	<i>Hivatal közösségi rendezvényház terembérlete (8000 Ft+2000 Ft/alk)</i>	100 000
	<i>Művelődési ház terembérleti díj (12000 Ft + 3000 Ft/alk)</i>	90 000
	<i>Önkormányzati bérlekások bérleti díja (5.000 Ft 5 fő, 10.00 Ft 1 fő)</i>	420 000
	<i>Földbérleti díjak</i>	42 580
	<i>Kiskunsági Víziközmű bérleti díj</i>	14 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 380 000
	<i>Közös Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak</i>	130 000
	<i>KLINek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	500 000
	<i>Mesevár Óvoda részére kiszámlázott közüzemi díjak</i>	300 000
	<i>Egészség ház kiszámlázott közüzemi díjai</i>	250 000
	<i>Szociális bérlekások bérelőinek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	1 200 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	757 732
	<i>Szolgáltatások áfája (befizetendő)</i>	470 000
	<i>Közvetített szolgáltatások áfája</i>	287 732
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	1 310 260
	<i>TEIT működési támogatása 2019.IV. negyedévi</i>	326 315
	<i>TEIT működési támogatása 2020.I-III. negyedévi</i>	978 945
	<i>Kerekítési különbözet</i>	5 000

B5	Felhalmozási bevételek	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht kívül	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 470 760
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	218 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 252 760
	<i>JETA-10-2019 támogatás (Polgármesteri hivatal felújítás)</i>	7 252 760

B1+B3+ B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	58 550 325
-------------------------	--	-------------------

B2+B5+ B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	10 970 760
----------------------	--	-------------------

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	69 521 085
--------------	--------------------------------	-------------------

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 293 915
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 293 915
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (1.066.148 Ft)</i>	1 969 300
TOP	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	324 615
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B817	Betétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0

B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0

B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
------------	---	----------

B1+B3+B4+ B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	60 844 240
------------------------------	---	-------------------

B2+B5+ B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	10 970 760
---------------------------	---	-------------------

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 815 000
--------------	---	-------------------

**Ordas Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetése Ft-ban**

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

KIADÁSOK		
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2020.01.01.
K1	Személyi juttatások	23 092 021
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 976 648
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	19 338 648
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 914 625
	011130 - Takarító (4 órás)	960 000
	107052 - Házi gondozó (8 órás)	3 176 625
	107055 - Falugondnok (8 órás)	2 778 000
	Közfoglalkoztatottak bére	7 305 723
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő)	319 665
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram (6 fő)	6 986 058
	MT. Alapján foglalkoztatott	5 118 300
	011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás)	1 125 000
	011130 - EFOP mentor (4 órás)	100 000
	066010 - Karbantartó (4 órás)	1 125 000
	066010 - Zöldterület kezelő (8 órás)	1 610 000
	082044 - Könyvtári szolgáltatások (4 órás)	1 158 300
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	580 000
K1109	Utiköltség	0
K1110	Egyéb költségértételek	58 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12	Külső személyi juttatások	3 115 373
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 574 828
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	540 545

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 564
	Szocho (17,5%)	3 380 064
EFOP	Szocho (17,5%)	17 500
	Kifizetői SZJA (15%)	105 000

K3	Dologi kiadások	21 812 212
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000
K31	Készletbeszerzés	6 016 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	380 000
K331	Közüzem díjak	2 551 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 370 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 125 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 169 939
K33	Szolgáltatások	10 415 939
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 480 273
K352	Fizetendő áfa	470 000
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 000 273

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
K42	Családi támogatások	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 680 000
	<i>Rendkívüli települési támogatás (lakhatási)</i>	<i>300 000</i>
	<i>Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)</i>	<i>700 000</i>
	<i>Temetési segély</i>	<i>100 000</i>
	<i>Szülési segély</i>	<i>100 000</i>
	<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>250 000</i>
	<i>Lakás vásárlási támogatás</i>	<i>150 000</i>
	<i>Köztetetés (2 alkalom)</i>	<i>80 000</i>

K5	Egyéb működési célú kiadások	9 691 295
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
K502	Elvonások és befizetések	0
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 712 496
	<i>Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2019. évi</i>	<i>0</i>
	<i>Géderlaci Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2020. évi</i>	<i>1 579 430</i>
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2019. évi</i>	<i>0</i>
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2019. évi</i>	<i>4 645 066</i>
	<i>Géderlak-Ordas Int.jennt. Társulás 2019. évi</i>	<i>108 000</i>
	<i>Fogorvosi szolgálat támogatása 2020. évi</i>	<i>130 000</i>
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	<i>250 000</i>
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
K510	Kamattámogatások	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	252 290
	<i>Falugondnoki Egyesület támogatása</i>	<i>21 000</i>
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány támogatás</i>	<i>231 290</i>
K512	Tartalékok	2 726 509
K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	59 778 092

K6	Beruházások	1 143 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	900 000
	<i>Kamerarendszer önerő</i>	<i>600 000</i>
	<i>Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása</i>	<i>300 000</i>
K65	Részesedések beszerzése	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	243 000

K7	Felújítások	9 652 868
K71	Ingatlanok felújítása	8 517 110
	<i>Kiskunsági víziközmű fejlesztés (Glóbusz)</i>	400 000
	<i>Polgármesteri hivatal felújítás (JETA-2019)</i>	6 117 110
	<i>Szálláshely (járólapozás, akna)</i>	2 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 135 758

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 892
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	70 000
	<i>Géderlaki Közös Önk. Hivatal részére 2020. évi</i>	70 000
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	104 892
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány (LEADER pályázat önerő)</i>	104 892
K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	10 970 760

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 066 148
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K9111	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K9112	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0
K9113	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K9121	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K9122	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
K9123	<i>Befektetési célú értékpapírok vásárlása</i>	0
K9124	<i>Befektetési célú értékpapírok beváltása</i>	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 066 148
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
K921	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K922	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K923	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
K924	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 066 148

K1-K9	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	71 815 000
--------------	-------------------------------	-------------------

Ordas Községi Önkormányzat
2020. évi engedélyezett létszámkeret

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklet

Kormányzati funkció megnevezése (száma)	Költségvetésben engedélyezett	Teljes	Rész-
		munkaidős	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	1	0	1
Zöldterület kezelés (066010)	1,5	1	0,5
Házi segítségnyújtás (107052)	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások (082044)	0,5	0	0,5
Falugondnoki, tangyagondnoki szolgáltatás (107055)	1	1	0
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás (041233)	1	1	0
Start-munka program (041237)	6	6	0
Osszesen:	12	10	2

Ordas Községi Önkormányzat

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

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklet

Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek

Pályázati kód	Pályzat címe	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Saját forrás	Teljesítés költsége	Megvalósítás üteme	Véghatáridő

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása

Pályázati kód	Pályzat címe	Támogatás megnevezése	Hozzájárulás összege	Teljesítés költsége	Támogatás címzettje

Ordas Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Kormányzati funkció	011130	013350	018010	018030	041233	041237	082091	096015	106010	900020	
Rovat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Start mintaprogram	Közművelődés - Községi és hársadalmi részvétel fejlesztése	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel áht. Kivülről	Összesen
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	0	0	15 118 693	0	0	0	0	0	0	0	15 118 693
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása (B113)	0	0	9 735 000	0	0	0	0	0	0	0	9 735 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	26 983 693	0	0	0	0	0	0	0	26 983 693
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 739 683	0	0	0	352 640	9 493 537	0	0	0	0	20 585 860
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 739 683	0	26 983 693	0	352 640	9 493 537	0	0	0	0	47 569 553
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	31 000
Közhatalmi bevételek (B3)	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410 000	5 431 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 200	556 580	0	0	0	0	90 000	0	420 000	0	1 101 780
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (K403)	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	2 380 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	757 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 732
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatás (B410)	1 305 260	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	1 310 260
Működési bevételek (B4)	3 278 192	556 580	0	0	0	0	90 000	0	1 620 000	5 000	5 549 772
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérülése	218 000	7 252 760	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	218 000	7 252 760	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470 760
Finanszírozási bevételek (működési)	0	0	0	2 293 915	0	0	0	0	0	0	2 293 915
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	2 293 915	0	0	0	0	0	0	2 293 915
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 293 915	0	0	0	0	0	0	2 293 915
Költségvetési bevételek	17 756 875	7 809 340	26 983 693	2 293 915	352 640	9 493 537	90 000	0	1 620 000	5 415 000	71 815 000

Ordas Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet

I/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet																						
Kormányzati funkció	011130	013320	0133350	016080	018010	018030	041233	041237	045160	063020	064010	066010	081030	082044	082064	082091	084031	084070	106010	107052	107055	107060
Rovat	Önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és állam-igazgatási tevékenysége (K1110)	Közfelmérő-fenntartás és működés	Önkormányzatú vagyonnal való gazdálkodás	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási miniprogram	Közülatok üzemeltetés, fenntartása	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Közülatigálás	Közülatellátás	Sportlétesítmények működése	Könyvtári szolgáltatások	Tárház	Közülatellátás - Községi és társadalmi részvétel	Civil szervezetek működési támogatása	A hivatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. Fejlesztés, működés	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás	Házú segítségnyújtás	Falugondnoki, tanügyonndoki szolgáltatás	Egyéb szociális természetű és pénzületi ellátások
Összesen	2 185 000	0	0	0	0	0	319 665	6 986 058	0	0	0	2 735 000	0	1 158 300	0	0	0	0	0	3 176 625	2 778 000	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatás (K1107)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	60 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
Egyéb költségvetések (K1110)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	6 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	2 317 000	0	0	0	0	0	319 665	6 986 058	0	0	0	2 911 000	0	1 224 300	0	0	0	0	0	3 308 625	2 910 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 574 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatás (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	3 115 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	5 432 373	0	0	0	0	0	319 665	6 986 058	0	0	0	2 911 000	0	1 224 300	0	0	0	0	0	3 308 625	2 910 000	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	985 415	0	0	0	0	0	32 975	611 287	0	0	0	530 625	0	222 203	0	0	0	0	0	594 909	525 150	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 000	0	100 000	400 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	2 100 000	0	160 000	50 000	0	0	0	380 000	30 000	700 000	0
Készletbeszerzés összesen (K31)	496 000	0	100 000	400 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	2 100 000	0	160 000	50 000	0	0	0	380 000	30 000	700 000	0

[illegible]

[illegible]

Ordas Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklet

Megnevezés:	2020	2021	2022
Adósság szolgálat	0	0	0
Működési jellegű kiadások	0	0	0
Fejlesztési jellegű kiadások	0	0	0
Összesen	0	0	0

Ordas Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendele
7. számú melléklet

<i>Bevételek megnevezése</i>	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 936 629	3 936 629	4 266 629	3 936 629	3 936 629	3 936 629	3 936 629	3 936 629	3 936 629	3 936 629	3 936 629	3 936 634	47 569 553
Önkormányzatok működési támogatásai	2 221 141	2 221 141	2 551 141	2 221 141	2 221 141	2 221 141	2 221 141	2 221 141	2 221 141	2 221 141	2 221 141	2 221 142	26 983 693
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 488	1 715 492	20 585 860
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 350 000	1 355 000	0	21 000	0	1 350 000	1 355 000	0	0	0	5 431 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	800 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0	4 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	5 000	0	21 000	0	0	5 000	0	0	0	31 000
Működési bevételek (B4)	354 959	354 959	682 524	354 959	354 959	682 524	354 959	354 959	682 524	354 959	354 959	662 528	5 549 772
Szolgáltatások ellenértéke	91 815	91 815	91 815	91 815	91 815	91 815	91 815	91 815	91 815	91 815	91 815	91 815	1 101 780
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	2 380 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 144	63 144	63 144	63 144	63 144	63 144	63 144	63 144	63 144	63 144	63 144	63 148	757 732
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatás	0	0	327 565	0	0	327 565	0	0	327 565	0	0	327 565	1 310 260
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (működési) (B8)	2 293 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 293 915
Maradvány igénybevétele (B814)	2 293 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 293 915
Működési bevételek összesen	6 585 503	4 291 588	6 299 153	5 646 588	4 291 588	4 640 153	4 291 588	5 641 588	5 974 153	4 291 588	4 291 588	4 599 162	60 844 240
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 911 000	0	0	5 341 760	0	0	0	0	0	218 000	7 470 760
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72)	0	0	1 911 000	0	0	5 341 760	0	0	0	0	0	218 000	7 470 760
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 911 000	3 500 000	0	5 341 760	0	0	0	0	0	218 000	10 970 760
Bevételek összesen:	6 585 503	4 291 588	8 210 153	9 146 588	4 291 588	9 981 913	4 291 588	5 641 588	5 974 153	4 291 588	4 291 588	4 817 162	71 815 000

<i>Kiadások megnevezése</i>	<i>01. hó</i>	<i>02. hó</i>	<i>03. hó</i>	<i>04. hó</i>	<i>05. hó</i>	<i>06. hó</i>	<i>07. hó</i>	<i>08. hó</i>	<i>09. hó</i>	<i>10. hó</i>	<i>11. hó</i>	<i>12. hó</i>	<i>Összesen:</i>
Személyi juttatások (K1)	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 335	1 924 336	23 092 021
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 720	1 664 728	19 976 648
Külső személyi juttatások	259 615	259 615	259 615	259 615	259 615	259 615	259 615	259 615	259 615	259 615	259 615	259 608	3 115 373
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	291 880	291 880	291 880	291 880	291 880	291 880	291 880	291 880	291 880	291 880	291 880	291 884	3 502 564
Dologi kiadások (K3)	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 817 584	1 818 788	21 812 212
Készletbeszerzés	501 300	501 300	501 300	501 300	501 300	501 300	501 300	501 300	501 300	501 300	501 300	501 700	6 016 000
Kommunikációs szolgáltatások	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	32 400	380 000
Szolgáltatások	867 995	867 995	867 995	867 995	867 995	867 995	867 995	867 995	867 995	867 995	867 995	867 994	10 415 939
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	416 689	416 689	416 689	416 689	416 689	416 689	416 689	416 689	416 689	416 689	416 689	416 694	5 000 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 680 000
Egyéb nem intézményi ellátások	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 680 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	21 000	0	0	0	3 356 248	231 290	0	0	0	0	6 082 757	9 691 295
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	3 356 248	0	0	0	0	0	3 356 248	6 712 496
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 000	0	0	0	0	231 290	0	0	0	0	0	252 290
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 726 509	2 726 509
Finanszírozási kiadások (működési) (K9)	1 066 148												1 066 148
Működési kiadások összesen	5 239 947	4 194 799	4 173 799	4 173 799	4 173 799	7 530 047	4 405 089	4 173 799	4 173 799	4 173 799	4 173 799	10 257 765	60 844 240
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	9 652 868	0	0	0	0	0	9 652 868
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	8 517 110	0	0	0	0	0	8 517 110
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	1 135 758	0	0	0	0	0	1 135 758
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	104 892	0	0	0	0	0	70 000	174 892
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	5 239 947	4 194 799	4 173 799	4 173 799	4 173 799	7 634 939	14 057 957	5 316 799	4 173 799	4 173 799	4 173 799	10 327 765	71 815 000

Ordas Községi Önkormányzat
Közvetett támogatások kimutatása

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
8. számú melléklet

Megnevezés:	2020. évi terv Ft-ban
Működési támogatás	0
Fejlesztési támogatás	0
Adókedvezmények	0
Adóelengedések	0
Összesen	0

Ordas Községi Önkormányzat
Kormányzati funkciók rendje

1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

COFOG Megnevezés

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka mintaprogram-Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztése, működtetése
086090	Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
098023	Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés szakmai feladatai
098024	Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés működtetési feladatai
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

KTÖRZS rendszerből kitiltott kormányzati funkciók

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Ordas Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév 2020.	Tárgyév követő 1. év 2021.	Tárgyév követő 2. év 2022.	Tárgyév követő 3. év 2023.
Helyi adók	01	5.400.000	5.940.000	6.534.000	7.184.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	31.000	34.100	37.510	41.261
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+....+07)	08	5.431.000	5.974.100	6.571.510	7.225.261
Saját bevételek (08 sor) 50%-a	09	2.715.500	2.987.050	3.285.755	3.612.631
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2.715.500	2.987.050	3.285.755	3.612.631