

Polgármesteri Hivatal
Jászkarajenő

Jászkarajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.11.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

JÁSZKARAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2020. (II.11.) számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátásához a 2020. évi költségvetését:

960 410 372.- Ft	Költségvetési bevétellel
960 410 372.- Ft	Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) A bevételi és kiadási forrásokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményeire és annak feladataira kell figyelembe venni.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzati (az általa irányított intézményekkel együtt) költségvetési bevételek forrásonkénti, főbb jogcímenkénti megoszlását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet*, intézményenként az *1.1. melléklet* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzati (általán irányított intézményekkel együtt) költségvetési kiadások jogcímenkénti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a *2. melléklet*, intézményenként a *2.1 melléklet* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *7. melléklet* részletezi.
- (6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (7) A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.2. *melléklet* szerint határozza meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.3. *melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.2. *melléklet* szerint részletezi.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadások kiemelt előirányzatait a 2.3. *melléklet* szerint részletezi.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, a 3. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A tervezett felhalmozási kiadásokat a 4. *melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet az 5. *melléklet* szerint részletezi.
- (8) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
6. *melléklet*
- (10) Középtávú terv 7. *melléklet*
- (11) Az önkormányzat intézményi térítési díjakat a 8. *melléklet* részletezi.

4. § A Képviselő-testület a rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a következőkben határozza meg

- (1) Működési bevételek 470 047 776.- Ft
 - a) Intézményi működési bevételek: 50 830 010.- Ft
 - b) Önkormányzatok közhatalmi bevételei: 37 560 000.- Ft
 - c) Működési –feladatalapú- támogatások bevételei: 233 010 531.- Ft
 - d) Egyéb támogatás értékű működési bevételek: 148 647 235.- Ft
- (2) Felhalmozási bevétel: 69 632 086.- Ft
- (3) Költségvetési bevételek összesen: 539 679 862.- Ft
- (4) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei:
539 679 862.- Ft

(5) Belső finanszírozási bevételek pénzforgalom nélküli bevételek

a) előző évi kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány igénybevétele

420 730 510.- Ft

(6) Finanszírozási bevételek összesen: 420 430 510.-Ft

5. § A Képviselő-testület Jászkarajenő Község Önkormányzatának kiadási főösszegén belül

a) működési kiadási előirányzatra: 425 982 130.- Ft-ot

b) felhalmozási kiadások előirányzataira: 525 477 478.- Ft-ot

c) finanszírozási kiadás előirányzatra: 8 950 764.- Ft-ot határoz meg.

6. § Az 5.§ a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok kötelező és önként vállalt feladatonként a következők

a) személyi juttatások előirányzatai: 201 902 002.- Ft

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzatai: 31 834 829.-Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatai: 139 765 095.- Ft

- ebből önként vállalt:7 032 000.- Ft

d) társ. és szoc. politikai és egyéb juttatások előirányzatai: 29 216 204.- Ft

e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás e. szervnek előirányzata: 3 264 000- Ft

- ebből önként vállalt:3 100 000.- Ft

f) céltartalék előirányzata: 20 000 000,- Ft

(1) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező és önként vállalt feladatok kiadásai

951 459 608.-Ft

(2) Finanszírozási kiadás 8 950 764- Ft.

Az önkormányzat a kiadások között 20 000 000.- Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék fedezete az esetleges elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségnek, valamint a képviselőtestület által elfogadott felhalmozási kiadásoknak.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát *49 főben*, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát *25 főben* állapítja meg a képviselő-testület.

7. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány elkerülése/csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy legfeljebb 40 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A működési célú forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület folyószámlahitel igénybevételével biztosíthatja.

8. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az Ávr.36.§.(1)-(3) bekezdésben foglaltak szerinti kiadási előirányzataik módosítására, azok közötti átcsoportosítására.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

9. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (5) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, külön megbízás ellenében belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

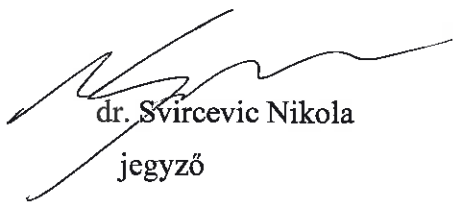
11. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01-napjától kell alkalmazni, kivéve a 3.§.(11) bekezdés óvodai, iskolai, munkahelyi, vendég intézményi térítési díjak, melyek 2020. március 01-től az intézményi szociális térítési díj, 2020. április 01-től lép hatályba.
- (2) A 2020. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Jászkarajenő, 2020. február 10.


Palya István Kálmán
polgármester





dr. Svircevic Nikola
jegyző

Kihirdetési Záradék:

Fenti rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történt
kifüggesztéssel 2020.02.11 napján kihirdetésre került.

Jászkarajenő, 2020.02.11.




dr. Svircevic Nikola
jegyző

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2020. évi Bevételei
főbb jogcím-csoportonként**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	454 609 866	88 910	15 349 000	470 047 776
I. Működési bevételek	35 392 100	88 910	15 349 000	50 830 010
1. Működési bevétel	35 392 100	88 910	15 349 000	50 830 010
II.. Önkormányzatok közhatalmi- sajátos bev.	37 560 000	0	0	37 560 000
1.1. Helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	6 500 000			6 500 000
1.2. Helyi adók: iparüzési adó	25 000 000			25 000 000
1.3. Gépjármű adó	5 800 000			5 800 000
1.4. Egyéb közhatalmi bevételek	260 000			260 000
III. Központi költségvetésből kapott működési tám.	233 010 531	0	0	233 010 531
1.1. Helyi Önkormányzatok működ. általános tám.	108 091 859			108 091 859
1.2. Köznevelési támogatás	48 229 230			48 229 230
1.2.1. Bölcsőde, minibölcsőde támogatás	7 854 500			7 854 500
1.3 Szociális feladatok egyéb támogatása	29 216 204			29 216 204
1.3.1. Szociális feladatok támogatása	11 098 800			11 098 800
1.3.2. Gyermekeképzetési feladatok támogatása	25 179 768			25 179 768
1.4. Közművelődési feladatok támogatása	3 340 170			3 340 170
IV. Támogatásértékű működési bevételek	148 647 235	0	0	148 647 235
1.1. Pénzeszköz áht-on belülről	148 647 235			148 647 235
1.2. Pénzeszköz áht-on kívülről	0			0
B.Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	69 632 086	0	0	69 632 086
I.Támogatásértékű bevétel	69 632 086			69 632 086
II. Beru.felúj. ÁFA visszatérítés	0			0
Költségvetési bevételek összesen / A+B/	524 241 952	88 910	15 349 000	539 679 862
C. Finanszírozási bevétel	419 233 828	232 791	1 263 891	420 730 510
I.Előző évi Köt.term.pénzrm. igénybevétele	419 233 828	232 791	1 263 891	420 730 510
Hitelek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel	0			0
2. Működési célú hitel rövid lejáratú/Likvid/	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /A+B+C/	943 475 780	321 701	16 612 891	960 410 372

1.1 számú melléklet a 2/2020.(II.11.) költségvetési rendelethez

**Költségvetési szervek költségvetési Bevételei 2020. év
főbb jogcím-csoportonként**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek Előirányzatai			Költségvetési szervek
	Jászkarajenői Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde	Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár	Jászkarajenői Idősek Klubja	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen				
I. Működési bevételek	0	88 910	0	88 910
1. Működési bevétel	0	88 910	0	88 910
2. Támog. értékű műk. bev.	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 687	151 450	43 654	232 791
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /A/	37 687	240 360	43 654	321 701
Irányító szervtől kapott támogatás	65 826 999	11 807 750	12 457 921	90 092 670
Intézményi bevétel mindösszesen	65 864 686	12 048 110	12 501 575	90 414 371

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2020. évi
Bevételei kiemelt előirányzatonként**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK KIEMELT ELOIRANYZATAI FELADATONKENT	Előirányzat összege
Kormányzati funkciók alapján	
042120-1 Mezőgazdasági támogatások	
- támogatás értékű működési bevétel	2 382 000
Összesen:	2 382 000
013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
- felhalmozási célú pénzeszköz	69 532 086
- működési bevétel	4 500 000
Összesen:	74 032 086
052020-1 Szennyvíz gyűjtés,tisztítás	
- felhalmozási bevétel	100 000
Összesen:	100 000
066020-1 Város,-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás	
- működési bevétel	54 015 955
Összesen:	54 015 955
018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvet.	
- működési támogatás kp-i kvi szervtől	233 010 531
Összesen:	233 010 531
018030-1 Támogatási célú finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt	419 233 828
- Hitel(felhalmozási) államháztartáson kívülről	0
Összesen:	419 233 828
031030-1 Közterület rendjének fenntartása	
- támogatásértékű bevétel	2 160 000
Összesen:	2 160 000
074031-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	
- támogatásértékű bevétel	10 196 400
Összesen:	10 196 400
074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
- támogatásértékű bevétel	157 300
Összesen:	157 300
107052-1 Házi segítségnyújtás	
- működési bevétel	2 121 000
Összesen:	2 121 000
041233,32-1 START és egyéb közfoglalkoztatás	
- támogatásértékű bevétel	97 076 680

- működési bevétel	7 874 000
összesen:	104 950 680
013320-1 Köztemető fenntartása és működtetése	
- működési bevétel	3 556 000
összesen:	3 556 000
013320-Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áh-on kívülről	
- sajátos közhatalmi működési bevétel	37 560 000
összesen:	37 560 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	943 475 780

Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal 2020. évi
Bevételei kiemelt előirányzatonként

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT	Előirányzat összege
Kormányzati funkciók alapján	
011130-1 Onkorm-ok és önk. Hiv. jogalk. Alt. ig. tev.	
- működési bevétel	100 000
Összesen	100 000
096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
- működési bevétel	1 397 000
Összesen	1 397 000
104035-1 Gyermekétkeztetés bölcsődében	
- működési bevétel	0
Összesen	0
096025-1 Munkahelyi étkeztetés	
- működési bevétel	2 527 000
Összesen	2 527 000
107051-1 Szociális étkeztetés	
- működési bevétel	10 690 000
Összesen	10 690 000
900020-1 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áh-on kívülről	
- működési bevétel	635 000
Összesen	635 000
011130-1 Támogatási célú finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 263 891
Összesen:	1 263 891
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 612 891
Irányító szervtől kapott támogatás	94 636 829
Intézményi bevétel mindösszesen	111 249 720

2.számú melléklet a 2/2020.(II.11.) költségvetési rendelethez

Jászkarajenő Község Önkormányzat 2020. évi
Kiadások főbb jogcím-csoportonként

adatok Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
A.Működési költségvetés kiadásai összesen	224 729 639	90 002 771	111 249 720	425 982 130
I. Személyi juttatások	67 065 480	69 454 122	65 382 400	201 902 002
II. Munkaadót terh.szoc. hozzájár.adó	8 842 600	11 589 909	11 402 320	31 834 829
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	96 341 355	8 958 740	34 465 000	139 765 095
- ebből: Önként vállalt feladat	7 032 000	0	0	7 032 000
IV. Egyéb működési kiadások				
1. Működési célú pénzeszköz átadás				
- pénzügyi vállalkozás	164 000	0	0	164 000
Önként vállalt feladat				
- civil szervezet	3 100 000	0	0	3 100 000
V. Ellátottak szociális juttatásai	29 216 204	0	0	29 216 204
VII. Egyéb működési kiadás	0	0	0	0
VI. Tartalékok	20 000 000	0	0	20 000 000
B Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	525 065 878	411 600	0	525 477 478
I. Beruházási kiadások áfa-val	493 873 278	411 600	0	494 284 878
II. Felújítási kiadások áfa-val	29 692 600	0	0	29 692 600
III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
IV. Támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen /A+B/	749 795 517	90 414 371	111 249 720	951 459 608
C. Finanszírozási kiadások	8 950 764	0	0	8 950 764
Állami megelőlegezések	8 950 764			8 950 764
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN / A+B+C/	758 746 281	90 414 371	111 249 720	960 410 372
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	183 044 499			183 044 499
Létszámkeret (fő)	10	22	17	49
Közfoglalkoztatottak (fő)	25	0	0	25

2.1.sz.melléklet a 2/2020.(II.11) költségvetési rendelethez

**Költségvetési szervek költségvetési Kiadási 2020. év
főbb jogcím-csoportonként**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek					Költségvetési szervek mindösszesen
	Jászkarajenői Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde		Petőfi	Jászkarajenői Idősek	Klubja	
	ÓVODA	BÖLCSŐDE	Műv.Ház és Könyvtár			
A. Felhalmozási kiadások: Könyveszerzés, Beruházás	0	0	411 600	0	0	411 600
ebből: Érdekeltség-növelő beruházás önerő	0	0	0	0	0	0
B. Működési költségvetés kiadásai összesen	52 624 247	13 240 439	11 636 510	12 501 575		90 002 771
I.Személyi juttatás	40 554 370	11 073 565	8 319 460	9 506 727		69 454 122
II.Munkaadókat terhelő szoc.hozzájár.adó	6 559 877	1 916 874	1 451 310	1 661 848		11 589 909
III.Dologi és egyéb folyó kiadások	5 510 000	250 000	1 865 740	1 333 000		8 958 740
Költségvetési kiadások Mindö. / A+B/	52 624 247	13 240 439	12 048 110	12 501 575		90 414 371
Létszámkeret /fő/	11	4	3	4		22
Közfoglalkoztatott /Fő/	0	0	0	0		0

**Jászkarajenő Község Önkormányzat 2020. évi
Működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzat
és létszámelőirányzat**

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKENT	Előirányzat összege
Kormányzati funkciók alapján	
045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
- dologi kiadások	400 000
összesen:	400 000
0660101-1 Zöldterület-kezelés	
- dologi kiadások	381 000
összesen:	381 000
011130-1 Önkormányzatok és önk.hivat.jogalk.ált.ig.tev.	
- személyi juttatások	9 880 000
- szociális hozzájárulási adó	1 432 600
összesen:	11 312 600
Létszám (fő)	1
018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i kv-el	
- állami megelőlegezés	8 950 764
összesen:	8 950 764
016080-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
- dologi kiadások	7 032 000
összesen:	7 032 000
013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
- beruházás	344 231 678
- áfa	89 750 000
- felújítás	23 380 000
- áfa	6 312 600
összesen:	463 674 278
052020-1 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
- beruházás	78 740
- áfa	21 260
összesen:	100 000
084031-1 Civilszervezetek működési támogatása	
- működési célú támogatás	3 100 000
összesen:	3 100 000
064010-1 Közvilágítás	
- dologi kiadások	6 100 000
összesen:	6 100 000
066020-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
- személyi juttatások	16 480 000
- szociális hozzájárulási adó	2 768 000
- dologi kiadások	68 312 855

összesen:	87 560 855
Létszám(fő)	5
031030-1 Közterület rendlének fenntartása	
- személyi juttatások	6 107 200
- szociális hozzájárulási adó	977 760
- dologi kiadások	76 000
összesen:	7 160 960
Létszám(fő)	2
072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
- dologi kiadás	1 220 000
összesen:	1 220 000
072112-1 Háziorvosi alapellátás	
- dologi kiadások	500 000
összesen:	500 000
074031-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	
- személyi juttatás	8 940 000
- szociális hozzájárulási adó	1 415 000
- dologi kiadások	770 500
összesen:	11 125 500
Létszám(fő)	2
074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
- személyi juttatások	72 000
- szociális hozzájárulási adó	10 440
- működési célú támogatás	164 000
összesen:	246 440
107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.	
- ellátottak pénzbeli juttatásai	26 336 204
- működési célú támogatás	2 880 000
összesen:	29 216 204
041233-1 START és egyéb közfoglalkoztatott	
- beruházás	47 080 000
- áfa	12 711 600
- személyi juttatások	25 586 280
- szociális hozzájárulási adó	2 238 800
- dologi kiadások	9 460 000
összesen:	97 076 680
Létszám(fő)	25
013320-1 Köztemető-fenntartása és működtetése	
- dologi kiadások	2 089 000
összesen:	2 089 000
0900060-1 Forgatási célú és befektetési célú kiadás	
- egyéb felhalmozási kiadás	1 500 000
- dologi kiadások	0
összesen:	1 500 000
0900070-1 Fejezeti és általános tartalék	

- tartalék	20 000 000
összesen:	20 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	758 746 281
Létszámkeret (fő)	10
Közfoglalkoztatottak (fő)	25

**Jászkarajenő Polgármesteri Hivatal 2020. évi
Működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzat
és létszámelőirányzat**

Közvetett kiadásként 62-es Konyha felosztásával

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKENT Kormányzati funkciók alapján	Előirányzat összege
011130-1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	
igazgatási tevékenysége	
- személyi juttatások	44 344 000
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	7 821 400
- dologi kiadások	11 255 000
Összesen:	63 420 400
Létszámkeret (fő)	10
031030-1 Közterület rendiének fenntartása	
- személyi juttatások	3 360 000
- szociális hozzájárulási adó	487 200
Összesen:	3 847 200
Létszámkeret (fő)	1
10435-1 Gyermekeképzés Bölcsődei intézményben	
- személyi juttatások	176 784
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	30 937
- dologi kiadások	231 990
Összesen:	439 711
Létszámkeret (Konyha kiadás %-a)	0
096015-1 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	
- személyi juttatások	11 490 960
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	2 010 918
- dologi kiadások	15 090 350
Összesen:	28 592 228
Létszámkeret (Konyha kiadás %-a)	3
096025-1 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. ben.	
- személyi juttatások	1 767 840
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	309 372
- dologi kiadások	2 319 900
Összesen:	4 397 112
Létszámkeret (Konyha kiadás %-a)	0
107051-1 Szociális étkeztetés	
- személyi juttatások	2 474 976
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	433 121
- dologi kiadások	3 247 860

összesen:	6 155 957
Létszámkeret (Konyha kiadás %-a)	1
104037-1 Intézményenkívüli gyermekétkeztetés	
- személyi juttatások	1 414 272
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	247 498
- dologi kiadások	1 855 920
összesen:	3 517 690
Létszámkeret (Konyha kiadás %-a)	1
900020-1 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	
- személyi juttatások	353 568
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	61 874
- dologi kiadások	463 980
Létszámkeret (Konyha kiadás %-a)	0
összesen:	879 422
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	111 249 720
Létszámkeret (fő)	17
Közfoglalkoztatottak (fő)	0

3.számú melléklet a 2/2020.(II.11.) költségvetési rendelethez
Jászkarajenő Község Önkormányzat 2020. évi
Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok
kiadásai

s.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		Előirányzatok	Kiadás
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep építése		100 000
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékért. Szolg. piacok infr. fejlesztése		80 010 000
	összesen:		80 110 000

Jászkarajenő Község Önkormányzat 2020. évi
Tervezett felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege		
1. Bruttó beruházások, felújítások			
1.1. BM/17753-4/2019 Jászkarajenői Lovascentrum			199 941 050
1.2. PM_VALLPARK_2017			95 172 319
1.3 BMÖGF/898-1/2019 Közbiztonsági eszköz fejlesztés			40 000 000
1.4. Magyar Falu program Temető, Járda fejlesztés			9 997 482
1.5. Gyermekélelmezési Konyha fejlesztés önerő			4 401 000
1.6. Startmunka Mintaprogram eszközfejlesztés			47 080 000
1.7 Képzőművészeti alkotás előkészítés			1 200 000
1.8 Ingatlan vásárlás sajáterő			2 000 000
1.9 Ravatalozó eszközbeszerzés sajáterő			1 000 000
1.10 Szálláshely kialakítás			42 664 027
1.11. Pénzügyi lízingdíj			1 500 000
1.12. Intézmények beruházása			411 600
Felhalmozási kiadások összesen:			445 367 478

5. sz. melléklet a 2/2020. (II. 11.) költségvetési rendelethez
Jászkarajenő Község Önkormányzat 2020. évi
előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Megnevezés	Hónapok												2020 összesen		
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
Bevételek															
I. Működési bevételek															
1. Működési bevételek	500 000	750 000	1 000 000	1 500 000	10 945 000	950 000	780 000	11 005 010	10 945 000	10 945 000	510 000	1 000 000	1 000 000	50 830 010	
2. Önkormányzat sajátos működési bev.	600 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	6 440 000	2 000 000	1 500 000	6 440 000	6 440 000	6 440 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	37 560 000	
3. Működési tám. /Normatívák/	18 647 424	18 647 424	27 888 861	18 647 424	18 647 424	18 647 424	18 647 424	18 647 424	18 647 424	18 647 424	18 647 424	18 647 424	18 647 424	233 010 531	
4. Támogatásértéki működési bevétel	2 925 635	39 600 490	2 925 635	2 925 635	22 141 712	2 925 635	2 925 635	24 775 238	22 141 712	22 141 710	1 609 099	1 609 099	1 609 099	148 647 235	
II. Felhalmozási bevétel															
1. Támogatásértéki bevétel															
- működési															
- felhalmozási				17 408 022				17 408 022	17 408 022	17 408 020				69 632 086	
2. ÁFA visszatérítés															
- működési															
- felhalmozási														0	
III. Finanszírozási célú pü.i műv.														0	
Előző évi pénzeszközök : kotelezetiséggel terhelt	420 730 510														
1. Működési célú hitel felvétele/Likvid/															
2. Fejlesztési célú megelőlegezési hitel															
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	443 403 569	60 197 914	33 314 496	25 073 059	75 582 158	24 523 059	23 853 059	78 275 694	75 582 158	75 582 154	22 266 523	22 756 529	22 756 529	960 410 372	
Kiadások															
I. Működési kiadások															
1. Személyi juttatások	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	16 825 167	201 902 002	
2. Munkaadókat terhelő szoc.hi.adó	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	2 652 902	31 834 829	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 590 853	45 265 708	8 590 853	8 590 853	8 590 853	8 590 853	8 590 853	8 590 853	8 590 853	8 590 853	8 590 853	8 590 853	8 590 853	139 765 095	
4. Társadalmi és szocp.és egyéb jutt.	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	2 434 684	29 216 204	
5. Támog.értéki működési kiadások															
- pénzügyi vállalkozás															
- civil szervezet	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	13 667	164 000	
- egyéb államháztartáson belültre			775 000	775 000			775 000		775 000					3 100 000	
6. Egyéb működési kiadás														0	
														0	

Tartalékok												
Céltartalék												
II. Felhalmozási kiadás			3 000 000					11 000 000	3 000 000	3 000 000		20 000 000
1. Beruházási kiadások, áfával.												
2. Felújítások kiadások, áfával		9 241 437	133 233 760					133 133 760	133 133 760	85 542 161		494 284 878
3. Egyéb felhalmozási kiadások			7 423 150					7 423 150	7 423 150	7 423 150		29 692 600
4. Támog. kölcsön törlesztés							1 500 000					1 500 000
Finanszírozási kiadások												0
Állami megelőlegezés	8 950 764											8 950 764
Műk. célú rövid lej.h.törli./Likvid/	8 950 764											8 950 764
KIADÁSOK MINDOSSZESEN	39 468 037	67 192 128	174 174 183	31 292 273	174 174 183	30 517 273	32 792 273	182 074 183	174 074 183	127 257 584	30 517 273	960 410 372
Bevételek-Kiadások Egyenlege	403 935 532	-6 994 214	-7 219 214	-6 219 214	-98 582 025	-5 994 214	-8 939 214	-103 798 489	-98 492 025	-51 675 430	-8 250 750	-7 760 743
Halmozott Egyenleg	403 935 532	396 941 318	389 722 104	383 502 890	284 910 885	278 916 651	269 977 437	166 178 948	67 686 923	16 011 493	7 760 743	0

7.számú melléklet a 2/2020.(II.11.) költségvetési rendelethez
KÖZÉPTÁVÚ TERV

Jászkarajenő Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulása

Megnevezés	Adatok forintban		
	2020	2021	2022
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1. Helyi adók	37 300 000	44 350 000	43 455 000
Ipari üzési adó	25 000 000	30 950 000	31 000 000
/Kommunális adó/Magánszem./	6 500 000	8 000 000	7 000 000
Gépjárműadó	5 800 000	5 400 000	5 500 000
2. Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok hasznosítása	0	0	0
3. Bíróság, pótlék és díjbevételek	160000	0	0
Saját bevétel összesen:	37 460 000	44 350 000	43 455 000
Saját bevétel 50 %-a	18 730 000	22 175 000	21 727 500

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

KIADÁSOK			
1. Hitel törlesztés	0	0	0
2. Pénzügyi lízing	0	0	0
3. Legutóbb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	1 500 000	0	0
Fizetési kötelezettség Összesen:	1 500 000	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	17 230 000	22 175 000	21 727 500
			21 750 000

8 .számú melléklet a 2/2020.(II.11.) költségvetési rendelethez

Jászkarajenő Község Önkormányzat

Intézményi térítési díjak **Bölcsőde**

Intézményi térítési díjak

Szociális intézményi térítési díjak

2020.01.01-től

2020.03.01-től

2020.04.01- től

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bruttó összeg
Bölcsőde	
gondozási díj	0
teljeskörű	380
Óvoda	
teljeskörű	380
tízórai	95
Általános Iskola	
7 - 10 éves korcsoport	
teljeskörű	480
ebéd	290
tízórai	135
11-14 éves korcsoport	
teljeskörű	545
ebéd	330
tízórai	135
Vendégtérítés	
ebéd	665
Munkahelyi térítési díjak	
dolgozók	475
dajka, konyhalány, napköz. nev.	475
idősek klubja csak ebéd	375
Szociális étkeztetés	
Szociális étkeztetés Ft/nap	590
Szociális étk. szállítási ktg-el	650
Idősek K. napközbeni o.Ft/nap	0
Idősek K. napk.t.és h.étk.Ft/nap	590
Házi segítségnyújtás Ft/óra	890