

Bókaháza Községi Önkormányzat
2020.évi költségvetése

**Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Bókaháza 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:

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
- (2) 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.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a település 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	48.898.557 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	24.087.964 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	72.001.341 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	985.180 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

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

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a kiadások között 12.079.570 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 13 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 7 főben, választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat 2020. évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) 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 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.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(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 társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalaapáti, 2020. március 5.

Lóth Eszter
polgármester

dr. Milus Lajos
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bókaháza, 2020. március 12.

dr. Milus Lajos
jegyző

**Bókaháza Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2020. március-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2020. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 72.986.521 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 24.629.499 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján. 2018. január 1. napjától az önkormányzat rendelkezik a falugondnoki szolgálat működési engedélyével, ezért a normatívák közt is megjelent a jogcím finanszírozása 4.250.000 Ft-tal.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 10.963.898 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapok soron 4.999.200 Ft került megtervezésre az EFOP pályázat keretében elnyert támogatásból.

Helyi adó bevételeinket is a 2019. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.900.000 Ft, iparűzési adó 700.000 Ft, idegenforgalmi adó 10.000 Ft és a talajterhelési díj bevételünk 100.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 650.000 Ft.

Készletértékesítés ellenértéke soron megtervezésre került 200.000 Ft, a közmunka programban megtermelt, majd értékesített termények eladásából.

Szolgáltatási díjakkal a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 800.000 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése soron lett megtervezve a falugondnoki autó értékesítéséből származó bevétel, amely 2.500.000 Ft.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Előző évi pénzmaradvány 24.087.964 Ft.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 42.066.719 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 13.072.365 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.876.797 Ft, a dologi kiadásokra 19.116.196 Ft, szociális célú támogatásokra 5.010.000 Ft, támogatásértékű működési kiadásokra 2.841.361 Ft, működési célú egyéb támogatásokra 150.000 Ft.

Tartalék előirányzata a 2020. évi költségvetési tervezetben 12.079.570 Ft.

Az működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.

A köztisztasági tevékenységnél megtervezett használati díj összege.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 18.840.232Ft került tervezésre, a feladatok külön táblázatban kerültek nevesítésre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Bókaháza, 2020. február 26.

Lóth Eszter
polgármester

Bókaháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	25 024 260	24 629 499
Települési önkormányzatok működésének támogatása	3 900 936	3 665 630
Településképi arculati kézikönyv		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100	
Áthúzódó bérkompenzáció		
Települési önkorm.műk.tám.kiegészítés	4 188 713	4 038 809
Üdülöhelyi feladatok	21 900	18 600
Polgármesteri illetmény támogatás	990 400	954 500
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000
Települési önkorm. szoc.feladatainak egyéb tám.	4 515 331	4 327 400
Szociális étkeztetés	326 800	392 160
Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	25 080	182 400
Állami hozzájárulások összesen:	25 024 260	24 629 499
Működési és kiegészítő támogatások	891540	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	175 000	1 140 000
érdekeltség növelő pály., vis maior		
ÁHT-n belüli megelőlegezések	985 180	
Egyéb működési támogatás központi kezelésű ei.		
Egyéb működési célú tám. elk.áll.alapoktól	8 851 200	10 963 898
közmunkaprogram támogatás		
Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támog.	2 463 204	
Kulturális alapellátás (pályázati),EFOP		
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám.	15 589 510	
Egyéb felhalmozási célú tám. elk.áll.pénzalap	1 281 674	4 999 200
közfogi felhalmozási tám., efop		
Termőföld bérbeadásából származó jöv.ut. SZJA		
Vagyoni típusú adók	1 906 745	1 900 000
magánszemélyek kommunális adója		
Iparűzési adó	761 398	700 000
Gépjárműadók	699 440	650 000
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 700	10 000
idegenforgalmi adó		
Egyéb közhatalmi bevételek	110 556	100 000
talajterhelési díj		
Készletértékesítés ellenértéke	216 650	200 000
közmunka		
Szolgáltatások ellenértéke	949 215	800 000
bérbeadásból származó bevétel		
Közvetített szolgáltatások		
Tulajdonosi bevételek	775 823	0

Kamatbevételek	23	
Egyéb működési bevételek	2 863	0
<i>kártérítés, költségek visszatérítései</i>		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500 000
Működési célú kölcsönök megtérülése	60 000	170 000
<i>lakossági szoc. kölcsönök</i>		
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	91 864	135 960
<i>lakossági kölcsönök</i>		
Betét lekötés felszabadítás		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 295 242	24 087 964
Bevételek mindösszesen:	88 143 087	72 986 521

041232 Start-munka program

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 645 030	5 209 965
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 069	
Személyi juttatások összesen:	6 760 099	5 209 965
Szociális hozzájárulási adó	631 433	455 877
<i>bér 8,75%-a</i>		
Táppénz hozzájárulás	95 687	
Munkaadót terhelő járulékok:	727 120	455 877
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 372 229	2 295 556
<i>munkaruha, eszközök, benzin</i>		
Bérelti és lízingdíjak	6 000	200 000
<i>gépbérellet díja</i>		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	257 789	800 000
<i>szakmai, egyéb</i>		
Egyéb szolgáltatások	50 000	100 000
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	414 221	892 500
<i>beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis</i>		
Egyéb dologi kiadások	6 709	10 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 106 948	4 298 056
Működési kiadások összesen:	9 594 167	9 963 898
Ingatlanok felújítása	200 000	473 000
<i>önkormányzati épület</i>		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	127 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	511 732	314 960
<i>fűkasza beszerzés</i>		

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	138 168	85 040
Felhalmozási kiadások összesen:	903 900	1 000 000
Kiadások összesen:	10 498 067	10 963 898

042120-Mezőgazdaáig támogatások

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		250 000
Személyi juttatások összesen	-	250 000
Szociális hozzájárulási adó 17,50%		43 750
Munkaadót terhelő járulékok:	0	43 750
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 129	
Reklám és propaganda kiadások		360858
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	530 000	230000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 196	97432
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	540 325	688 290
Működési kiadások mindösszesen:	540 325	982 040
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	401 575	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	322 480	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	163 905	
Ingatlanok felújítása	472 441	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 559	
Felhalmozási kiadások összesen	1 487 960	-
Kiadások minösszesen:	2 028 285	982 040

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Egyéb szolgáltatások	1 193 712	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 193 712	
Működési kiadások mindösszesen:	1 193 712	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Magyar Falu Program)	1 092 670	9 862 731
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	295 021	2 626 489
Felhalmozási kiadások összesen	1 387 691	12 489 220

Kiadások mindösszesen:	2 581 403	12 489 220
------------------------	-----------	------------

107055 Falugondnoki szolgáltatás

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 420 300	2 622 000
Béren kívüli juttatás		100 000
cafetéria		
Ruházati költségtérítés	50 000	50 000
Személyi juttatások összesen:	2 470 300	2 772 000
Szociális hozzájárulási adó	424 294	485 100
bér 17,5%-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		15 000
Munkaadót terhelő járulékok:	424 294	500 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	175 192	235 000
üzemanyag		
Informatikai szolgáltatások		24 000
telefondíj		
Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	166 141	200 000
szakmai, egyéb		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
szakmai, egyéb		
Egyéb szolgáltatások	131 534	300 000
biztosítás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	112 705	218 900
beszerzések, szolg. felszám. forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	585 572	977 900
Működési kiadások összesen:	3 480 166	4 250 000
Ingtalanok beszerzése, létesítése	603 130	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 709	
Falugondnoki autó beszerzése pályázatból		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	198 136	
Felhalmozási kiadások összesen:	931 975	0
Kiadások mindösszesen:	4 412 141	4 250 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000
kaszálás		
Egyéb szolgáltatások		

Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 700
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	12 700
Ingyenértékelési kiadások	13 765 730	1 000 000
<i>Kossuth u. járda pályázati támogatásból</i>	13 765 730	
Újfalusi patak hídjának felújítása		1 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 627 647	270 000
Felhalmozási kiadások összesen:	17 393 377	1 270 000
Kiadások mindösszesen:	17 393 377	1 282 700

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	4 273 855	4 288 400
polgármester 12 hó*		3 590 400
alpolgármester, képviselők 12 hó*		498 000
cafetéria		200 000
Más jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		120 000
Személyi juttatások összesen:	4 273 855	4 408 400
Szociális hozzájárulási adó	786 874	771 470
Bér 17,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	30 000	30 000
Munkaadót terhelő járulékok:	816 874	801 470
Szakmai anyagok beszerzése	5 669	10 000
Irodaszer, nyomtatvány		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 548	20 000
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb anyag		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 279	150 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	41 760	50 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Bérelti és lízing díjak	96 000	96 000
CKÖ iroda bérelti díjak		
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		40 000
eszközök, rendszer karbantartások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
postaktg.		
Egyéb szolgáltatások	708 784	800 000
biztosítási díjak, tagdíjak, banki szolgáltatási díjak		
Kiküldetések kiadásai	537 810	538 800
pm.költségtérítés		

Reklám és propaganda kiadások		55 000
hirdetési díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	76 839	200 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.a.		
Egyéb dologi kiadások	190 546	30 000
Dologi és folyó kiadások összesen:	1 809 235	2 029 800
Működési kiadások összesen:	6 899 964	7 239 670
Működési tartalékok		12 079 570
Informatikai tárgyi eszköz		150 000
tablet		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		40 500
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	190 500
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	6 899 964	19 509 740

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Elvonások és befizetések	1 903 305	985 180
áht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 903 305	985 180
Kiadások mindösszesen:	1 903 305	985 180

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Egyéb szolgáltatások		10 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 700
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	12 700
Ingatlanok felújítása		998 041
Vis maior+önrész (Felső patak)		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		269 471
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 267 512
Kiadások mindösszesen:	0	1 280 212

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 315	
diákmunka		
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	41 350	
Személyi juttatások összesen:	115 665	0
Szociális hozzájárulási adó	27 431	
bér 17,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		
Munkaadót terhelő járulékok:	27 431	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	92 199	100 000
kaszálásokhoz		
Közüzemi díjak	92 638	100 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
berendezések karbantartása szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	606 170	620 000
biztosítás, egyéb (lomtalanítás)		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	119 277	125 000
beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis		
Egyéb dologi kiadások	14 900	20 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	925 184	1 065 000
Működési kiadások összesen:		1 065 000
Immateriális javak beszerzése		
településképi arculati kézikönyv		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Tájház pályázati önrész		
Településfejlesztési pályázati önrész		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		400 000
pótkocsi		
Beruházási célú ÁFA		108 000
Ingatlanok felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	508 000
Működési célú támogatások non-profit szervezeteknek	60 000	150 000
Civil szervezetek támogatása	10 000	100 000
Egyéb	50 000	50 000
Kiadások mindösszesen:	60 000	1 723 000

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		210 000
kaszálásokhoz, parkosítás		
Közüzemi díjak	36 657	40 000
áramdíj, bázis		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000
bázis		
Egyéb szolgáltatások	116 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	37 860	70 000
bázis		
Egyéb dologi kiadások	7 000	7 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	197 517	347 000
Ingtalanok felújítása		500 000
kerítésjavítás, urnafal felújítás		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	635 000
Működési kiadások összesen:	197 517	982 000

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Közüzemi díjak	306 864	320 000
áramdíj		
Bérelti és lízingdíjak	475 451	490 000
áramdíj		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
bázis		
Egyéb szolgáltatások	97 631	100 000
bázis		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	231 975	250 000
beszerz., szolg. felszám.forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 111 921	1 160 000
Működési kiadások összesen:	1 111 921	1 160 000

072111 Házi orvosi alapellátás

Megnevezés	2019. év várható	2020. évi terv
------------	------------------	----------------

Megnevezés	tejesítés	2020. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
tisztítószer, karbantart., egyéb any.		
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	47 384	50 000
internetdíj		
Közüzemi díjak	96 650	100 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
festés		
Egyéb szolgáltatások	2 362	2 500
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 877	90 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	175 273	442 500
Működési kiadások mindösszesen:	175 273	442 500
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:		
Kiadások mindösszesen:	175 273	442 500

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	262 640	262 640
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	262 640	262 640
Kiadások mindösszesen:	262 640	262 640

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 940	18 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	17 940	18 000
Kiadások mindösszesen:	17 940	18 000

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Vásárolt ételmezés	275 629	308 787

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	74 420	83 373
Kiadások mindösszesen:	350 049	392 160

081045 Szabadidősport-tevékenység támogatása

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Egyéb szolgáltatások		
Sportpark pályázat		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Ingtatlanok felújítás		1 000 000
sportpark alap készítés		
Felhalmozási célú ÁFA		270 000
Felhaalmozási kiadások összesen:	0	1 270 000
Kiadások mindösszesen:	0	1 270 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Lakásvásárlás támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 878 344	
szoc.tűzifa, téli rezsicsökkentés		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	686 433	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 564 777	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 759 102	5 010 000
Önkormányzat rendeletében megáll.juttatás		
Települési támogatás	2 728 000	4 770 000
Önkormányzat saját hat. adott más ellátás	31 102	40 000
Köztetetés		200 000
Működési c. kölcsön nyújtása háztartásnak		

Felhalmozási c. kölcsön nyújtása háztartásnak		
	0	0
Kiadások mindösszesen:	6 323 879	5 010 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Gyermekvédelmi ellátások	0	0
<i>Pénzbeli és term. Gyvt. (utalvány)</i>		
Kiadások mindösszesen:	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Vásárolt ételmezés	21 543	143 622
<i>szünidei gyermekétkeztetés</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 817	38 778
Kiadások mindösszesen:	27 360	182 400

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Ingatlanok felújítása	435 306	
<i>szennyvízhálózat felújítás bázis</i>		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	117 533	
Felhalmozási kiadások összesen:	552 839	0
Kiadások mindösszesen:	552 839	0

063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Egyéb szolgáltatások	7 474	10 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 018	2 700
Dolgoi és egyéb folyó kiadások összesen:	9 492	12 700
Kiadások mindösszesen:	9 492	12 700

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	401 536	405 000
ZALAI SPA használati díj		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 416	109 350
beszerzések, szolgáltatások forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	509 952	514 350
Működési kiadások összesen:	509 952	514 350

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144 000	144 000
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó	204 000	288 000
Egyéb külső személyi juttatás	70 200	
Személyi juttatások összesen:	418 200	432 000
Szociális hozzájárulási adó	66 618	75 600
bér 17,5 %-a		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA		
Munkaadót terhelő járulékok:	66 618	75 600
Szakmai anyagok beszerzése		
Irodaszer, nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	249 507	250 000
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb any.		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	111 317	120 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	418 882	450 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		

Bérelti és lízing díjak		
Karbantartási, kieszámítási szolgáltatások	132 000	150 000
Karbantartási, kieszámítási szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 225 000	3 800 000
efop pályázat rendezvényei		
Egyéb szolgáltatások	27 386	50 000
Reklám- és propaganda kiadások	282 412	300 000
Kiküldetések kiadásai		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	360 638	380 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	185 084	1 200 000
Efop egészségcsomag		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 992 226	6 700 000
Működési kiadások összesen:	4 477 044	7 207 600
Ingtatlanok felújítása		165 355
(Érdekeltség növelő pályázt)		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		44 645
Felhalmozási kiadások összesen:	0	210 000
Kiadások mindösszesen:	4 477 044	7 417 600

Intézményi Társulásnak és Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott

Megnevezés	2019. év várható teljesítés	2020. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	3 194 395	1 856 181
<i>Intézményi Társulás</i>	80 673	547 260
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	2 536 317	30 376
<i>Védőnői Szolgálat</i>		411 997
<i>Nyugdíjazott jegyző jutalma és szabads. megvált.</i>		299 332
<i>Kovács Katalin megbízási díja</i>		60 977
<i>Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés+tagdíj)</i>	86 002	85 802
<i>Kistérségi Társulás (házi gondozás)</i>	491 403	420 437
Kiadások mindösszesen:	3 194 395	1 856 181

Személyi juttatások összesen:	14 038 119	13 072 365
Munkaadót terhelő járulékok:	2 062 337	1 876 797
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	17 380 123	19 116 196
Társadalom, szoc. pol., egyéb juttatások	2 759 102	5 010 000
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	5 097 700	2 841 361
Működési célú egyéb támogatások	60 000	150 000

Működési kiadások összesen:	41 397 381	42 066 719
Immateriális javak összesen:	0	0
Felújítási kiadások összesen:	18 800 216	5 252 512
Beruházási kiadások összesen:	3 857 526	13 587 720
Felhalmozási kiadások összesen:	22 657 742	18 840 232
Kölcsönök nyújtása	0	0
Működési tartalékok	0	12 079 570
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	64 055 123	72 986 521
Bevételek mindösszesen:	88 143 087	72 986 521

K312

K333

K334

K337

K351

K355

||

K312

K342

K336

K351

|

K337

||

||

K312

K321

K334

K336

K337

K351

K312

K337

K334

K351

||

K311

K312

K321

K322

K331

K333

K334

K336

K337

K341

K342

K351

K355

||

||

K337

K351

K312

K331

K334

K336

K337

K351

K355

||

K312

K331

K334

K337

K351

K355

K331

K333

K334

K337

K351

K312

K321

K331

K334

K337

K351

K336

K336

K332

K351

K337

K351

K312

K351

K332

K351

K334

K337

K351

K337

K351

K334

K337

K351

||

||

K311

K312

K321

K322

K331

K333

K334

K336

K337

K342

K351

K355

||

||

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
			0
			0
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
			0
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
talajt		150 000	150 000
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000
Fahibusz beszerzés (Magyar Falu Program)		9 862 731	9 862 731
fűkaszó beszerzés (Start)		314 960	314 960
pótkocsi beszerzés		400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 577 691	10 577 691
			0
			0
			0
			0
Részeselek beszerzése	K65	0	0
			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K67	2 860 029	2 860 029
Beruházások	K6	13 587 720	13 587 720
Via maior		998 041	998 041
IKSZT Iestés (Érdekeltség növelő pályázat)		165 355	165 355
Önkormányzati épület (Start munka keretében)		473 000	473 000
Újfalusi patak hidjának felújítása		1 000 000	1 000 000
kerítésjavítás területnél		500 000	500 000
Sportparknak alap készítés		1 000 000	1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	4 136 396	4 136 396
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K74	1 116 116	1 116 116
Felújítások	K7	5 252 512	5 252 512

Megnevezés	nettó	áfa	
			0
			0
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
			0
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
talajt		150 000	40 500
			190 500
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	40 500
Fahibusz beszerzés (Magyar Falu Program)		9 862 731	2 626 489
fűkaszó beszerzés (Start)		314 960	85 040
pótkocsi beszerzés		400 000	108 000
			508 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 577 691	2 819 529
Beruházások	K6	10 727 691	2 860 029
Via maior		998 041	269 471
IKSZT Iestés (Érdekeltség növelő pályázat)		165 355	44 645
Önkormányzati épület (Start munka keretében)		473 000	127 000
Újfalusi patak hidjának felújítása		1 000 000	270 000
kerítésjavítás területnél		500 000	135 000
Sportparknak alap készítés		1 000 000	270 000
			1 270 000
Ingatlanok felújítása	K71	4 136 396	1 116 116
			5 252 512
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítások	K7	4 136 396	1 116 116
			5 252 512

K311	10 000
K312	3 120 556
K321	344 000
K322	40 000
K331	1 060 000
K332	452 409
K333	786 000
K334	1 500 000
K336	4 310 640
K337	2 407 500
K341	538 800
K342	715 858
K351	2 563 433
K355	1 267 000
	19116196

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 677 539			13 677 539
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 151 960			9 151 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 629 499	0	0	24 629 499
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 963 898			10 963 898
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 593 397	0	0	35 593 397
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 140 000			1 140 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 999 200			4 999 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 139 200	0	0	6 139 200
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	1 900 000			1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000			700 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	650 000			650 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000			10 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	660 000	0	0	660 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 360 000	0	0	3 360 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000			200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 000 000	0	0	1 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 500 000			2 500 000
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	2 500 000	0	0	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	170 000			170 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	170 000	0	0	170 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	135 960			135 960
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	135 960	0	0	135 960
Költségvetési bevételek	B1-B7	48 898 557	0	0	48 898 557
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 423 744			11 423 744
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 664 220			12 664 220
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	24 087 964	0	0	24 087 964
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	24 087 964	0	0	24 087 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72 986 521	0	0	72 986 521

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 831 965			7 831 965
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000			100 000
Ruházati költségterítés	K1108	50 000			50 000
Közeledési költségterítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	394 000			394 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 375 965	0	0	8 375 965
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 288 400			4 288 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	408 000			408 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	4 696 400	0	0	4 696 400
Személyi juttatások	K1	13 072 365	0	0	13 072 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 876 797	0	0	1 876 797
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 120 556			3 120 556
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 130 556	0	0	3 130 556
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	344 000			344 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000			40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	384 000	0	0	384 000
Közüzemi díjak	K331	1 060 000			1 060 000
Vásárolt élelmiszer	K332	452 409			452 409
Bérelti és lízing díjak	K333	786 000			786 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 310 640			4 310 640
Egyéb szolgáltatások	K337	2 407 500			2 407 500
Szolgáltatási kiadások	K33	10 516 549	0	0	10 516 549
Kiküldetések kiadásai	K341	538 800			538 800
Reklám- és propagandakiadások	K342	715 858			715 858
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 254 658	0	0	1 254 658
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 563 433			2 563 433
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 267 000			1 267 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 830 433	0	0	3 830 433
Dologi kiadások	K3	19 116 196	0	0	19 116 196
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 010 000			5 010 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 010 000	0	0	5 010 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 740 003		116 178	1 856 181
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		150 000		150 000
Tartalékok	K512	12 079 570			12 079 570
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 819 573	150 000	116 178	14 085 751
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 894 931	150 000	116 178	53 161 109
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000			150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 577 691			10 577 691
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 860 029			2 860 029
Beruházások	K6	13 587 720	0	0	13 587 720
Ingatlanok felújítása	K71	4 136 396			4 136 396
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 116 116			1 116 116
Felújítások	K7	5 252 512	0	0	5 252 512
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		18 840 232	0	0	18 840 232
Kölségvetési kiadások	K1-K8	71 735 163	150 000	116 178	72 001 341
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	985 180			985 180
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	985 180	0	0	985 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		72 720 343	150 000	116 178	72 986 521

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi várható teljesítés forint	2020. évi eredeti előirányzat forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 210 750	9 448 714	8 375 965
Külső személyi juttatások	K12	4 424 400	4 589 405	4 696 400
Személyi juttatások	K1	15 635 150	14 038 119	13 072 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 484 110	2 062 337	1 876 797
Készletbeszerzés	K31	3 168 566	4 792 817	3 130 556
Kommunikációs szolgáltatások	K32	224 177	298 980	384 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 156 264	8 802 173	10 516 549
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	834 843	820 222	1 254 658
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 583 220	2 665 931	3 830 433
Dologi kiadások	K3	12 967 070	17 380 123	19 116 196
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	107 500		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 403 000	2 759 102	5 010 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 510 500	2 759 102	5 010 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		955 382	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 799 761	3 194 395	1 856 181
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		60 000	150 000
Tartalékok	K513			12 079 570
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 799 761	4 209 777	14 085 751
Működési költségvetés előirányzat csoport		36 396 591	40 449 458	53 161 109
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 004 705	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402		150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 814 000	2 057 591	10 577 691
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 378	795 230	2 860 029
Beruházások	K6	4 898 780	3 857 526	13 587 720
Ingatlanok felújítása	K71	1 322 000	14 873 477	4 136 396
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	120 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 926 739	1 116 116
Felújítások	K7	1 442 000	18 800 216	5 252 512
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 340 780	22 657 742	18 840 232
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 737 371	63 107 200	72 001 341
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	734 840	947 923	985 180
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	734 840	947 923	985 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 472 211	64 055 123	72 986 521
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi várható teljesítés forint	2020. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 741 615	25 915 800	24 629 499
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 508 398	11 314 404	10 963 898
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 250 013	37 230 204	35 593 397
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1 925 956	1 906 745	1 900 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 465 466	1 472 538	1 360 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	418 836	110 556	100 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 810 258	3 489 839	3 360 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	447 575	216 650	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 249 415	949 215	800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404		775 823	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	13	23	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	56 384	2 863	
Működési bevételek	B4	1 753 387	1 944 574	1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	104 155	60 000	170 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	104 155	60 000	170 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 917 813	42 724 617	40 123 397
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14 755 839	175 000	1 140 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 537 093	16 871 184	4 999 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 292 932	17 046 184	6 139 200
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	500 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			2 500 000
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	500 000	0	2 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	180 000	91 864	135 960
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	180 000	91 864	135 960
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		22 972 932	17 138 048	8 775 160
Költségvetési bevételek	B1-B7	58 890 745	59 862 665	48 898 557
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 928 785	27 295 242	24 087 964
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	10 928 785	27 295 242	24 087 964
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	947 923	985 180	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	947 923	985 180	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	11 876 708	28 280 422	24 087 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 767 453	88 143 087	72 986 521

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen		0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	7	7
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7	7
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13	13
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
			0
			0
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
			0
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
tablet		150 000	150 000
			0
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000
Falubusz beszerzés (Magyar Falu Program)		9 862 731	9 862 731
fűkasza beszerzés		314 960	314 960
pótkocsi beszerzés		400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 577 691	10 577 691
			0
			0
			0
			0
Részeseések beszerzése	K65		0
			0
			0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 860 029	2 860 029
Beruházások	K6	13 587 720	13 587 720
Vis maior		998 041	998 041
IKSZT festés (Érdekeltség növelő pályázat)		165 355	165 355
Önkormányzat épület (Start munka keretében)		473 000	473 000
Újfalusi patak hídjának felújítása		1 000 000	1 000 000
Kerítésjavítás temetőnél		500 000	500 000
Sportparknak alap készítés		1 000 000	1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	4 136 396	4 136 396
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 116 116	1 116 116
Felújítások	K7	5 252 512	5 252 512

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824 <i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020	2021	2022	2023
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 900 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	650 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	650 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	10 000
	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 360 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	652 664	652 664	652 664	652 663	652 664	652 664	652 664	652 663	652 664	652 664	652 664	652 663	7 831 965
Normatív jutalmak	K1102													0
Céltuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				50 000						50 000			100 000
Ruházati költségterítés	K1108							50 000						50 000
Közlekedési költségterítés	K1109													0
Egyéb költségterítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	12 000	12 000	12 000	262 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	394 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	664 664	664 664	664 664	714 663	914 664	664 664	714 664	664 663	664 664	714 664	664 664	664 663	8 375 965
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	357 367	357 367	357 366	357 367	357 367	357 366	357 367	357 367	357 366	357 367	357 367	357 366	4 288 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	408 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	391 367	391 367	391 366	391 367	391 367	391 366	391 367	391 367	391 366	391 367	391 367	391 366	4 696 400
Személyi juttatások	K1	1 056 031	1 056 031	1 056 030	1 106 030	1 306 031	1 056 030	1 106 031	1 056 030	1 056 030	1 106 031	1 056 031	1 056 029	13 072 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	156 400	156 400	156 400	156 399	156 400	156 400	156 400	156 399	156 400	156 400	156 400	156 399	1 876 797
Szakmai anyagok beszerzése	K311			5 000				2 000				3 000		10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 800	256 301	322 255	250 000	271 200	360 000	250 000	160 000	280 000	300 000	170 000	300 000	3 120 556
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	200 800	256 301	327 255	250 000	271 200	360 000	252 000	160 000	280 000	300 000	173 000	300 000	3 130 556
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 000	24 583	35 583	24 583	24 583	41 170	35 583	24 583	24 583	35 583	24 583	24 583	344 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 350	3 330	3 330	3 330	3 350	3 330	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	27 330	27 913	38 913	27 913	27 913	44 520	38 913	27 913	27 913	38 913	27 933	27 913	384 000
Közüzemi díjak	K331	88 330	88 330	88 370	88 330	88 330	88 330	88 330	88 330	88 330	88 330	88 330	88 330	1 060 000
Vásárolt élelmiszer	K332	37 701	37 701	37 701	37 700	37 701	37 701	37 701	37 700	37 701	37 701	37 700	37 701	452 409
Bérelti és lízing díjak	K333	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	786 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	59 412	59 412	59 412	1 559 412	657 108	1 559 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	59 412	4 310 640
Egyéb szolgáltatások	K337	138 438	138 437	325 000	138 438	138 436	325 000	138 438	138 437	325 000	138 438	138 438	325 000	2 407 500
Szolgáltatási kiadások	K33	514 381	514 380	700 983	2 014 380	1 112 075	2 200 943	514 381	514 379	700 943	514 381	514 380	700 943	10 516 549
Kiküldetések kiadásai	K341	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	44 900	538 800
Reklám- és propagandakiadások	K342	59 655	59 655	59 655	59 655	59 655	59 655	59 655	59 655	59 655	59 655	59 655	59 654	715 858
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	104 555	104 555	104 555	104 555	104 555	104 555	104 554	104 555	104 555	104 555	104 555	104 554	1 254 658
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	236 119	201 119	136 120	236 119	236 119	236 122	236 119	136 119	236 119	201 120	236 119	236 119	2 563 433
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 500	100 500	115 500	100 500	100 500	100 500	100 500	100 500	135 500	100 500	100 500	111 500	1 267 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	336 619	301 619	251 620	336 619	336 619	336 622	336 619	236 619	371 619	301 620	336 619	347 619	3 830 433
Dologi kiadások	K3	1 183 685	1 204 768	1 423 326	2 733 467	1 852 362	3 046 640	1 246 467	1 043 466	1 485 030	1 259 469	1 156 487	1 481 029	19 116 196
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	400 000	350 000	400 000	350 000	350 000	500 000	400 000	260 000	400 000	350 000	550 000	700 000	5 010 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	400 000	350 000	400 000	350 000	350 000	500 000	400 000	260 000	400 000	350 000	550 000	700 000	5 010 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	154 682	154 682	154 682	154 680	154 682	154 682	154 682	154 682	154 682	154 681	154 682	154 682	1 856 181
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamat támogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					50 000			50 000			50 000		150 000
Tartalékok	K512												12 079 570	12 079 570

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
A közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	11 176 470	9 276 470	1 900 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	650 000		650 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 636 364	2 836 364	800 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		12 112 834	3 350 000
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

7.számú melléklet

I. Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

Sírhely megváltás díja 25 évre	6.000 Ft
Gyermeksírhely 25 évre	1.000 Ft
Temető-fenntartási hozzájárulás alkalmanként	600 Ft
Temetői létesítmény igénybevételi díja	20.000 Ft/alkalom
Urnafal megváltás díja 15 évre	30.000 Ft/alkalom

II. Szociális étkeztetés térítési díja:

Jövedelem kategóriák	Térítési díj Ft 2020 április 1-től
150 % alatt	283 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	322 Ft+ÁFA
300 felett	388 Ft+ÁFA

III. Temetési segély alapjául szolgáló temetkezési költség

200.000,- Ft 15 %-a 30.000 Ft

IV. Bérleti díjak a kultúrházban:

Árusítás esetén 2.000 Ft

Rendezvény esetén 10.000 Ft/alkalom

V. Bérleti díjak a rendezvény pavilonban:

Árusítás esetén 1.000 Ft

Rendezvény esetén 10.000 Ft/alkalom

VI. Szennyvíz hozzájárulás 100.000 Ft

50 % kedvezmény a helyi állandó lakcímmel rendelkezők részére