

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 20-i nyilvános ülésére

Tárgy: Szentantalfa Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

I. Szentantalfa Község Önkormányzata középtávú tervének és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) előírása alapján az egy évre szóló költségvetési rendelet elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítania a három évre (2021, 2022, 2023) szóló középtávú tervét.

Az Áht. 29/A. §-ában megfogalmazott követelmények alapján a helyi önkormányzat évente határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Stabilitási törvény tv. 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát.

A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügylet alá tartozó fejlesztési célokat, ilyet az önkormányzat nem tervez.

A jogszabályi előírás szerint a következő évekre várható bevételeket is be kell mutatnunk, melyeket az idei évhez hasonló szinten terveztük.

II. Szentantalfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapítása

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, melyben meghatározta az Önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Az Önkormányzat megalkotta a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, ennek megfelelően alakítottuk ki a költségvetési rendelet szerkezetét.

A költségvetés tartalmára vonatkozó előírásoknak megfelelően, a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell megjeleníteni. Az önkormányzati törvény felsorolja az önkormányzatok által ellátandó feladatokat, ezeket a kötelező feladatok között szerepeltettük. A költségvetési-tervezet legnagyobb részben kötelező feladat ellátására biztosít előirányzatot. Önként vállalt feladatok között kerültek szerepeltetésre az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra tervezett támogatási összeg.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont kell, hogy legyen továbbra is a takarékoság és a hatékonyság együttes érvényesítése a település intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működésének biztosítása mellett.

Az önkormányzati törvény előírása alapján **működési hiányt tervezni nem lehet**. A költségvetési kiadások és bevételek különbözetét csak belső finanszírozási tétellel, azaz a költségvetési maradvánnyal lehet finanszírozni.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

I. Működési célú állami támogatások államháztartáson belül

Az önkormányzat állami támogatása a normatív és kötött felhasználású támogatási jogcímenek igényelt előirányzatokat tartalmazza. 2020. évben számottevően nem változott a finanszírozás módja. Továbbra is feladatalapú támogatási rendszer működik, ahol a helyi iparüzési adó erőképesség szerinti besorolás alapján kiegészített normatívákat biztosítja a működéshez az állam.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, amely az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, köztemető fenntartása) és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítással csökkentett összegéből adódik kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel, a támogatás ezen alpontok között átcsoportosítható. A falugondnoki szolgálat 4.250.000 Ft-os támogatási összege a falugondnoki szolgálatra fordítandó, azzal, hogy a felhasználás során átcsoportosítás hajtható végre a család és gyermekjóléti szolgáltatás, a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás között.

A kis települések esetében jelentős támogatási elem a Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1.800.000 forint összegben.

II. Közhatalmi bevételek

1. Építményadó

Az adó mértéke évi 600 Ft/ m².

2. Telekadó

Az adó mértéke évi 25 Ft/m².

3. Magánszemély kommunális adója

Az adó évi mértéke adótárgyanként 12.000 Ft.

4. Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 2.000 Ft.

5. Gépjárműadó

2013. január 1-jétől a költségvetési törvény alapján a gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Ennek megosztását és a megosztás alapján az utalásokat a MÁK rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzés során pénzforgalmi eltérést vagy késedelmes bevallást nem talált.

III. Működési bevételek

Működési bevételek legnagyobb hányadát a szennyvíztisztító berendezések üzemeltetéséből, szennyvízszippantásból származó várható díjbevétel teszi ki, ezen kívül tervezésre került még a szolgálati lakások és a faluháznál lévő helyiségek igénybe vételéből származó bérleti díj bevétel.

További bevételi forrás az államháztartáson belülről és kívülről várható támogatások összege.

IV. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek között 2 db építési telek értékesítése, valamint a 2019-ben megvalósult VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázatból 8.646.954 Ft, és a 2018-ban elkészült Terület és Településfejlesztési Operatív Program 3.2.1-15-VE1-2016-00036 Szentantalfai önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázatból 2.907.321 Ft támogatás került tervezésre.

KIADÁSOK ALAKULÁSA**V. A személyi juttatások és létszám alakulása:**

Az önkormányzatnál 1 fő közalkalmazott falugondok, 1 fő szennyvíztechnológus, 1 fő szennyvízes karbantartó és 2 fő közfoglalkoztatott került tervezésre.

A személyi juttatások tartalmazzák az alkalmazottak bérét és egyéb juttatásait. E jogcímen került tervezésre a választott tisztségviselők juttatása, valamint a várható megbízási díjak összege.

VI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az előző jogcímenhez kapcsolódó adók és járulékok 17,5 %-kal kerültek felszámításra.

VII. Dologi kiadások alakulása

Az önkormányzati feladatok kiadásainak tervezése során az előző évi szintet vettük figyelembe.

VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális kiadások között figyelembe vettük a települési támogatásokról szóló rendeletünkben foglalt segélyezési formákat - az erre a célra rendelkezésünkre álló állami támogatás szabta keretek között.

IX. Támogatások

A támogatásokra biztosított keretek kialakítása során az előző évi teljesítéseket figyelembe véve határoztuk meg az egyes előirányzatokat.

Több feladat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretein belül kerül biztosításra. Ide tartozik a belső ellenőrzés, a házi és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hétköznapi és hétvégi központi orvosi ügyelet, valamint 2016. január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.

Önkormányzati társulásban biztosított a gyermekek óvodai nevelése, a szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, a házi orvosi és fogászati, valamint a védőnői feladatok ellátása.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat igazgatási feladatait. A fizetendő hozzájárulás mértékét a megkapott tervezet alapján kalkuláltuk, a hivatal költségvetésének elfogadása után történik a végleges hozzájárulás meghatározása.

Államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési támogatásokat a közvetlen környezetünkben működő civil szervezetekkel való együttműködésünk építésére terveztük.

X. Tartalékok

Önkormányzatunk a biztonságos működés érdekében 3.000.000 Ft általános tartalékot, valamint a 2017. évi szennyvízberuházás kapcsán 13.132.000 céltartalékot tervezett. A tartalékok részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

XI. Beruházások, felújítások

Az önkormányzat költségvetésében tervezi

- fűnyíró vásárlását,
- közvilágítási lámpa felszerelését a Haraszt utcánál,
- pingpong asztal, könyvtári eszközök vásárlását,
- ingatlan vásárlását,
- a rendezési terv felülvizsgálatának I. ütemét,
- a Kút utca és a Sósi út csapadékvíz elvezetésének felújítását,
- telkek kialakítását,
- a Belügyminisztérium által támogatott óvodai sportpálya kialakítását,
- faluház szigetelését.

Az önkormányzatnak nincs **többéves kihatással járó feladata**. Korábbi években sem hitel felvételére, sem pedig más több évre áthúzódó kötelezettségvállalásra nem került sor.

Önkormányzatunk **költségvetési mérlegét** közgazdasági tagolásban az 8. mellékletben mutattuk be. A működési célú bevételek és kiadások összességében egyensúlyban vannak.

Az önkormányzat **előirányzat-felhasználási ütemtervét** a 9. melléklet tartalmazza.

A terv összeállítása során figyelembe vettük a várható bevételek ütemezését és a kiadások alakulását. Úgy kell gazdálkodni, hogy likviditási gondok ne merüljenek fel.

Az **Áht 29/A. §-a** alapján az önkormányzat megtervezi a tárgyévet követő három évre vonatkozó tervszámait. Ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen az állami finanszírozás és a pályázati lehetőségek függvényében változhatnak az előre megtervezett előirányzatok is. A következő évekre a működés területén minimális bevétel és kiadás emelkedésével számoltunk.

Az **átmeneti gazdálkodás** alatt a beszedett bevételek és kiadások a költségvetésbe beépítésre kerültek. A kiadások elsősorban a működéssel kapcsolatban merültek fel, és nem haladták meg az időarányos mértéket (bérek, járulékok, közüzemi szolgáltatások díja stb.). Az egyéb kiadások a 2018. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére szolgáltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete szerint fogadja el.

II.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadja és __/2020. (__) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2020. február 14.

Kiss Csaba
polgármester

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről
(t e r v e z e t)

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

| | | |
|-----------|--|------------------------|
| a) | költségvetési bevételek | 123.380.060 Ft, |
| b) | finanszírozási bevételek | 48.929.940 Ft, |
| ba) | ebből belső hiány összege/maradvány | 48.929.940 Ft, |
| bb) | külső hiány összege | 0 Ft, |
| c) | költségvetési működési célú kiadások | 103.392.870 Ft, |
| d) | működési célú tartalékok | 16.132.000 Ft, |
| e) | költségvetési felhalmozási célú kiadások | 50.396.000 Ft, |
| f) | költségvetési felhalmozási célú tartalékok | 0 Ft, |
| g) | finanszírozási kiadások főösszege | 2.389.130 Ft, |
| h) | bevételek és kiadások főösszege | 172.310.000 Ft. |

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 48.929.940 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 5 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2020. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 10. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 16.132.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2020. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
- (4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
- (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. §

- (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
- (2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2020. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
- (6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előiránnyal való gazdálkodás

10. §

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előiránnyal az Önkormányzat gazdálkodik.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzügyi támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulékos-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

12. §

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

13. §

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.

13. Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

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

Szentantalfa, 2020. február 20.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a község és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nagymértékben keletkeztet, figyelemmel arra, hogy már teljes egészében az ASP rendszert kell használni. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzügyeket külön számlákon kell kezelni.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét törvény írja elő. Az Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotása nélkül az önkormányzati autonómia nem gyakorolható.

A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén a község gazdálkodása kerülne veszélybe és ez által a kötelező feladatok ellátása is. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi Önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi Önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi Önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

A költségvetés meghatározza a létszámkeretet, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz. A pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

| Bevételek | | | | forintban | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata | |
| A | B | C | D | E | |
| 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 634 980 | 10 634 980 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 959 820 | 32 959 820 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 800 160 | 8 800 160 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 533 301 | 5 533 301 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 333 461 | 14 333 461 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Önkormányzatok működési támogatásai | 59 728 261 | 59 728 261 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 161 000 | 4 161 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 889 261 | 63 889 261 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 554 275 | 11 554 275 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 554 275 | 11 554 275 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Vagyoni típusú adók | 9 300 000 | 9 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Értékesítési és forgalmi adók | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Gépjárműadók | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Termékek és szolgáltatások adói | 15 400 000 | 15 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Közhatalmi bevételek | 24 800 000 | 24 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Szolgáltatások ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Tulajdonosi bevételek | 591 000 | 591 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 774 000 | 4 774 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 7 024 | 7 024 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 7 024 | 7 024 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------------|----------|
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési bevételek | 12 872 024 | 12 872 024 | 0 | 0 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 134 500 | 0 | 134 500 | 0 |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 264 500 | 130 000 | 134 500 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Költségvetési bevételek | 123 380 060 | 123 245 560 | 134 500 | 0 |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48 929 940 | 48 929 940 | 0 | 0 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maradvány igénybevétele | 48 929 940 | 48 929 940 | 0 | 0 |
| 83 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Finanszírozási bevételek | 48 929 940 | 48 929 940 | 0 | 0 |
| 101 | Bevételek összesen | 172 310 000 | 172 175 500 | 134 500 | 0 |

| Kiadások | | | | forintban | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata | |
| A | B | C | D | E | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7 710 000 | 7 710 000 | 0 | 0 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 219 000 | 219 000 | 0 | 0 |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruházati költségterítés | 194 000 | 194 000 | 0 | 0 |
| 9 | Közlekedési költségterítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 123 000 | 8 123 000 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 704 000 | 6 704 000 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 7 514 000 | 7 514 000 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások | 15 637 000 | 15 637 000 | 0 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 536 000 | 2 536 000 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 009 000 | 6 009 000 | 0 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 6 249 000 | 6 249 000 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 378 000 | 378 000 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 412 000 | 412 000 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 790 000 | 790 000 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | 1 719 000 | 1 719 000 | 0 | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5 412 000 | 5 412 000 | 0 | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 4 524 589 | 4 524 589 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 12 755 589 | 12 755 589 | 0 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 747 000 | 5 747 000 | 0 | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 3 350 000 | 3 350 000 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 347 000 | 9 347 000 | 0 | 0 |
| 45 | Dologi kiadások | 29 171 589 | 29 171 589 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | | | 0 | 0 |
| 49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb nem intézményi ellátások | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | települési támogatás | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 57 | az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 55 248 281 | 54 968 281 | 280 000 | 0 |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 70 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 74 | Tartalékok | 16 132 000 | 16 132 000 | 0 | 0 |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások | 71 680 281 | 71 100 281 | 580 000 | 0 |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 575 000 | 1 575 000 | 0 | 0 |
| 77 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 422 000 | 1 422 000 | 0 | 0 |
| 80 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 810 000 | 810 000 | 0 | 0 |
| 83 | Beruházások | 9 807 000 | 9 807 000 | 0 | 0 |
| 84 | Ingtatlanok felújítása | 31 816 000 | 31 816 000 | 0 | 0 |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 593 000 | 8 593 000 | 0 | 0 |
| 88 | Felújítások | 40 409 000 | 40 409 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------------|----------|
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 99 | Költségvetési kiadások | 169 920 870 | 169 340 870 | 580 000 | 0 |
| 100 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 389 130 | 2 389 130 | 0 | 0 |
| 113 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 389 130 | 2 389 130 | 0 | 0 |
| 121 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Finanszírozási kiadások | 2 389 130 | 2 389 130 | 0 | 0 |
| 130 | Kiadások összesen | 172 310 000 | 171 730 000 | 580 000 | 0 |

forintban

| Költségvetési egyenleg | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| Működési egyenleg | | | | |
| | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| | A | B | C | D |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 59 728 261 | Személyi juttatások | 15 637 000 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 161 000 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 536 000 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 24 800 000 | Dologi kiadások | 29 171 589 |
| 4 | Működési bevételek | 8 098 024 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 264 500 | Elvonások és befizetések | 0 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 24 862 215 | Egyéb működési célú kiadások | 71 680 281 |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2 389 130 |
| 8 | Működési bevételek | 121 914 000 | Működési kiadások | 121 914 000 |
| 9 | | | Működési költségvetési egyenleg | 0 |
| 10 | Felhalmozási egyenleg | | | |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 554 275 | Beruházások | 9 807 000 |
| 12 | Felhalmozási bevételek | 14 774 000 | Felújítások | 40 409 000 |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalmozási célú tartalékok | |
| 14 | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 180 000 |
| 15 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 24 067 725 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 16 | Felhalmozási bevételek | 50 396 000 | Felhalmozási kiadások | 50 396 000 |
| 17 | | | Felhalmozási költségvetési egyenleg | 0 |

| Fejlesztések | | | | | | <i>forintban</i> |
|---------------------|--|---------------------|------------------|----------------------|---|--|
| | A | B | C | D | E | F |
| | Megnevezés | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége | Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
| 1 | Rendezési terv I. üteme | 1 575 000 | 425 000 | 2 000 000 | nem | nem |
| 2 | Közvilágítási lámpa beszerzése (Haraszt utca) | 549 000 | 149 000 | 698 000 | nem | nem |
| 3 | Fűnyíró vásárlása | 200 000 | 54 000 | 254 000 | nem | nem |
| 4 | Könyvtári eszközök beszerzése | 500 000 | 135 000 | 635 000 | nem | nem |
| 5 | Pingpongasztal vásárlása | 173 000 | 47 000 | 220 000 | nem | nem |
| 6 | Ingatlan vásárlás | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | nem | nem |
| 7 | Beruházások összesen | 8 997 000 | 810 000 | 9 807 000 | | |
| 8 | Kút utca csapadékvíz elvezetés | 6 300 000 | 1 701 000 | 8 001 000 | nem | nem |
| 9 | Sósi út csapadékvíz elvezetés | 7 087 000 | 1 914 000 | 9 001 000 | nem | nem |
| 10 | Óvodai sportpálya kialakítása | 16 142 000 | 4 360 000 | 20 502 000 | nem | nem |
| 11 | Telkek kialakítása | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | nem | nem |
| 12 | Szentantalfa Kút utca 1. sz. alatti faluház szigetelése | 787 000 | 213 000 | 1 000 000 | nem | nem |
| 13 | Felújítások összesen | 31 816 000 | 8 593 000 | 40 409 000 | - | |
| 14 | Beruházások és felújítások összesen: | 40 813 000 | 9 403 000 | 50 216 000 | | |
| 15 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) | 180 000 | 0 | 180 000 | nem | nem |
| 16 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | Felhalmozási kiadások összesen: | 40 993 000 | 9 403 000 | 50 396 000 | | |

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
| 1 | Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | | |
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | | |
| 11 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saját bevételek | | | | |
| 20 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 24 800 000 | 24 300 000 | 24 310 000 | 24 335 000 |
| 21 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 591 000 | 591 000 | 601 000 | 601 000 |
| 22 | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 10 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 4 500 000 |
| 24 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saját bevételek összesen | 35 391 000 | 33 891 000 | 33 911 000 | 29 436 000 |

| | Tartalékok | <i>forintban</i> |
|----------|------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
| | A | B |
| 1 | Általános tartalék összesen | 3 000 000 |
| 2 | Működési célú | 3 000 000 |
| 3 | Felhalmozási célú | 0 |
| 4 | Céltartalék összesen | 13 132 000 |
| 5 | Működési célú | 13 132 000 |
| 6 | Felhalmozási célú | 0 |
| 7 | Tartalékok összesen | 16 132 000 |

forintban

| Költségvetési mérleg | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| | A | B | C | D |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 59 728 261 | Személyi juttatások | 15 637 000 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 161 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 536 000 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 554 275 | Dologi kiadások | 29 171 589 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 24 800 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 |
| 5 | Működési bevételek | 12 872 024 | Egyéb működési célú kiadások | 71 680 281 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | Beruházások | 9 807 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 264 500 | Felújítások | 40 409 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 180 000 |
| 9 | Költségvetési bevételek összesen | 123 380 060 | Költségvetési kiadások összesen | 169 920 870 |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 48 929 940 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 12 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 389 130 |
| 13 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 15 | Finanszírozási bevételek | 48 929 940 | Finanszírozási kiadások | 2 389 130 |
| 16 | Bevételek összesen | 172 310 000 | Kiadások összesen | 172 310 000 |

Előirányzat felhasználási terv

forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: | |
| Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 778 261 | 5 375 543 | 4 778 261 | 4 778 261 | 5 375 543 | 5 076 902 | 5 076 902 | 4 180 978 | 5 972 826 | 7 167 391 | 4 778 261 | 2 389 130 | 59 728 261 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 332 880 | 374 490 | 332 880 | 332 880 | 374 490 | 353 685 | 353 685 | 291 270 | 416 100 | 499 320 | 332 880 | 166 440 | 4 161 000 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 612 000 | 2 232 000 | 6 200 000 | 2 976 000 | 1 116 000 | 868 000 | 372 000 | 148 800 | 3 720 000 | 2 480 000 | 1 364 000 | 1 711 200 | 24 800 000 |
| 4 | Működési bevételek | 1 029 762 | 1 158 482 | 1 029 762 | 1 029 762 | 1 158 482 | 1 094 122 | 1 094 122 | 901 042 | 1 287 202 | 1 544 643 | 1 029 762 | 514 881 | 12 872 024 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | 10 000 000 | 8 646 954 | 2 907 321 | | | | | | | | | 21 554 275 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 21 160 | 23 805 | 21 160 | 21 160 | 23 805 | 22 483 | 22 483 | 18 515 | 26 450 | 31 740 | 21 160 | 10 580 | 264 500 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 18 797 940 | | | | | 17 000 000 | | | | | 13 132 000 | | 48 929 940 |
| 11 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bevételi előirányzat összesen: | 26 572 003 | 19 164 321 | 21 009 017 | 12 045 384 | 8 048 321 | 24 415 192 | 6 919 192 | 5 540 605 | 11 422 579 | 11 723 094 | 20 658 063 | 4 792 231 | 172 310 000 |
| Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Személyi juttatások | 1 250 960 | 1 407 330 | 1 250 960 | 1 250 960 | 1 407 330 | 1 329 145 | 1 329 145 | 1 094 590 | 1 563 700 | 1 485 515 | 1 250 960 | 1 016 405 | 15 637 000 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó | 202 880 | 228 240 | 202 880 | 202 880 | 228 240 | 215 560 | 215 560 | 177 520 | 253 600 | 240 920 | 202 880 | 164 840 | 2 536 000 |
| 17 | Dologi kiadások | 2 333 727 | 2 625 443 | 2 333 727 | 2 333 727 | 2 625 443 | 2 479 585 | 2 479 585 | 2 042 011 | 2 917 159 | 2 771 301 | 2 333 727 | 1 896 153 | 29 171 589 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 50 000 | | | 50 000 | | | 80 000 | | 70 000 | | 250 000 | 500 000 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | 5 734 422 | 6 451 225 | 5 734 422 | 5 734 422 | 6 451 225 | 6 092 824 | 6 092 824 | 5 017 620 | 7 168 028 | 8 601 634 | 5 734 422 | 2 867 211 | 71 680 281 |
| 20 | Beruházások | 220 000 | 698 000 | 254 000 | | | 635 000 | 6 000 000 | | | 2 000 000 | | | 9 807 000 |
| 21 | Felújítások | | | | 1 905 000 | | 20 502 000 | | | | | 8 001 000 | 10 001 000 | 40 409 000 |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 90 000 | | | | | | | 90 000 | | 180 000 |
| 23 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 389 130 | | | | | | | | | | | | 2 389 130 |
| 26 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kiadási előirányzat összesen: | 12 131 120 | 11 460 238 | 9 775 990 | 11 516 990 | 10 762 238 | 31 254 114 | 16 117 114 | 8 411 741 | 11 902 487 | 15 169 370 | 17 612 990 | 16 195 610 | 172 310 000 |

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

| Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Döntés típusa, megnevezése | 2020. év | Döntés hatása | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | Összesen |
| 2 | - | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | Összesen | - | | - | - | - | - | - | - |

forintban

| Közvetett támogatások | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| | A | B | C |
| | Támogatás típusa | Közvetett támogatás összege | |
| | | Mentesség | Kedvezmény |
| 1 | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
| 2 | Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
| 3 | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 237 000 | 260 406 |
| 4 | Ebből: gépjárműadó | 0 | 260 406 |
| | telekadó | 0 | 0 |
| | kommunális adó | 0 | 0 |
| | iparűzési adó | 0 | 0 |
| | építményadó | 237 000 | 0 |
| 5 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 59 728 261 | 60 922 826 | 62 141 283 | 63 384 108 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 161 000 | 4 244 220 | 4 329 104 | 4 415 686 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 554 275 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 24 800 000 | 24 300 000 | 24 310 000 | 24 335 000 |
| 5 | Működési bevételek | 12 872 024 | 13 129 464 | 13 392 054 | 13 659 895 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 4 500 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 264 500 | 269 790 | 70 000 | 75 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 48 929 940 | 25 708 699 | 25 999 559 | 13 715 310 |
| 13 | Bevételek összesen | 172 310 000 | 137 575 000 | 139 242 000 | 124 085 000 |
| 14 | Személyi juttatások | 15 637 000 | 15 949 740 | 16 268 735 | 16 594 109 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 2 536 000 | 2 586 720 | 2 638 454 | 2 691 223 |
| 16 | Dologi kiadások | 29 171 589 | 29 755 021 | 29 792 506 | 30 391 956 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 510 000 | 520 200 | 530 604 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 71 680 281 | 76 707 478 | 82 141 627 | 69 784 461 |
| 19 | Beruházások | 9 807 000 | 2 550 000 | 1 950 002 | 1 350 000 |
| 20 | Felújítások | 40 409 000 | 6 879 130 | 3 241 166 | 0 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 180 000 | 200 000 | 204 000 | 208 080 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 2 389 130 | 2 436 912 | 2 485 310 | 2 534 566 |
| 23 | Kiadások összesen | 172 310 000 | 137 575 000 | 139 242 000 | 124 085 000 |

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek*forintban*

| Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021. | 2022. | 2023. |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 |
| Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 |
| Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 |
| Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
| Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 |
| Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 |
| Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 |
| Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 |
| Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
| Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek | | | |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 24.300.000 | 24.310.000 | 24.335.000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 591.000 | 601.000 | 601.000 |
| Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 9.000.000 | 9.000.000 | 4.500.000 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek összesen | 33.891.000 | 33.911.000 | 29.436.000 |