SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

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 igénybevételét 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 CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. §

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal 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 pénzbeli 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-, járulék-, 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

Kihirdetve: 2020. február 21.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

	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
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 959 820	32 959 820	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 800 160	8 800 160	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 533 301	5 533 301	0	0
5	**Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**14 333 461**	**14 333 461**	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0
9	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**59 728 261**	**59 728 261**	**0**	**0**
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 161 000	4 161 000	0	0
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**63 889 261**	**63 889 261**	**0**	**0**
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 554 275	11 554 275	0	0
21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**11 554 275**	**11 554 275**	**0**	**0**
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
24	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	9 300 000	9 300 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	13 000 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	2 400 000	2 400 000	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
33	**Termékek és szolgáltatások adói**	**15 400 000**	**15 400 000**	**0**	**0**
34	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	0
35	**Közhatalmi bevételek**	**24 800 000**	**24 800 000**	**0**	**0**
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	7 500 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	591 000	591 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 774 000	4 774 000	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 024	7 024	0	0
45	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**7 024**	**7 024**	**0**	**0**
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
48	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	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 szervi 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 költségtérítés	194 000	194 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	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	Bérleti 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
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	Ingatlanok 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	Ingatlanok 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	Hossszú 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 nemzetiközi 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 *forintban*

	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**

6. melléklet az 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

	Tartalékok	*forintban*
	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**

Európai Uniós programok *forintban*

	Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele	Program, projekt támogatása
	A	B	C	D	E	F	G
1	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	0	0	0	0	0	8 646 954
2	Terület és Településfejlesztési Operatív Program 3.2.1-15-VE1-2016-00036 Szentantalfai önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	2 907 321
3	**Összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 554 275**

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**
14	***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								
	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 kezdvezmény, 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**