

Egeraracska Község Önkormányzata
2020.évi költségvetése

**Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

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

a) költségvetési bevételeit	108.568.032 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	264.625.452 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit Ft-ban,	0
d) költségvetési kiadásait	371.938.354 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait Ft-ban,	1.255.130
állapítja meg.	

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

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

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

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

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

A költségvetés részletezése

3. §.

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

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

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

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 1.254.903 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

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

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 22 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 8 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása

5. §.

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

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

A gazdálkodás szabályai

6. §.

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

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

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a

mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

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

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

Egeraracsa, 2020. február 26.

Dancs László
polgármester

dr. Milus Lajos
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Egeraracsa, 2020. március 11.

dr. Milus Lajos
jegyző

Egeraracsa Község Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 373.193.484 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 31.378.252 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 20.559.073 Ft, felhalmozási célú támogatás 3.557.905 Ft a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Zártkerti program infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztés támogatása 2.500.000 Ft támogatás kerül még leutalásra (előző évben 7.500.000 Ft már leutalásra került). A megnyert energetikai pályázat bevétele 36.867.802Ft, BFT pályázatból pedig 5.000.000 Ft.

Helyi adó bevételeinket is a 2020.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.700.000 Ft, iparüzési adó 2.100.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 750.000 Ft. Egyéb közhatalmi bevételek között a behajtott bírságok, igazgatási díjak találhatóak 15.000 Ft értékben.

Készletértékesítésből 550.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 120.000 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok.

A Dióskáli óvónő albérletéhez Dióskál és Zalaszentmárton község 420.000 Ft-tal járul hozzá.

Előző évi maradvány 264.625.452 Ft.

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Zártkerti infrastrukturális fejlesztés

7.500.000 Ft

Magyar falu – orvos lakás	221.849.476 Ft
Magyar Falu – temető felújítás	3.684.662 Ft
EBR – járdafelújítás	14.991.499 Ft
Magyar falu – helyi identitástudat	14.999.999 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 93.972.531 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 25.265.848 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 3.161.159 Ft, a dologi kiadásokra 56.847.795 Ft, szociális célú támogatásokra 5.260.080 Ft, intézmények működtetésére 3.437.649 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2020. évi költségvetési tervezetben 1.254.903 Ft.

A felújítási és beruházási kiadásokra 279.216.871 Ft került tervezésre melynek részletezése a 3. számú mellékletben megtekinthető.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj.

Az egészségház programból visszafizetési kötelezettség a szigetelés miatt 2.897.571 Ft.

2019. évről áthúzódó ki nem fizetett számlák összege 2.158.978 Ft.

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

Egeraracs, 2020. február 26.

Dancs László
polgármester

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

1.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 068 172			20 068 172
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 510 080			9 510 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 378 252	0	0	31 378 252
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 979 073			20 979 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 357 325	0	0	52 357 325
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 925 707			50 925 707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 925 707	0	0	50 925 707
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000			1 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 100 000			2 100 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	750 000			750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 850 000	0	0	2 850 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 565 000	0	0	4 565 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	550 000			550 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000			120 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000			50 000
Működési bevételek	B4	720 000	0	0	720 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	108 568 032	0	0	108 568 032
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	264 625 452			264 625 452
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	264 625 452	0	0	264 625 452
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	264 625 452	0	0	264 625 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		373 193 484	0	0	373 193 484

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 095 932			19 095 932
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	120 000			120 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000			30 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	22 680			22 680
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 268 612	0	0	19 268 612
Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 278 400			5 278 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	748 836			748 836
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	6 027 236	0	0	6 027 236
Személyi juttatások	K1	25 295 848	0	0	25 295 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 195 659			3 195 659
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 602 181			5 602 181
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	5 622 181	0	0	5 622 181
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 980			320 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 000			135 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	455 980	0	0	455 980
Közüzemi díjak	K331	2 063 658			2 063 658
Vásárolt élelmiszer	K332	289 040			289 040
Bérelti és lízing díjak	K333	620 000			620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 555 500			1 555 500
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	397 000			397 000
Egyéb szolgáltatások	K337	30 257 629			30 257 629
Szolgáltatási kiadások	K33	35 182 827	0	0	35 182 827
Kiküldetések kiadásai	K341	664 800			664 800
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	664 800	0	0	664 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 497 880			10 497 880
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	610 000			610 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 107 880	0	0	11 107 880
Dologi kiadások	K3	53 033 668	0	0	53 033 668
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 893 000			4 893 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 893 000	0	0	4 893 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	2 897 571			2 897 571
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			2 150 834	2 150 834
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513	1 254 903			1 254 903
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 152 474	0	2 150 834	6 303 308
Működési költségvetés előirányzat csoport		90 570 649	0	2 150 834	92 721 483
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	167 034 902			167 034 902
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 801 500			2 801 500
Részvételbeszerzés	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	48 420 829			48 420 829
Beruházások	K6	218 257 231	0	0	218 257 231
Ingatlanok felújítása	K71	48 025 701			48 025 701
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 933 939			12 933 939
Felújítások	K7	60 959 640	0	0	60 959 640
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		279 216 871	0	0	279 216 871
Költségvetési kiadások	K1-K8	369 787 520	0	2 150 834	371 938 354
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 255 130			1 255 130
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 255 130	0	0	1 255 130
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 255 130	0	0	1 255 130
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		371 042 650	0	2 150 834	373 193 484

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 113 683	18 651 195	19 268 612
Külső személyi juttatások	K12	5 398 202	5 322 829	6 027 236
Személyi juttatások	K1	29 511 885	23 974 024	25 295 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 401 107	3 439 943	3 195 659
Készletbeszerzés	K31	10 773 850	6 994 943	5 622 181
Kommunikációs szolgáltatások	K32	433 496	404 754	455 980
Szolgáltatási kiadások	K33	11 369 640	14 917 293	35 182 827
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			664 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 279 952	5 799 567	11 107 880
Dologi kiadások	K3	27 856 938	28 116 557	53 033 668
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	377 500		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 193 159	3 170 000	4 893 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 570 659	3 170 000	4 893 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	646 763	1 101 585	2 897 571
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 589 493	2 958 910	2 150 834
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	401 306	1 532 784	
Tartalékok-általános	K513			1 254 903
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 637 562	5 593 279	6 303 308
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 978 151	64 293 803	92 721 483
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 300 800	14 107 228	167 034 902
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 178 499	4 676 130	2 801 500
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 308 367	2 371 506	48 420 829
Beruházások	K6	15 787 666	21 154 864	218 257 231
Ingatlanok felújítása	K71	8 569 252	8 843 257	48 025 701
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 057 501	2 387 679	12 933 939
Felújítások	K7	10 626 753	11 230 936	60 959 640
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		134	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	134	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 414 419	32 385 934	279 216 871
Költségvetési kiadások	K1-K8	100 392 570	96 679 737	371 938 354
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 000 000	5 000 000	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 258 483	1 514 152	1 255 130
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 258 483	6 514 152	1 255 130
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	6 258 483	6 514 152	1 255 130
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 651 053	103 193 889	373 193 484
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi várható (teljesítés)	2020. évi eredeti ei. (Ft)

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 523 174	33 125 780	31 378 252
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 945 195	27 459 704	20 979 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 468 369	60 585 484	52 357 325
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	2 033 920	1 897 758	1 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 146 759	3 043 478	2 850 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 762	16 002	15 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 189 441	4 957 238	4 565 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 323 601	568 524	550 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	120 000	120 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	16	43	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		83 071	
Egyéb működési bevételek	B411	105 450	108 953	50 000
Működési bevételek	B4	1 439 067	880 591	720 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	85 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	302 046		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	387 046	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 483 923	66 423 313	57 642 325
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14 991 499	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 350 660	269 681 761	50 925 707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 350 660	284 673 260	50 925 707
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 350 660	284 673 260	50 925 707
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 834 583	351 096 573	108 568 032
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 000 000	5 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 795 466	10 345 686	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17 815 789		264 625 452
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	22 611 255	10 345 686	264 625 452
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 550 901	1 255 130	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 162 156	16 600 816	264 625 452
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	29 162 156	16 600 816	264 625 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		116 996 739	367 697 389	373 193 484

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3		3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	14		14
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	14		14
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	22		22
premművelek programjai és a különleges foglalkoztatási anományokról szóló 2004. évi CLXII. törvény szerinti foglalkoztatottak			
premművelek programjai és a különleges foglalkoztatási anományokról szóló 2004. évi CLXII. törvény szerinti foglalkoztatottak (kivéve magyar közgazdasági úszonhangról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Magyar Falu program -orvoslakás		162 641 202		162 641 202
BFT pályázat		4 393 700		4 393 700
				0
				0
				0
				0
				0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	167 034 902		167 034 902
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
közmunka program - részümlcsöző		486 000		486 000
közmunka program - billenős pótkocsi		1 575 000		1 575 000
közmunka program - fagyasztó láda		200 000		200 000
közmunka program - ágvágó		220 500		220 500
közmunka program - benzinmotoros láncfűrész		197 000		197 000
közmunka program - damilos fűnyíró		213 000		213 000
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 891 500	0	2 891 500
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	48 421 099		48 421 099
Beruházások	K6	218 347 501	0	218 347 501
útfelújítás - infrastrukturális háttér zártkerti program		7 900 000		7 900 000
EBR - járda felújítás		13 887 447		13 887 447
Magyar falu - temető felújítás		2 901 309		2 901 309
Energetikai pályázat - korszerűsítés		23 336 945		23 336 945
Ingtatlanok felújítása	K71	48 025 701	0	48 025 701
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 933 939		12 933 939
Felújítások	K7	60 959 640	0	60 959 640

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>				4 550 000	4 550 000	4 550 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824 <i>B824</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,		4 550 000		
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		15 000		
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:		4 565 000		

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 700 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 100 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	2 100 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	750 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	750 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 850 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
múemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	15 000
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	45 000 000	0	0	5 925 707	0	0	0	0	0	50 925 707
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 363 109	4 363 109	6 183 109	49 833 109	4 660 110	4 494 110	10 293 818	4 368 111	6 253 111	4 783 111	4 580 111	4 393 114	108 568 032
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			264 625 452										264 625 452
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	264 625 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 625 452
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	264 625 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 625 452
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	264 625 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 625 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 363 109	4 363 109	270 808 561	49 833 109	4 660 110	4 494 110	10 293 818	4 368 111	6 253 111	4 783 111	4 580 111	4 393 114	373 193 484

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
Építményadó	B34			
Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 946 000	2 246 000	1 700 000
Telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	750 000		750 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 100 000		2 100 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		2 246 000	
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Egeraracs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	30 663 060	31 378 252
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	8 993 520	9 179 820
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	4 412 216	4 893 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.	274 813	367 080
Arculati kézikönyv		
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	5 891 711	5 845 002
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 250 000	4 250 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800	43 350
Állami hozzájárulások összesen:	30 663 060	31 378 252
Központosított, kiegészítő támogatások	2 462 720	
Egyéb támogatások TB alaptól	6 258	
Egyéb működési c. támogatás kp-i kezelésű ei-től		
Egyéb működési c. tám. Egyéb vállalkozástól		
Egyéb működési c. tám. fejezeti kezelésű ei-től	17 390 324	
Felhalmozási célú támogatás elkülönített áll. Alaptól	2 721 600	3 557 905
Egyéb működési c. tám. elkülönített áll-i alapoktól	23 560 146	20 559 073
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 991 499	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	253 463 137	47 367 802
Vagyoni típusú adók	1 897 758	1 700 000
Magánszemélyek kommunális adója		
Értékesítési és forgalmi adók	2 204 788	2 100 000
állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó		
Gépjárműadó	838 690	750 000
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb közhatalmi bevételek	16 002	15 000
igazgatási szolgáltatási díjak, szabálysértési bírság		
Közhatalmi bevételek	4 957 238	4 565 000
készletértékesítés ellenértéke	568 524	550 000
szolgáltatások ellenértéke		
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	120 000	120 000
Kamatbevételek	43	0
Biztosító által fizetett kártérítés	83 071	
Egyéb működési bevételek	108 953	50 000
Működési bevételek	880 591	720 000
Ingatlanok értékesítése		0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0
Működési c. kölcsön visszatérülése		
Működési célú támogatás (albéleti hozzájárulás DK, ZM)		420 000
Rövid lejáratú hitel	5 000 000	
Előző évi maradvány	10 345 686	264 625 452

Áht-n belüli megelőlegezés	1 255 130	0
Bevételek mindösszesen:	367 697 389	373 193 484

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	4 891 320	5 078 400
polgármesteri cafetéria	200 000	200 000
Választott tisztségviselők költségtérítése		
Megbízási díj	231 509	748 836
Személyi juttatások összesen:	5 322 829	6 027 236
Szociális hozzájárulási adó	972 617	1 019 766
Munkáltatói adó	30 000	30 000
Munkaadót terhelő járulékok:	1 002 617	1 049 766
Szakmai anyagok beszerzése	16 905	20 000
Irodaszer,nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 410	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 738	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	54 293	55 000
Közüzemi díjak	282 825	290 000
Bérleti és lízingdíjak	200 900	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	46 985	45 000
Egyéb szolgáltatás	1 410 927	6 450 000
Kiküldetések kiadásai		664 800
Reklám- és propagandakiadások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	240 257	1 595 000
Kamatkiadás		
mérleg fordulónapján kimutatott tartozásállomány		2 158 978
Egészségház programból visszafizetési kötelezettség		2 897 571
Egyéb dologi kiadások	35 968	
Műk. c. kölcsön nyújtása helyi önkormányzatnak		
Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak		
Belső ellenőrzés		
Működési célú támogatás nyújtása közalapítványnak		

Bursa Hungarica ösztöndíj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 534 208	14 426 349
Működési kiadások összesen:	8 859 654	21 503 351
Működési tartalékok	0	1 254 903
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		6 300 975
Felújítások		23 336 945
Felhalmozási kiadások összesen:	0	29 637 920
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	8 859 654	52 396 174

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Elvonások és befizetések	1 514 152	
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás	1 101 585	1 255 130
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 615 737	1 255 130
Működési kiadások összesen:	2 615 737	1 255 130

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	236 220	
Közüzemi díjak	21 678	22 000
Egyéb szolgáltatás	50 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	83 071	6 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	390 969	28 000
Működési kiadások összesen:	390 969	28 000
Felújítási kiadás Magyar Falu program		2 901 309
felújítás áfája		783 353
Felhalmozási kiadás összesen	0	3 684 662
Kiadások összesen	390 969	3 712 662

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 363 246	13 893 240
Közlekedési költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	399 311	0
Személyi juttatások összesen:	12 762 557	13 893 240
Szociális hozzájárulási adó	1 215 430	1 215 672
Táppénz	106 928	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 322 358	1 215 672
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 557 593	3 611 465
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	640 247	680 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
Egyéb szolgáltatások	450 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 142 256	1 158 696
Egyéb dologi kiadások	4	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	5 790 100	5 450 161
működési visszafizetés (bérelőleg)		
Működési kiadások összesen:	19 875 015	20 559 073
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 066 930	2 801 500
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	423 070	756 405
Beruházások	2 490 000	3 557 905
Ingatlanok felújítása	1 090 757	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	294 504	
Felújítások	1 385 261	0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 875 261	3 557 905
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	23 750 276	24 116 978

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		

Személyi juttatások összesen:	0	0
Szociális hozzájárulási adó		0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Egyéb szolgáltatás		
Járda - földmérés, földhivatali díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
Ingatlanok felújítása		13 887 447
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 749 611
Felújítások	0	17 637 058
Felhalmozási kiadások összesen:	0	17 637 058
Kiadások mindösszesen:	0	17 637 058

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	
bérelti díj	900	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	243	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 143	
Működési kiadások összesen:	1 143	

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
közüzemi díj	98 340	95 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	26 552	26 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	124 892	121 000
Működési kiadások összesen:	124 892	121 000

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Egyéb szolgáltatás	2 700 000	21 396 000
Egyéb dologi kiadás		460 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	729 000	5 874 149
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 429 000	27 730 149
Működési kiadások összesen:	3 429 000	27 730 149
Ingtatlanok beszerzés	9 500 000	162 641 202
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		46 478 124
Beruházások	9 500 000	209 119 326

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
pályázati önrész		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Egyéb szolgáltatás	134	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	134	0
Működési kiadások összesen:	134	0
Működési célú támogatás nyújtása	1 148 000	0
Zalavíznek ivóvíz támogatás átadása		
Kiadások mindösszesen:	1 148 134	0

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Közüzem díjak	386 706	390 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	107 643	110 000
Bérleti díj	615 116	620 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	292 894	302 000

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 402 359	1 422 000
Működési kiadások összesen:	1 402 359	1 422 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 402 359	1 422 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
Közlekedési költségtérítés		
Személyi juttatások összesen:	0	0
Szociális hozzájárulási adó		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	849 764	700 000
Szakmai anyagok beszerzése		
Közüzemi díjak	567 693	570 000
Bérelti és lízing díjak	116 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	435 000	470 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	89 580	
Egyéb szolgáltatások	2 116 393	900 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	824 748	654 000
Egyéb dologi kiadások	57 403	50 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	5 056 581	3 344 000
Működési kiadások összesen:	5 056 581	3 344 000
Ingatlan beszerzés	3 426 228	4 393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 609 200	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 629 566	1 186 300
Beruházások	7 664 994	5 580 000
Ingatlanok felújítása	1 304 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	352 080	
Felújítások	1 656 080	0
Felhalmozási kiadások összesen:	9 321 074	5 580 000

Működési célú támogatások	0	0
Polgárórség		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		
egyéb támogatás		
Kiadások mindösszesen:	14 377 655	8 924 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	800 000	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	189 000	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	989 000	0
Működési kiadások összesen:	989 000	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
Beruházások	0	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>	6 448 500	7 900 000
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 741 095	2 100 000
Felújítások	8 189 595	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	8 189 595	10 000 000
Felhalmozási tartalék	0	0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		
Kiadások mindösszesen:	9 178 595	10 000 000

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	30000	30 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	2 895	
<i>Közüzemi díjak</i>	38 536	40 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 734	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	82 165	70 000
Működési kiadások összesen:	82 165	70 000
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		

Beruházások	0	0
egészség ház felújítás		
felújítás áfa		
Felújítások összesen	0	
felhalmozási kiadás összesen	0	0
Kiadás összesen	82 165	70 000

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	301 039	301 000
Kiadások mindösszesen:	301 039	301 000

Fogorvosi alapellátás - 072311

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 560	21 000
Kiadások mindösszesen:	19 560	21 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 361 685	2 517 200
Munkába járás költsége 6 kmX 21 napx 12 hónap		22 680
Személyi juttatások összesen:	3 361 685	2 539 880
Szociális hozzájárulási adó	621 301	442 260
Szakmai anyagok beszerzése irodaszer, nyomtatvány		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	83 026	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj	130 895	130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 344	80 000

kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	286 007	290 000
áram, víz		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	231 190	150 000
eszközök, épület szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	30 000
rendezvények		
Egyéb szolgáltatások	1 983 329	500 000
Kiküldetések kiadásai		0
Reklám- és propagandakiadások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	734 261	345 000
Egyéb dologi kiadások	290 537	100 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 848 589	1 675 000
Működési kiadások összesen:	7 831 575	4 657 140
ingatlan beszerzése, létesítése	1 181 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	318 870	
Beruházások	1 499 870	0
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 499 870	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	9 331 445	4 657 140

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Vásárolt élelmezés		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd.tám.(utalvány)		
Egyéb pénzbeli és term. Gyvt (saját hatáskörű)		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Családtámogatások - 104052

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv

Óvodáztatási támogatás		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
műk. Célú előzetesen felszámított ÁFA	60 228	78 040
Egyéb pénzbeni és term. gyermekvéd. tám. szünidei gyermekétkeztetés	223 062	289 040
Kiadások mindösszesen:	283 290	367 080

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú támogatás Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 495 051	2 685 492
Béren kívüli juttatás Cafetéria	90 000	120 000
Foglalkoztatottak egyéb költségtérítése (munkaruha)	19 950	30000
Személyi juttatások összesen:	2 605 001	2 835 492
Szociális hozzájárulási adó	480 167	469 961
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13 500	18 000

Munkaadókat terhelő járulék	493 667	487 961
Üzemeltetési anyagok beszerzése	631 247	580 000
Szakmai anyagok	3 949	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	19 484	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	101 963	65 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
Egyéb szolgáltatások	302 779	310 000
biztosítási díjak, egyéb díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	166 084	
Egyéb dologi kiadások	5 512	0
Dologi kiadások összesen:	1 231 018	975 500
Működési kiadások összesen:	4 329 686	4 298 953
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	4 329 686	4 298 953

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	517 176	
Egyéb dologi kiadás	393 639	
üzemeltetési anyagok	1 521 829	
Önk. saját hatáskörben adott más ellátás		
Önk. Rendeletben megállapított juttatás		1 500 000
Települési támogatás	3 170 000	3 293 000
Bursa Hungarica	100 000	100 000
Kiadások mindösszesen:	5 702 644	4 893 000

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás	3 243 694	2 150 834
Közös Hivatal	2 790 000	32 001
Előző évről (jegyző felmentési idő, jutalom és szabadságmegváltás)		326 363
Jegyzőnő megbízási díj		64 240

Társulásnak és államháztartáson belülre	453 694	386 822
Dióskál községnek egészségügyi alapellátáshoz		1 341 408
Kiadások mindösszesen:	3 243 694	2 150 834

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - 900060

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000 000	
		0
Kiadások mindösszesen:	5 000 000	0

Kiadások összesen

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési kiadások összesen:	65 686 137	92 721 710
Felhalmozási kiadások összesen:	37 385 800	279 216 871
Működési tartalékok	0	1 254 903
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	103 071 937	373 193 484
Bevételek mindösszesen:	367 697 389	373 193 484

Személyi juttatások összesen:	24 052 072	25 295 848
Munkaadót terhelő járulékok:	3 439 943	3 195 659
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	30 249 138	56 819 289
Szociális ellátások, juttatások	3 553 290	5 260 080
Működési célú támogatások	1 601 694	0
Működési célú pénzeszköz átadás	2 790 000	2 150 834
Működési kiadások összesen:	65 686 137	92 721 710
Felújítási kiadások összesen:	11 230 936	60 959 640
Beruházási kiadások összesen:	21 154 864	218 257 231
Hitelek, kölcsönök	5 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	37 385 800	279 216 871
Működési tartalékok	0	1 254 903
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	103 071 937	373 193 484

K121
K121

K122

K2
K311

K312

K321

K322

K331

K334

K336

K337

K341

K351

K335
K335

K513

K74

K71

K914

K331

K351

K71

K74

K1101

K2
K312

K334

K351

K64
K67

K71
K74

K331
K351

K337
K355
K351

K62
K67

K331
K334
K333
K351

K312

K331

K334

K337

K351

K355

K62

K67

K71
K74

K337
K331

K336

K336

K1101

K1109

K2

K312

K321

K322

K331

K334

K336

K337

K351

K355

K351

K332

K1101

K1107

K1108

K2
K312

K321

K334

K337

K48

K506

K1101	19 095 932 Ft		
K1107	120 000 Ft		
K1108	30 000 Ft		
K1109	22 680 Ft		
K121	5 278 400 Ft		
K122	748 836 Ft	25 295 848 Ft	
K2	3 195 659 Ft		
K311	20 000 Ft		
K312	4 991 465 Ft		
K321	270 000 Ft		
K322	135 000 Ft		
K331	1 697 000 Ft		
K332	289 040 Ft		
K333	620 000 Ft		
K334	1 555 500 Ft		
K336	397 000 Ft		
K337	29 586 000 Ft		
K341	664 800 Ft		
K342	0 Ft		
K351	10 038 885 Ft		
K355	610 000 Ft	56 819 289 Ft	0
K48	4 893 000 Ft	5 260 080 Ft	
K506	2 150 834 Ft		
K513	1 254 903 Ft		
K62	167 034 902 Ft		
K64	2 801 500 Ft	218 257 231 Ft	
K67	48 420 829 Ft		
K71	48 025 701 Ft	60 959 640 Ft	
K74	12 933 939 Ft		
K914	1 255 130 Ft		
K335	5 056 549 Ft		
	373 193 484 Ft		

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Megnevezés		nettó	áfa	Összesen
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Magyar Falu program -orvoslakás		162 641 202	46 478 124	209 119 326
BFT pályázat		4 393 700	1 186 300	5 580 000
				0
				0
				0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	167 034 902	47 664 424	214 699 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
				0
közmunka program - rézsümulcsozó		486 000	106 920	592 920
közmunka program - billenős pótkocsi		1 575 000	425 520	2 000 520
közmunka program - fagyasztó láda		200 000	54 000	254 000
közmunka program - ágvágó		220 500	59 535	280 035
közmunka program - benzinmotoros láncfűrész		197 000	53 190	250 190
közmunka program - damilos fűnyíró		213 000	57 510	270 510
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 891 500	756 675	3 648 175
Beruházások	K6	169 926 402	48 421 099	218 347 501
útjelölés - infrastrukturális háttér zártkerti program		7 900 000	2 100 000	10 000 000
EBR - járda felújítás		13 887 447	3 749 611	17 637 058
Magyar falu - temető felújítás		2 901 309	783 353	3 684 662
Energetikai pályázat - korszerűsítés		23 336 945	6 300 975	29 637 920
				0
Ingtatlanok felújítása	K71	48 025 701	12 933 939	60 959 640
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	48 025 701	12 933 939	60 959 640

7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	362 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	463 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	301 Ft+ Áfa

Sírhely megváltás díja 25 évre

egyes: 500 Ft

kettes:1.000 Ft

II. Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva 1 napra Ft	Költség Ft	Térítési díj maximum
Nyugdíjminimu m 150 %-a alatt	363	632	269
Nyugdíjminimu m 150-300 %-a között	322	632	310
Nyugdíjminimu m 300 %-a felett	255	632	377

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj
		Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA

III. Temetési segély : 30.000 Ft
Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10 %-a

IV. Közterület használati díj:
 építőanyag elhelyezés esetén napi 30 Ft/m²
 idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén 600 Ft/nap
 heti több alkalom esetén 300 Ft/nap
 vagy havi 6.000 Ft/hó

V. Önkormányzati utak fakitermelés céljára történő igénybevétele:
 Üzleti céllal kivágott 50 m³ feletti mennyiségre 1.000 Ft/m³ összegű kaució.

VI. Alkalmi szabadtéren történő:
 Árusítás esetén napi 500 Ft
 heti 3.000 Ft

VII. Önkormányzat által végzett szolgáltatások:
 Kiskertek szántása 2.000 Ft/óra
 Motorfűrészrel történő fűrészelés, darabolás 2.000 Ft/m³
 Fuvarozás (fahordás az erdőről, föld elhordása) 2.000 Ft/forduló
 Vágópont használat /8.00-16.00 (8 óra)/ 4.000 Ft/nap
 Vágópont használat /4 óra/ 2.000 Ft/ ½ nap

VIII. IKSZT épület eseti bérbeadási díja: 5.000 Ft/nap

IX. Ágfa értékesítés szállítással:
 3 cm alatti vegyes 6.000 Ft/m³
 Akác 8.000 Ft/m³