

***Esztergályhorváti Község Önkormányzata***  
***2020. évi költségvetése***

**Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Esztergályhorváti 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                            | 63.009.461 Ft-ban, |
| b) a pénzforgalom nélküli bevételeit                   | 37.747.024 Ft-ban, |
| c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit | 0 Ft-ban,          |
| d) költségvetési kiadásait                             | 99.668.412 Ft-ban, |
| e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait  | 1.088.073 Ft-ban,  |

állapítja meg.

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

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

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

## **A költségvetés részletezése**

### **3. §.**

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

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

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

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 8.834.101 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegetől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

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

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

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 14 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 7 főben, választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

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

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **4. §.**

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

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

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

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

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

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

### **Az előirányzatok módosítása**

#### **5. §.**

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

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

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

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

### **A gazdálkodás szabályai**

#### **6. §.**

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

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

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

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

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

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

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **7. §.**

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

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

### **Záró és vegyes rendelkezések**

#### **8. §.**

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

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

Zalaapáti, 2020. március 5.

**Brunner Tibor Kálmán**  
polgármester

**dr. Milus Lajos**  
jegyző

#### **Záradék**

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Esztergályhorváti, 2020. március 12.

**dr. Milus Lajos**  
jegyző

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2020. március 5.-ei 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 100.756.485 Ft.

**Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 27.201.834 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 9.245.896 Ft, a jelenleg élő szerződés alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg. Működési célú támogatások soron 484.000 Ft a Községháza energetikai korszerűsítése projektmenedzsment költsége került feltüntetésre.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások soron a „Zártkerti fejlesztés Esztergályhorváti községben” elnevezésű projekt támogatás 25%-a, 1.305.961 Ft, valamint a Községháza energetikai korszerűsítése 19.075.400 Ft összegben került megtervezésre.

Helyi adó bevételeinket is a 2019. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.500.000 Ft, az iparüzési adó 1.800.000 Ft, az egyéb közhatalmi bevételünk 130.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely ez évben 1.200.000 Ft.

Szolgáltatási díjaknál a helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 5.000 Ft-os nagyságrendben.

A készletértékesítés ellenértéke egy darab képviselői notebook értékesítés nettó ára 23.622 Ft.

A kiszámlázott áfa soron a készletértékesítés és a szolgáltatások után felszámított áfa került megtervezése.

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

Előző évi pénzmaradvány 37.747.024 Ft, amely tartalmazza a 2019. évben befolyt, „Zártkerti fejlesztés Esztergályhorváti községben” elnevezésű projekt támogatás 75%-át, 3.917.883 Ft-ot, valamint a Magyar Falu Program keretében „Esztergályhorváti község falugondnoki szolgálatának gépjármű cseréje” pályázat 14.930.999 Ft támogatási összegét.

**Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 43.018.787 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 18.118.431 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.574.805 Ft, a dologi és egyéb folyó kiadásokra 14.295.564 Ft, szociális célú támogatásokra 4.989.009 Ft, működési célú támogatásokra 16.000 Ft, intézmények működtetésére 3.024.978 Ft.

Tartalék előirányzata a 2020. évi költségvetési tervezetben 8.834.101 Ft.

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

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

A köztisztasági tevékenységnél megtervezett használati díj összege.

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

A felújítási és beruházási kiadásokra 48.903.597 Ft került tervezésre, a feladatok külön táblázatban (3.melléklet) kerültek nevesítésre.

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

**Esztergályhorváti, 2020. február 24.**

**Brunner Tibor Kálmán**  
**polgármester**

**Esztergályhorváti Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése**

8. melléklet

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2019. évi várható teljesítés</b> | <b>2020. évi terv</b> |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Normatív állami hozzájárulás</b>                           | <b>26 390 343</b>                   | <b>27 201 834</b>     |
| Települési önkormányzatok működésének támogatása              | 4 032 030                           | 4 264 790             |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                  | 0                                   | 0                     |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                      | 5 000 000                           | 5 000 000             |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                    | 15 300                              | 15 300                |
| Polgármesteri illetmény támogatása                            | 990 400                             | 954 500               |
| 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció                           | 0                                   | 0                     |
| Kiegészítés az általános támogatási jogcímekekhez             | 4 117 808                           | 4 374 244             |
| Könyvtári, közművelődési támogatás                            | 1 800 000                           | 1 800 000             |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.              | 123 120                             | 123 120               |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.         | 5 508 085                           | 5 897 000             |
| Szociális étkeztetés  | 553 600                             | 522 880               |
| Falugondnoki szolgáltatás                                     | 4 250 000                           | 4 250 000             |
| Kiegészítés az szociális támogatási jogcímekekhez             | 0                                   | 0                     |
| <b>Állami hozzájárulások összesen:</b>                        | <b>26 390 343</b>                   | <b>27 201 834</b>     |
| <b>Működési és kiegészítő támogatás</b>                       | <b>3 020 080</b>                    | <b>0</b>              |
| <b>Elszámolásból származó bevételek teljesítése</b>           | <b>51 940</b>                       | <b>0</b>              |
| <b>Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>              |
| <b>Működési célú tám. fejezeti kezelésű előirányzattól</b>    | <b>2 116 247</b>                    | <b>0</b>              |
| EFOP támogatás  |                                     |                       |
| <b>Működési célú támogatások egyéb fejezeti kez. ei.</b>      | <b>169 999</b>                      | <b>484 000</b>        |
| energetikai korszerűsítés projektmenedzsment költség          |                                     |                       |
| <b>Egyéb működési célú tám.el.áll.alapoktól</b>               | <b>9 833 939</b>                    | <b>9 245 896</b>      |
| közmunkaprogram támogatás                                     | 9 833 939                           | 9 245 896             |
| <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>            | <b>18 678 883</b>                   | <b>20 381 361</b>     |
| zártkert fejlesztés, energetikai korszerűsítés                |                                     |                       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített áll. alaptól</b> | <b>104 592</b>                      | <b>0</b>              |
| <b>Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>              |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                                    | <b>2 528 882</b>                    | <b>2 500 000</b>      |
| magánszemélyek kommunális adója                               | 2 528 882                           | 2 500 000             |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>                          | <b>1 863 649</b>                    | <b>1 800 000</b>      |
| Iparűzési adó   | 1 863 649                           | 1 800 000             |
| <b>Gépjárműadók</b>   | <b>1 216 535</b>                    | <b>1 200 000</b>      |
| helyi önkormányzatot megillető része                          | 1 216 535                           | 1 200 000             |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                             | <b>134 721</b>                      | <b>130 000</b>        |
| szabálysértési bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj   | 134 721                             | 130 000               |
| <b>Készletértékesítés ellenértéke</b>                         | <b>94 488</b>                       | <b>23 622</b>         |
| képviselői notebook   |                                     |                       |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>                             | <b>91 640</b>                       | <b>5 000</b>          |
| bérbeadásból származó bevétel                                 | 91 640                              | 5 000                 |
| <b>Tulajdonosi bevételek</b>                                  | <b>1 500 131</b>                    | <b>0</b>              |
| önk.vagyon üzemeltetési díj                                   |                                     |                       |
| <b>Kiszámlázott ÁFA</b>                                       | <b>362 536</b>                      | <b>7 728</b>          |
| <b>Kamatbevételek</b>   | <b>22</b>                           | <b>20</b>             |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>                               | <b>1 894</b>                        | <b>0</b>              |
| költségek visszafizetése, NAV kerekítési különbözet           |                                     |                       |
| <b>Kiadások visszatérítései</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>              |
| <b>Működési kölcsönök megtérülése</b>                         | <b>149 000</b>                      | <b>30 000</b>         |



|  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| <i>szociális kölcsönök törlesztése</i>                       |                   |                    |
| <b>Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Működési c. támogatások fejezeti kez-ű előirányzattól</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>                            | <b>1 088 073</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>                 | <b>28 270 094</b> | <b>37 747 024</b>  |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                               | <b>97 667 688</b> | <b>100 756 485</b> |

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>             | <b>46 200</b>                | <b>47 000</b>  |
| benzin, gázolaj                                    |                              |                |
| <b>Bérelti és lízingdíjak</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| gépbérelt  |                              |                |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
|  |                              |                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>   | <b>12 475</b>                | <b>12 690</b>  |
|  |                              |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>    | <b>58 675</b>                | <b>59 690</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                 | <b>58 675</b>                | <b>59 690</b>  |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                       |                              | <b>0</b>       |
|  |                              |                |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b> |                              | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>58 675</b>                | <b>59 690</b>  |

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

| Megnevezés                                       | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Vásárolt élelmezés</b>                        | <b>361 690</b>               | <b>411 717</b> |
|  |                              |                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b> | <b>97 656</b>                | <b>111 163</b> |
|  |                              |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>  | <b>459 346</b>               | <b>522 880</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                    | <b>459 346</b>               | <b>522 880</b> |

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| Megnevezés  | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>                      | 3 616 801                    | 6 001 429        |
| polgármester  | 1 792 800                    | 3 544 162        |
| alpolgármester , képviselők                                       | 1 824 001                    | 2 457 267        |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>                                    | 0                            | 0                |
| cafeteria   |                              |                  |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk</b> | 82 375                       | 180 000          |
| honlap karbantartás   |                              |                  |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                              | <b>3 699 176</b>             | <b>6 181 429</b> |
| <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                                | 654 061                      | 1 054 176        |
| 17,5 %-a  |                              |                  |
| <b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>                                   | 0                            | 0                |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>                               | <b>654 061</b>               | <b>1 054 176</b> |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | 13 749                       | 15 000           |
| nyomtatvány   |                              |                  |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                            | 29 330                       | 30 000           |
| tisztítószer, toner, kisértékű eszközök, egyéb anyag              |                              |                  |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                  | 46 903                       | 50 000           |
| telefondíj  |                              |                  |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>                         | 0                            | 0                |
| kiadványok, információ hordozók                                   |                              |                  |
| <b>Közüzemi díjak</b>   | 246 606                      | 370 000          |
| áram, gáz, víz, szennyvíz   |                              |                  |
| <b>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</b>                   | 0                            | 0                |
| eszközök, rendszer karbantartások                                 |                              |                  |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | 0                            | 0                |
|   |                              |                  |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | 662 237                      | 808 000          |
| bankköltségek, honlap szerkesztés                                 |                              |                  |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                      | 267 420                      | 688 829          |
|   |                              |                  |
| <b>Reklám és propaganda kiadások</b>                              | 0                            | 240 000          |
| helyi újság   |                              |                  |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>                  | 90 353                       | 260 010          |
| beszerzések, szolg. felszám.forg.adója                            |                              |                  |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                      | 69 695                       | 100 000          |
|   |                              |                  |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>                   | <b>1 426 293</b>             | <b>2 561 839</b> |
| Műk. c. egyéb támogatások   | 0                            | 0                |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                | <b>5 779 530</b>             | <b>9 797 444</b> |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                  |                              | 0                |
|   |                              |                  |
| <b>Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA</b>                      | 0                            | 0                |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                                      | 0                            | 0                |
|   |                              |                  |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>                | 0                            | 0                |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Működési tartalék                      |                  | 7 206 413         |
| Céltartalék                            |                  | 1 627 688         |
| Felhalmozási tartalék                  |                  |                   |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>          | <b>5 779 530</b> | <b>18 631 545</b> |

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|--|------------------------------|------------------|
| <b>Elvonások és befizetések</b>                        | <b>2 145 865</b>             | <b>1 088 073</b> |
| <i>áhtn.belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás</i> |                              |                  |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>        | <b>2 145 865</b>             | <b>1 088 073</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                          | <b>2 145 865</b>             | <b>1 088 073</b> |

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Megnevezés  | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                   | <b>1 582 643</b>             | <b>1 737 450</b> |
| 1 fő - 6 óra  |                              |                  |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>                                    | <b>50 000</b>                | <b>0</b>         |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>                | <b>74 286</b>                | <b>0</b>         |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk</b> | <b>243 912</b>               | <b>0</b>         |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                       | <b>1 950 841</b> | <b>1 737 450</b> |
| <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                         | 368 182          | 304 054          |
| bér 17,5 %-a   |                  |                  |
| <b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>                            | 7 500            | 0                |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>                        | <b>375 682</b>   | <b>304 054</b>   |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                          | 0                | 0                |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                     | 120 976          | 225 000          |
| kaszálásokhoz, parkosításhoz, LIY-443 üzemanyag            |                  |                  |
| <b>Bérleti és lízingdíjak</b>                              | 0                | 0                |
| <b>Közüzemi díjak</b>                                      | 0                | 0                |
| áram, gáz, víz, szennyvíz                                  |                  |                  |
| <b>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</b>            | 27 434           | 190 000          |
| karbantartása szükség szerint                              |                  |                  |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>         | 0                | 0                |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                | 307 036          | 410 000          |
| tűzvédelmi szolg., szállítás, ároktisztítás, biztosítás    |                  |                  |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                               | 0                | 0                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>           | 76 757           | 195 750          |
| beszerzések, szolg. felszám.forg.adója                     |                  |                  |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                               | 0                | 0                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>            | <b>532 203</b>   | <b>1 020 750</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                         | <b>2 858 726</b> | <b>3 062 254</b> |
| <b>Egyéb működési célú támogatás nonprofit gazd. társ.</b> | 10 000           | 10 000           |
| Keszthelyi Mentők- Csíksomlyó                              |                  |                  |
| <b>Egyéb működési célú támogatás egyházi jogi szem.</b>    | 20 000           | 0                |
| <b>Ingyenértékesítésből származó bevétel</b>               | 0                | 500 000          |
| ingatlan vásárlás-telephely kialakítás                     |                  |                  |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>        | 0                | 1 338 582        |
| térfigyelő kamerarendszer bővítés, mobilgarázs             |                  |                  |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>         | 0                | 361 418          |
| <b>Ingyenértékesítésből származó bevétel</b>               | 0                | 1 574 803        |
| önkormányzati tulajdonú épületek felújítása                |                  |                  |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>         | 0                | 425 197          |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                       | <b>0</b>         | <b>2 200 000</b> |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                       | <b>0</b>         | <b>2 000 000</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                     | <b>0</b>         | <b>4 200 000</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                              | <b>2 888 726</b> | <b>7 272 254</b> |

## 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>             | 46 055                       | 50 000         |
| kaszálás, temető parkosítása                       |                              |                |
| <b>Közüzemi díjak</b>                              | 5 135                        | 5 500          |
| áram, gáz, víz, szennyvíz                          |                              |                |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> | 0                            | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                        | 439 200                      | 0              |
| parkoló kialakítás ügyvédi költség, eljárási díjak |                              |                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>   | 38 068                       | 14 985         |
|  |                              |                |
| <b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>            | 73 000                       | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                       | 3                            |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>    | <b>601 461</b>               | <b>70 485</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                 | <b>601 461</b>               | <b>70 485</b>  |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>           | 0                            | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b> | 0                            | 0              |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                       | 348 000                      | 0              |
| parkoló kialakítás                                 |                              |                |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b> | 0                            | 0              |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>               | <b>348 000</b>               | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>348 000</b>               | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>949 461</b>               | <b>70 485</b>  |

## 042120 Mezőgazdasági támogatások

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|--|------------------------------|------------------|
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                | 0                            | 350 000          |
| zártkerti fejlesztés pályázatíró, ügyvédi költség          |                              |                  |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>           | 0                            | 0                |
|  |                              |                  |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>            | <b>0</b>                     | <b>350 000</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                         | <b>0</b>                     | <b>350 000</b>   |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                   | 0                            | 4 247 200        |
| ingatlan vásárlás, kerítés építés, földmunka, területrend. |                              |                  |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>         | 0                            | 976 644          |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                       | <b>0</b>                     | <b>5 223 844</b> |

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <i>Ingtalanok felújítása</i>                       | 0        | 0                |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | 0        | 0                |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b> | <b>5 223 844</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>0</b> | <b>5 573 844</b> |

#### 064010 Közvilágítás

| Megnevezés  | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|---|------------------------------|------------------|
| <i>Közüzemi díjak</i>   | 673 816                      | 1 260 000        |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>  | 0                            | 193 500          |
| <i>Működési célú előzetesen felszám. ÁFA<br/>beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis</i> | 170 406                      | 392 445          |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>   | <b>844 222</b>               | <b>1 845 945</b> |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br/>közvilágítás korszerűsítés</i>            | 1 629 326                    | 4 443 588        |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>  | 439 921                      | 1 199 765        |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>  | <b>2 069 247</b>             | <b>5 643 353</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>  | <b>2 913 469</b>             | <b>7 489 298</b> |

#### 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv    |
|--|------------------------------|-------------------|
| <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalkoztatás</i>   | 0                            | 400 000           |
| <i>Községháza energetikai korszerűsítése, projektmenedzsment</i>   |                              |                   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>400 000</b>    |
| <i>Szociális hozzájárulási adó<br/>bér 17,5%-a</i>   | 0                            | 84 000            |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>  | <b>0</b>                     | <b>84 000</b>     |
| <i>Egyéb szolgáltatások<br/>falugondnoki szolgálat gépjármű projektelőkészítés,<br/>forgalomba helyezés költsége</i> | 0                            | 144 487           |
| <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>   | 0                            | 25 512            |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>  | <b>0</b>                     | <b>169 999</b>    |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>653 999</b>    |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br/>falugondnoki szolgálat autó</i>                                  | 0                            | 11 651 535        |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>   | 0                            | 3 109 465         |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>   | <b>0</b>                     | <b>14 761 000</b> |

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                       |          | 15 020 000        |
| Községháza energetikai korszerűsítése              |          |                   |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b> |          | 4 055 400         |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>               | <b>0</b> | <b>19 075 400</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b> | <b>33 836 400</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>0</b> | <b>34 490 399</b> |

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

| Megnevezés  | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>     | 2 143 375                    | 2 733 108        |
| 1 fő 8 órás   |                              |                  |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>                      | 100 000                      | 100 000          |
| cafeteria   |                              |                  |
| <b>Ruházati költségtérítés</b>                      | 30 000                       | 30 000           |
|   |                              |                  |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>  | 183 511                      | 0                |
|   |                              |                  |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                | <b>2 456 886</b>             | <b>2 863 108</b> |
| <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                  | 444 484                      | 501 046          |
| bér 17,5 %-a  |                              |                  |
| <b>Táppénz hozzájárulás</b>                         | 37 023                       | 0                |
| <b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>                     | 15 000                       | 15 000           |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>                 | <b>496 507</b>               | <b>516 046</b>   |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>              | 569 486                      | 667 200          |
| üzemanyag, falugondnoki autó alkatrész              |                              |                  |
| <b>Karbantartási, kisművelési szolgáltatások</b>    | 202 606                      | 50 000           |
| jármű karbantartása bázis                           |                              |                  |
| <b>Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások</b>    | 0                            | 0                |
|   |                              |                  |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                         | 201 591                      | 210 000          |
| biztosítás  |                              |                  |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>    | 211 574                      | 195 156          |
| beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis        |                              |                  |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                        | 5 512                        | 5 600            |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>     | <b>1 190 769</b>             | <b>1 127 956</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                  | <b>4 144 162</b>             | <b>4 507 110</b> |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> | 0                            | 0                |
|   |                              |                  |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>  | 0                            | 0                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                       | <b>4 144 162</b>             | <b>4 507 110</b> |

## 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

| Megnevezés  | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>     | 7 485 476                    | 6 799 644        |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>  | 32 212                       | 0                |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                | <b>7 517 688</b>             | <b>6 799 644</b> |
| <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                  | 716 830                      | 594 977          |
| bér 17,5 %/2  |                              |                  |
| <b>Táppénz hozzájárulás</b>                         |                              | 0                |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                  | <b>716 830</b>               | <b>594 977</b>   |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>              | 1 419 958                    | 1 457 696        |
| munkaruha, benzin, dolomit                          |                              |                  |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>    | 0                            | 0                |
| <b>Működési célú előzetesen felszám. ÁFA</b>        | 385 706                      | 393 579          |
| beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis        |                              |                  |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                        | 8 566                        |                  |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>     | <b>1 814 230</b>             | <b>1 851 275</b> |
| <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>10 048 748</b>            | <b>9 245 896</b> |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> |                              | 0                |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>  |                              | 0                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen:</b>                           | <b>10 048 748</b>            | <b>9 245 896</b> |

## 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

| Megnevezés                                      | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|---|------------------------------|----------------|
| <b>Vásárolt ételmezés</b>                       | 96 945                       | 96 945         |
| szünidei gyermekétkeztetés                      | 96 945                       | 96 945         |
| <b>Műk. C. előzetesen felszámított ÁFA</b>      | 26 175                       | 26 175         |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b> | <b>123 120</b>               | <b>123 120</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                   | <b>123 120</b>               | <b>123 120</b> |



107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

| Megnevezés  | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                  | 1 629 827                    | 0                |
| téli rezsicsökkentés, szoc. célú tűzifa                 |                              |                  |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                             | 261 000                      | 0                |
| szoc. tűzifa szállítási költség                         |                              |                  |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>        | 440 053                      | 0                |
|   |                              |                  |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>         | <b>2 330 880</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                   | <b>4 817 574</b>             | <b>4 989 009</b> |
| <i>Egyéb az önkormányzat rend.megáll.juttatás</i>       | 903 116                      | 377 940          |
| <i>Települési támogatás</i>                             | 3 839 500                    | 4 416 069        |
| <i>Önkormányzat saját hatáskörben adott más ellátás</i> | 74 958                       | 75 000           |
| <i>Közttemetés</i>                                      | 0                            | 120 000          |
| <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>        | 0                            | 0                |
|   |                              |                  |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>7 148 454</b>             | <b>4 989 009</b> |

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Közüzemi díjak</b>                                  | 7 413                        | 10 000         |
|  |                              |                |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>       | 352 718                      | 360 000        |
| zalavíz, lakossági ivóvíz és csat. szolg. díjtámogatás |                              |                |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                            | 60 000                       | 60 000         |
|  |                              |                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>       | 97 238                       | 116 100        |
|  |                              |                |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                           | 0                            | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>        | <b>517 369</b>               | <b>546 100</b> |
| <b>Műk. c. egyéb támogatás egyéb vállalkozásnak</b>    | 1 025 200                    | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                     | <b>1 542 569</b>             | <b>546 100</b> |
| <b>Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak</b>     | 3 000                        | 6 000          |
| <b>Ingtatlanok felújítása</b>                          | 577 412                      | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</b>      | 155 902                      | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Felh. célú egyéb támogatások háztartásoknak</b>     | 0                            | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                 | <b>733 314</b>               | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                              | <b>2 278 883</b>             | <b>552 100</b> |

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

| Megnevezés                                       | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                      | 14 773                       | 15 000         |
| laboratóriumi vizsgálat                          |                              |                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b> | 3 989                        | 4 050          |
|  |                              |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>  | <b>18 762</b>                | <b>19 050</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>               | <b>18 762</b>                | <b>19 050</b>  |

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</b>    | 0                            | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> | 537 040                      | 550 000        |
|  |                              |                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>   | 145 000                      | 148 500        |
|  |                              |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>    | <b>682 040</b>               | <b>698 500</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                 | <b>682 040</b>               | <b>698 500</b> |

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalkoztatás</b> | 861 961                      | 136 800        |
| könyvtáros   |                              |                |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                                   | 0                            | 0              |
|  |                              |                |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                     | <b>861 961</b>               | <b>136 800</b> |
| <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                                       | 143 053                      | 21 552         |
| bér 17,5 %-a   |                              |                |
| <b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>  | 0                            | 0              |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>                                      | <b>143 053</b>               | <b>21 552</b>  |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                   | 0                 | 0                |
| Irodaszer,nyomtatvány,stb.                          |                   |                  |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>              | 756 560           | 300 000          |
| tisztítószer,kisértékű eszközök, tűzifa             |                   |                  |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>    | 162 853           | 234 000          |
| telefondíj  |                   |                  |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>           | 0                 | 0                |
| kiadványok, információ hordozók                     |                   |                  |
| <b>Közüzemi díjak</b>                               | 11 928            | 15 000           |
| áram, gáz, víz, szennyvíz                           |                   |                  |
| <b>Vásárolt élelmezés</b>                           | 0                 | 0                |
|   |                   |                  |
| <b>Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások</b>     | 175 200           | 240 000          |
| karbantartás szükség szerint                        |                   |                  |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>  | 6 628 396         | 228 740          |
| előadói tevékenység, játékbérlés                    |                   |                  |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                         | 29 036            | 35 000           |
|   |                   |                  |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>    | 2 066 442         | 370 640          |
| beszerzések, szolg. felszám.forg.adója              |                   |                  |
| <b>Fizetendő ÁFA</b>                                | 0                 | 0                |
|   |                   |                  |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                        | 284 731           | 320 000          |
| rendezvények reprezentációs költsége                |                   |                  |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>     | <b>10 115 146</b> | <b>1 743 380</b> |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                  | <b>11 120 160</b> | <b>1 901 732</b> |
| <b>Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak</b>  | <b>100 000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> | 937 795           | 0                |
|   |                   |                  |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>  | 253 205           | 0                |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                | <b>1 191 000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Ingtatlanok felújítása</b>                       | 1 945 000         | 0                |
|   |                   |                  |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>  | 525 151           | 0                |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                | <b>2 470 151</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>              | <b>3 661 151</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                       | <b>14 881 311</b> | <b>1 901 732</b> |

#### 072111 Házi orvosi alapellátás

| Megnevezés                                       | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>           | 4 638                        | 10 000         |
| tisztítószer, karbantart.-, egyéb any.           |                              |                |
| <b>Közüzemi díjak</b>                            | 26 132                       | 28 000         |
| áram, gáz, víz, szennyvíz                        |                              |                |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b> | 7 815                        | 10 260         |
| beszerzések, szolg. felszám.forg.adója           |                              |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>  | <b>38 585</b>                | <b>48 260</b>  |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                    | <b>38 585</b>                | <b>48 260</b>  |

0722112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> | 402 621                      | 422 522        |
| ügyeleti díj                                       |                              |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>    | <b>402 621</b>               | <b>422 522</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>402 621</b>               | <b>422 522</b> |

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

| Megnevezés   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv |
|--|------------------------------|----------------|
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> | 25 740                       | 25 740         |
| ügyeleti díj                                       |                              |                |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>    | <b>25 740</b>                | <b>25 740</b>  |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                      | <b>25 740</b>                | <b>25 740</b>  |

Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott

| Megnevezés  | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi terv   |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.</b>         | <b>4 933 166</b>             | <b>3 024 978</b> |
| Intézményi Társulás                                       | 53 782                       | 822 946          |
| Közös Önkormányzati Hivatal                               | 3 639 064                    | 43 481           |
| Védőnői szolgálat   | 0                            | 589 748          |
| Felmentési idő és szabadságmegváltás - jegyző előző évről | 0                            | 429 477          |
| Megbízási díj - jegyző                                    | 0                            | 87 285           |
| Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés, tagdíj            | 144 250                      | 144 050          |
| Kistérségi Társulás - házi segítségnyújtás                | 1 096 070                    | 907 991          |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                             | <b>4 933 166</b>             | <b>3 024 978</b> |

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>              | <b>16 486 552</b> | <b>18 118 431</b>  |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>               | <b>2 386 133</b>  | <b>2 574 805</b>   |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>   | <b>23 327 327</b> | <b>14 295 564</b>  |
| <b>Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások</b>      | <b>4 817 574</b>  | <b>4 989 009</b>   |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.</b> | <b>4 933 166</b>  | <b>3 024 978</b>   |
| <b>Működési célú egyéb támogatások</b>            | <b>1 158 200</b>  | <b>16 000</b>      |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                | <b>53 108 952</b> | <b>43 018 787</b>  |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>              | <b>3 551 465</b>  | <b>21 075 400</b>  |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>              | <b>3 260 247</b>  | <b>27 828 197</b>  |
| <b>Felhalmozási célú egyéb támogatás</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>            | <b>6 811 712</b>  | <b>48 903 597</b>  |
| <b>Működési tartalékok</b>                        | <b>0</b>          | <b>7 206 413</b>   |
| <b>Céltartalékok</b>                              | <b>0</b>          | <b>1 627 688</b>   |
| <b>Felhalmozási tartalék</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                     | <b>59 920 664</b> | <b>100 756 485</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                    | <b>97 667 688</b> | <b>100 756 485</b> |

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

2.melléklet

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN      |
|---|------------|-----------------------------|-------------------|
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                      | <b>K61</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| Ingatlan vásárlás-teljesítvény kiadása                                |            | 500 000                     | 500 000           |
| Kertés építész - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés               |            | 1 840 000                   | 1 840 000         |
| Gépjárműmunka - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés                |            | 927 200                     | 927 200           |
| Terrületrendezés - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés             |            | 850 000                     | 850 000           |
| Ingatlanvásárlás - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés             |            | 530 000                     | 530 000           |
| Gyümölcsfa vásárlás - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés          |            | 100 000                     | 100 000           |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                              | <b>K62</b> | <b>4 747 200</b>            | <b>4 747 200</b>  |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | <b>K63</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| Terrárgató kamerarendszer bővítés                                     |            | 157 480                     | 157 480           |
| Mobilgárgás   |            | 1 181 102                   | 1 181 102         |
| Közvilágítás korszerűsítés  |            | 4 443 588                   | 4 443 588         |
| Falugondnoki szolgálat autó   |            | 11 651 535                  | 11 651 535        |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | <b>K64</b> | <b>17 433 705</b>           | <b>17 433 705</b> |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Részeselek beszerzése</b>  | <b>K65</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>             | <b>K66</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>K67</b> | <b>5 647 292</b>            | <b>5 647 292</b>  |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>  | <b>27 828 197</b>           | <b>27 828 197</b> |
| Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása                           |            | 1 574 803                   | 1 574 803         |
| Községháza energetikai korszerűsítése                                 |            | 15 020 000                  | 15 020 000        |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>  | <b>K71</b> | <b>16 594 803</b>           | <b>16 594 803</b> |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Informatikai eszközök felújítása</b>                               | <b>K72</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                               | <b>K73</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>  | <b>K74</b> | <b>4 480 597</b>            | <b>4 480 597</b>  |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>  | <b>21 075 400</b>           | <b>21 075 400</b> |

| Megnevezés   | nettó      | áfa               | összesen         |
|--|------------|-------------------|------------------|
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>             | <b>K61</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Ingatlan vásárlás-teljesítvény kiadása                       |            | 0                 | 500 000          |
| Kertés építész - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés      |            | 1 840 000         | 496 800          |
| Gépjárműmunka - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés       |            | 927 200           | 250 344          |
| Terrületrendezés - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés    |            | 850 000           | 229 800          |
| Ingatlanvásárlás - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés    |            | 530 000           | 0                |
| Gyümölcsfa vásárlás - Észtergályhorvati Zártkertű Fejlesztés |            | 100 000           | 0                |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                     | <b>K62</b> | <b>4 747 200</b>  | <b>976 644</b>   |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>          | <b>K63</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Terrárgató kamerarendszer bővítés                            |            | 157 480           | 42 620           |
| Mobilgárgás  |            | 1 181 102         | 318 898          |
| Közvilágítás korszerűsítés                                   |            | 4 443 588         | 1 199 765        |
| Falugondnoki szolgálat autó                                  |            | 11 651 535        | 3 109 465        |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>          | <b>K64</b> | <b>17 433 705</b> | <b>4 670 648</b> |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>22 180 905</b> | <b>5 647 292</b> |
| Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása                  |            | 1 574 803         | 428 187          |
| Községháza energetikai korszerűsítése                        |            | 15 020 000        | 4 055 400        |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                                 | <b>K71</b> | <b>16 594 803</b> | <b>4 480 597</b> |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
| <b>Informatikai eszközök felújítása</b>                      | <b>K72</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
|  |            |                   | 0                |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                      | <b>K73</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>16 594 803</b> | <b>4 480 597</b> |

**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         | 14 608 834         |                          |                                    | 14 608 834         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | B112         | 0                  |                          |                                    | 0                  |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                      | B113         | 10 793 000         |                          |                                    | 10 793 000         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | B114         | 1 800 000          |                          |                                    | 1 800 000          |
| Működési célú központosított előirányzatok  | B115         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116         |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>B11</b>   | <b>27 201 834</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>27 201 834</b>  |
| 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          | 9 729 896          |                          |                                    | 9 729 896          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>    | <b>36 931 730</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>36 931 730</b>  |
| 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          | 20 381 361         |                          |                                    | 20 381 361         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B2</b>    | <b>20 381 361</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>20 381 361</b>  |
| Magánszemélyek jövedelemadói  | B311         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Társaságok jövedelemadói  | B312         |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Jövedelemadók</b>  | <b>B31</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | B32          |                    |                          |                                    | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | B33          |                    |                          |                                    | 0                  |
| Vagyon típusú adók  | B34          | 2 500 000          |                          |                                    | 2 500 000          |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351         | 1 800 000          |                          |                                    | 1 800 000          |
| Fogyasztási adók  | B352         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   | B353         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Gépjárműadók  | B354         | 1 200 000          |                          |                                    | 1 200 000          |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355         |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>   | <b>3 000 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>3 000 000</b>   |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 130 000            |                          |                                    | 130 000            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>    | <b>5 630 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>5 630 000</b>   |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401         | 23 622             |                          |                                    | 23 622             |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 5 000              |                          |                                    | 5 000              |
| Közvetített szolgáltatások értéke   | B403         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Tulajdonosi bevételek   | B404         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Ellátási díjak  | B405         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         | 7 728              |                          |                                    | 7 728              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Kamatbevételek  | B408         | 20                 |                          |                                    | 20                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb működési bevételek  | B410         |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb működési bevételek  | B411         | 0                  |                          |                                    | 0                  |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>    | <b>36 370</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>36 370</b>      |
| 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                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B61          |                    |                          |                                    | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B62          |                    |                          |                                    | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63          |                    |                          |                                    | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B64          | 30 000             |                          |                                    | 30 000             |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65          |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>    | <b>30 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>30 000</b>      |
| 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                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>63 009 461</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>63 009 461</b>  |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>  |              |                    |                          |                                    | <b>0</b>           |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>  |              |                    |                          |                                    | <b>0</b>           |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | B8112        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8113        |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B8121        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása   | B8122        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B8123        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása   | B8124        |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B8131        | 19 068 141         |                          |                                    | 19 068 141         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA  | B8132        | 18 678 883         |                          |                                    | 18 678 883         |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE   | B8133        |                    |                          |                                    | 0                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA   | B8134        |                    |                          |                                    | 0                  |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b>  | <b>37 747 024</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>37 747 024</b>  |
| 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                  |
| <b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>37 747 024</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>37 747 024</b>  |
| 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                  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B82</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   | <b>B83</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>B8</b>    | <b>37 747 024</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>37 747 024</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  |              | <b>100 756 485</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>100 756 485</b> |

**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      | 11 270 202         |                          |                                    | 11 270 202        |
| Normatív jutalmak  | K1102      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Céljuttatás, projektpremium  | K1103      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Végkielégítés  | K1105      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Jubileumi jutalom  | K1106      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Béren kívüli juttatások  | K1107      | 100 000            |                          |                                    | 100 000           |
| Ruházati költségtérítés  | K1108      | 30 000             |                          |                                    | 30 000            |
| Közlekedési költségtérítés   | K1109      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Egyéb költségtérítések   | K1110      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Lakhatási támogatások  | K1111      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Szociális támogatások  | K1112      |                    |                          |                                    | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | K1113      |                    |                          |                                    | 0                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>K11</b> | <b>11 400 202</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>11 400 202</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai  | K121       | 6 001 429          |                          |                                    | 6 001 429         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122       | 716 800            |                          |                                    | 716 800           |
| Egyéb külső személyi juttatások  | K123       |                    |                          |                                    | 0                 |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b> | <b>6 718 229</b>   |                          |                                    | <b>6 718 229</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>  | <b>18 118 431</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>18 118 431</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>  | <b>2 574 805</b>   |                          |                                    | <b>2 574 805</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése   | K311       | 15 000             |                          |                                    | 15 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312       | 2 786 896          |                          |                                    | 2 786 896         |
| Árubeszerzés   | K313       |                    |                          |                                    | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>K31</b> | <b>2 801 896</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2 801 896</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321       | 284 000            |                          |                                    | 284 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322       |                    |                          |                                    | 0                 |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b> | <b>284 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>284 000</b>    |
| Közüzemi díjak   | K331       | 1 688 500          |                          |                                    | 1 688 500         |
| Vásárolt élelmiszer  | K332       | 508 662            |                          |                                    | 508 662           |
| Bérlési és lízing díjak  | K333       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334       | 673 500            |                          |                                    | 673 500           |
| Közvetített szolgáltatások   | K335       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336       | 1 587 002          |                          |                                    | 1 587 002         |
| Egyéb szolgáltatások   | K337       | 2 032 487          |                          |                                    | 2 032 487         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b> | <b>6 490 151</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>6 490 151</b>  |
| Kiküldetések kiadásai  | K341       | 688 829            |                          |                                    | 688 829           |
| Reklám- és propagandakiadások  | K342       | 240 000            |                          |                                    | 240 000           |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b> | <b>928 829</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>928 829</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351       | 2 277 015          |                          |                                    | 2 277 015         |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Kamatkiadások  | K353       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások  | K355       | 425 600            |                          |                                    | 425 600           |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>K35</b> | <b>2 702 615</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2 702 615</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>  | <b>13 207 491</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>13 207 491</b> |
| 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        | 4 989 009          |                          |                                    | 4 989 009         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>  | <b>4 989 009</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>4 989 009</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Elvonások és befizetések   | K502       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506       | 2 837 447          |                          | 187 531                            | 3 024 978         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Kamat támogatások  | K510       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak   | K511       |                    |                          |                                    | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512       |                    | 16 000                   |                                    | 16 000            |
| Tartalékok   | K513       | 8 834 101          |                          |                                    | 8 834 101         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>  | <b>11 671 548</b>  | <b>16 000</b>            | <b>187 531</b>                     | <b>11 875 079</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |            | <b>50 561 284</b>  | <b>16 000</b>            | <b>187 531</b>                     | <b>50 764 815</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61        |                    |                          |                                    | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62        | 4 747 200          |                          |                                    | 4 747 200         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63        |                    |                          |                                    | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64        | 17 433 705         |                          |                                    | 17 433 705        |
| Részesedések beszerzése  | K65        |                    |                          |                                    | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66        |                    |                          |                                    | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67        | 5 647 292          |                          |                                    | 5 647 292         |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>27 828 197</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>27 828 197</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71        | 16 594 803         |                          |                                    | 16 594 803        |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72        |                    |                          |                                    | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73        |                    |                          |                                    | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74        | 4 480 597          |                          |                                    | 4 480 597         |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>21 075 400</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>21 075 400</b> |
| 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                 |



|   |              |                    |               |                |                    |
|---|--------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                    |              | <b>48 903 597</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>48 903 597</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b> | <b>99 464 881</b>  | <b>16 000</b> | <b>187 531</b> | <b>99 668 412</b>  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111        |                    |               |                | 0                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112        |                    |               |                | 0                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113        |                    |               |                | 0                  |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K911</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121        |                    |               |                | 0                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122        |                    |               |                | 0                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123        |                    |               |                | 0                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K9124        |                    |               |                | 0                  |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K912</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913         |                    |               |                | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914         | 1 088 073          |               |                | 1 088 073          |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                | <b>K915</b>  |                    |               |                | <b>0</b>           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916         |                    |               |                | 0                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917         |                    |               |                | 0                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918         |                    |               |                | 0                  |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K91</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921         |                    |               |                | 0                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922         |                    |               |                | 0                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K923         |                    |               |                | 0                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K924         |                    |               |                | 0                  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K92</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93          |                    |               |                | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>    | <b>1 088 073</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>1 088 073</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |              | <b>100 552 954</b> | <b>16 000</b> | <b>187 531</b> | <b>100 756 485</b> |

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám        | 2018. évi várható (teljesítés) Ft     | 2019. évi várható (teljesítés) Ft     | 2020. évi eredeti ei. Forint |
|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | K11               | 14 516 320                            | 11 681 503                            | 11 400 202                   |
| Külső személyi juttatások  | K12               | 4 429 210                             | 4 805 049                             | 6 718 229                    |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>         | <b>18 945 530</b>                     | <b>16 486 552</b>                     | <b>18 118 431</b>            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>         | <b>2 760 385</b>                      | <b>2 386 133</b>                      | <b>2 574 805</b>             |
| Készletbeszerzés   | K31               | 4 860 443                             | 4 636 779                             | 2 801 896                    |
| Kommunikációs szolgáltatások   | K32               | 288 397                               | 209 756                               | 284 000                      |
| Szolgáltatási kiadások   | K33               | 8 748 791                             | 11 756 293                            | 6 490 151                    |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások  | K34               | 408 177                               | 267 420                               | 928 829                      |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | K35               | 2 750 713                             | 4 311 214                             | 2 702 615                    |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>         | <b>17 056 521</b>                     | <b>21 181 462</b>                     | <b>13 207 491</b>            |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41               |                                       |                                       |                              |
| Családi támogatások  | K42               | 254 000                               |                                       |                              |
| 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               | 4 947 259                             | 4 817 574                             | 4 989 009                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>         | <b>5 201 259</b>                      | <b>4 817 574</b>                      | <b>4 989 009</b>             |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501              |                                       |                                       |                              |
| Elvonások és befizetések   | K502              | 2 533 418                             | 1 151 768                             |                              |
| 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              | 4 235 454                             | 4 933 166                             | 3 024 978                    |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507              |                                       |                                       |                              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508              |                                       |                                       |                              |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509              |                                       |                                       |                              |
| Kamattámogatások   | K510              |                                       |                                       |                              |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak   | K511              |                                       |                                       |                              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512              | 130 000                               | 1 158 200                             | 16 000                       |
| Tartalékok   | K513              |                                       |                                       | 8 834 101                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>         | <b>6 898 872</b>                      | <b>7 243 134</b>                      | <b>11 875 079</b>            |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |                   | <b>50 862 567</b>                     | <b>52 114 855</b>                     | <b>50 764 815</b>            |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61               | 1 000 000                             |                                       |                              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62               | 300 000                               |                                       | 4 747 200                    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63               |                                       |                                       |                              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64               | 4 775 460                             | 2 567 121                             | 17 433 705                   |
| Részesedések beszerzése  | K65               |                                       |                                       |                              |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66               |                                       |                                       |                              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67               | 1 289 375                             | 693 127                               | 5 647 292                    |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>         | <b>7 364 835</b>                      | <b>3 260 247</b>                      | <b>27 828 197</b>            |
| Ingatlanok felújítása  | K71               | 4 472 248                             | 2 870 412                             | 16 594 803                   |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72               |                                       |                                       |                              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73               |                                       |                                       |                              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74               | 1 207 508                             | 681 053                               | 4 480 597                    |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>         | <b>5 679 756</b>                      | <b>3 551 465</b>                      | <b>21 075 400</b>            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81               |                                       |                                       |                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82               |                                       |                                       |                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83               |                                       |                                       |                              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84               |                                       |                                       |                              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85               |                                       |                                       |                              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86               |                                       |                                       |                              |
| Lakástámogatás   | K87               |                                       |                                       |                              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88               |                                       |                                       |                              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |                   | <b>13 044 591</b>                     | <b>6 811 712</b>                      | <b>48 903 597</b>            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b>      | <b>63 907 158</b>                     | <b>58 926 567</b>                     | <b>99 668 412</b>            |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   | K911              |                                       |                                       |                              |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>       |                                       |                                       |                              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913              |                                       |                                       |                              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914              | 789 345                               | 994 097                               | 1 088 073                    |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                      | <b>K915</b>       |                                       |                                       |                              |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916              |                                       |                                       |                              |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K917              |                                       |                                       |                              |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918              |                                       |                                       |                              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>        |                                       |                                       |                              |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K921              |                                       |                                       |                              |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922              |                                       |                                       |                              |
| Külföldi értékpapírok beváltása  | K923              |                                       |                                       |                              |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | K924              |                                       |                                       |                              |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>        |                                       |                                       |                              |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93               |                                       |                                       |                              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>         | <b>789 345</b>                        | <b>994 097</b>                        | <b>1 088 073</b>             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |                   | <b>64 696 503</b>                     | <b>59 920 664</b>                     | <b>100 756 485</b>           |
| <b>Rovat megnevezése</b>   | <b>Rovat-szám</b> | <b>2018. évi várható (teljesítés)</b> | <b>2019. évi várható (teljesítés)</b> | <b>2020. évi eredeti ei.</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai  | B11               | 23 465 357                            | 29 462 363                            | 27 201 834                   |
| 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               | 22 486 498                            | 12 120 185                            | 9 729 896                    |

|   |              |                   |                   |                    |
|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>    | <b>45 951 855</b> | <b>41 582 548</b> | <b>36 931 730</b>  |
| Jövedelemadók   | B31          |                   |                   |                    |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | B32          |                   |                   |                    |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | B33          |                   |                   |                    |
| Vagyon típusú adók  | B34          | 2 488 976         | 2 528 882         | 2 500 000          |
| Termékek és szolgáltatások adói   | B35          | 3 783 127         | 3 080 184         | 3 000 000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 335 440           | 134 721           | 130 000            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>    | <b>6 607 543</b>  | <b>5 743 787</b>  | <b>5 630 000</b>   |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401         |                   | 94 488            | 23 622             |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 206 190           | 91 640            | 5 000              |
| Közvetített szolgáltatások értéke   | B403         |                   |                   |                    |
| Tulajdonosi bevételek   | B404         | 930 317           | 1 500 131         |                    |
| Ellátási díjak  | B405         |                   |                   |                    |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         | 73 477            | 362 536           | 7 728              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407         |                   |                   |                    |
| Kamatbevételek  | B408         | 28                | 22                | 20                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         |                   |                   |                    |
| Biztosító által fizetett kártérítés   | B410         |                   |                   |                    |
| Egyéb működési bevételek  | B411         | 14 251            | 1 894             |                    |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>    | <b>1 224 263</b>  | <b>2 050 711</b>  | <b>36 370</b>      |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B61          |                   |                   |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B62          |                   |                   |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63          |                   |                   |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B64          | 80 000            | 149 000           | 30 000             |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65          | 2 505 727         |                   |                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>    | <b>2 585 727</b>  | <b>149 000</b>    | <b>30 000</b>      |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>  |              | <b>56 369 388</b> | <b>49 526 046</b> | <b>42 628 100</b>  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21          |                   |                   |                    |
| 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          | 2 161 123         | 18 783 475        | 20 381 361         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B2</b>    | <b>2 161 123</b>  | <b>18 783 475</b> | <b>20 381 361</b>  |
| Immateriális javak értékesítése   | B51          |                   |                   |                    |
| Ingatlanok értékesítése   | B52          |                   |                   |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          |                   |                   |                    |
| Részesedések értékesítése   | B54          |                   |                   |                    |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55          |                   |                   |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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          |                   |                   |                    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>  |              | <b>2 161 123</b>  | <b>18 783 475</b> | <b>20 381 361</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>58 530 511</b> | <b>68 309 521</b> | <b>63 009 461</b>  |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>  |              |                   |                   |                    |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>  |              |                   |                   |                    |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>B811</b>  |                   |                   |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>  |                   |                   |                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B8131        | 33 441 989        | 28 270 094        | 19 068 141         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA  | B8131        |                   |                   | 18 678 883         |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE   | B8132        |                   |                   |                    |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA   | B8132        |                   |                   |                    |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b>  | <b>33 441 989</b> | <b>28 270 094</b> | <b>37 747 024</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814         | 994 097           | 1 088 073         |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | B815         |                   |                   |                    |
| Központi, irányító szervi támogatás   | B816         |                   |                   |                    |
| Betétek megszüntetése   | B817         |                   |                   |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | B818         |                   |                   |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>   |                   |                   |                    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B821         |                   |                   |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B822         |                   |                   |                    |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása   | B823         |                   |                   |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | B824         |                   |                   |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B82</b>   |                   |                   |                    |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   | <b>B83</b>   |                   |                   |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>B8</b>    | <b>34 436 086</b> | <b>29 358 167</b> | <b>37 747 024</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  |              | <b>92 966 597</b> | <b>97 667 688</b> | <b>100 756 485</b> |

## Önkormányzat 2020. évi költségvetése

### Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.melléklet

| MEGNEVEZÉS   | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)<br>ÖNKORMÁNYZAT | MINDÖSSZESEN |
|--|---|--------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   |   | 0            |
| I. besorolási osztály összesen   |   | 0            |
| II. besorolási osztály összesen  |   | 0            |
| III. besorolási osztály összesen   |   | 0            |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>   | 0   | 0            |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  |   | 0            |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   |   | 0            |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   |   | 0            |
| "A", "B" fizetési osztály összesen   | 1   | 1            |
| "C", "D" fizetési osztály összesen   |   | 0            |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen   |   | 0            |
| kutató, felsőoktatásban oktató   |   | 0            |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | 1   | 1            |
| fizikai alkalmazott,   |   |              |
| a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)  | 1   | 1            |
| ösztöndíjas foglalkoztatott  |   | 0            |
| közfoglalkoztatott   | 7   | 7            |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>  | 8   | 8            |
| polgármester, főpolgármester   | 1   | 1            |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 3   | 3            |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke  | 1   | 1            |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>   | 5   | 5            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>  | <b>14</b>   | <b>14</b>    |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek  | 0   | 0            |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma | 0   | 0            |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)  | 0   | 0            |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  | 0   | 0            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>  | 0   | 0            |

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**Beruházások és felújítások**

3.melléklet

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN      |
|---|------------|-----------------------------|-------------------|
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                      | <b>K61</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| Ingatlan vásárlás-telephely kialakítás                                |            | 500 000                     | 500 000           |
| Kerítés építése - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés              |            | 1 840 000                   | 1 840 000         |
| Gépi földmunka - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés               |            | 927 200                     | 927 200           |
| Területrendezés - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés              |            | 850 000                     | 850 000           |
| Ingatlanvásárlás - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés             |            | 530 000                     | 530 000           |
| Gyümölcsfa vásárlás - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés          |            | 100 000                     | 100 000           |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                              | <b>K62</b> | <b>4 747 200</b>            | <b>4 747 200</b>  |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | <b>K63</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítés                                     |            | 157 480                     | 157 480           |
| Mobilgarázs   |            | 1 181 102                   | 1 181 102         |
| Közvilágítás korszerűsítés  |            | 4 443 588                   | 4 443 588         |
| Falugondnoki szolgálat autó - Magyar Falu Program                     |            | 11 651 535                  | 11 651 535        |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                   | <b>K64</b> | <b>17 433 705</b>           | <b>17 433 705</b> |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Részesedések beszerzése</b>  | <b>K65</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>           | <b>K66</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>K67</b> | <b>5 647 292</b>            | <b>5 647 292</b>  |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>  | <b>27 828 197</b>           | <b>27 828 197</b> |
| Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása                           |            | 1 574 803                   | 1 574 803         |
| Községháza energetikai korszerűsítése                                 |            | 15 020 000                  | 15 020 000        |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>  | <b>K71</b> | <b>16 594 803</b>           | <b>16 594 803</b> |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Informatikai eszközök felújítása</b>                               | <b>K72</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
|   |            |                             | 0                 |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                               | <b>K73</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>K74</b> | <b>4 480 597</b>            | <b>4 480 597</b>  |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>  | <b>21 075 400</b>           | <b>21 075 400</b> |

| Megnevezés   | nettó      | áfa               | összesen          |
|--|------------|-------------------|-------------------|
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>             | <b>K61</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ingatlan vásárlás-telephely kialakítás                       | 500 000    | 0                 | 500 000           |
| Kerítés építése - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés     | 1 840 000  | 496 800           | 2 336 800         |
| Gépi földmunka - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés      | 927 200    | 250 344           | 1 177 544         |
| Területrendezés - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés     | 850 000    | 229 500           | 1 079 500         |
| Ingatlanvásárlás - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés    | 530 000    | 0                 | 530 000           |
| Gyümölcsfa vásárlás - Esztergályhorváti Zártkerti fejlesztés | 100 000    | 0                 | 100 000           |
|  |            |                   | 0                 |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                     | <b>K62</b> | <b>4 747 200</b>  | <b>5 723 844</b>  |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>          | <b>K63</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítés                            | 157 480    | 42 520            | 200 000           |
| Mobilgarázs  | 1 181 102  | 318 898           | 1 500 000         |
| Közvilágítás korszerűsítés                                   | 4 443 588  | 1 199 765         | 5 643 353         |
| Falugondnoki szolgálat autó - Magyar Falu Program            | 11 651 535 | 3 109 465         | 14 761 000        |
|  |            |                   | 0                 |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>          | <b>K64</b> | <b>17 433 705</b> | <b>22 104 353</b> |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>22 180 905</b> | <b>27 828 197</b> |
| Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása                  | 1 574 803  | 425 197           | 2 000 000         |
| Községháza energetikai korszerűsítése                        | 15 020 000 | 4 055 400         | 19 075 400        |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>                                 | <b>K71</b> | <b>16 594 803</b> | <b>21 075 400</b> |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
| <b>Informatikai eszközök felújítása</b>                      | <b>K72</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
|  |            |                   | 0                 |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                      | <b>K73</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>16 594 803</b> | <b>21 075 400</b> |



**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 lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. |
|---|-------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                    | B8111       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                    | B8113       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b> |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B8121       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: értékpapírok</i>  | B8121       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása                       | B8122       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         | B8123       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: korpórási nyelvek</i>                                       | B8123       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása                     | B8124       |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>                                 | <b>B812</b> |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| 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: nemerőforrás felhasználási szervezetek</i>                  | B824        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: más köznevelési</i>   | B824        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>                                  | B824        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>  |   |  |  |                       |                       |                       |                       |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | 2020.     | 2021.     | 2022.     | 2023.     |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>                                    |            |           |           |           |           |
| 1. a helyi adókból származó bevétel.  |            | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.   |            |           |           |           |           |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.  |            |           |           |           |           |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel. |            |           |           |           |           |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint   |            |           |           |           |           |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  |            |           |           |           |           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |            | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

**Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

**Mötv. 106. § (1) E** törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

**353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet**

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adókból származó bevétel.

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel.

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

**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**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei. Működési célú</b> | <b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b> |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 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>      |                                  |                                      |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>              | <b>K911</b>       |                                  |                                      |
| 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>      |                                  |                                      |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K912</b>       |                                  |                                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913              |                                  |                                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914              |                                  |                                      |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916              |                                  |                                      |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917              |                                  |                                      |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918              |                                  |                                      |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K91</b>        |                                  |                                      |
| 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>       |                                  |                                      |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K92</b>        |                                  |                                      |

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei. Működési célú</b> | <b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b> |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 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>      |                                  |                                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b>       |                                  |                                      |
| 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             |                                  |                                      |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b>       |                                  |                                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                        | <b>B814</b>       |                                  |                                      |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>            | <b>B815</b>       |                                  |                                      |
| <b>Betétek megszüntetése</b>  | <b>B817</b>       |                                  |                                      |
| <b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>         | <b>B818</b>       |                                  |                                      |
| <i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>                    | <i>B818</i>       |                                  |                                      |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B81</b>        |                                  |                                      |
| 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>       |                                  |                                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>        |                                  |                                      |



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

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Rovat-<br/>szám</b> | <b>eredeti ei.</b> |
|---|------------------------|--------------------|
| épitményadó   | B34                    |                    |
| magánszemélyek kommunális adója   | B34                    | 2 500 000          |
| telekadó  | B34                    |                    |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>B34</b>             | 2 500 000          |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351                   | 1 800 000          |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>  | <i>B351</i>            | 1 800 000          |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>   | <i>B351</i>            |                    |
| Gépjárműadók  | B354                   | 1 200 000          |
| <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>            | 1 200 000          |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>  | <i>B354</i>            |                    |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>   | <i>B354</i>            |                    |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>             | 3 000 000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | B36                    | 130 000            |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>  | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i>  | <i>B36</i>             | 130 000            |
| <i>ebből: eljárási illetékek</i>  | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>  | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: felügyeleti díjak</i>   | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: ebrendészeti hozzájárulás</i>   | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: környezetvédelmi bírság</i>   | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: természetvédelmi bírság</i>   | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: műemlékvédelmi bírság</i>   | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: építésügyi bírság</i>   | <i>B36</i>             |                    |
| <i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B36</i>             | 0                  |
| <i>ebből: egyéb bírság</i>  | <i>B36</i>             |                    |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>B36</b>             | 130 000            |

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**Előirányzat felhasználási terv (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rovat-szám</b> | <b>JANUÁR</b> | <b>FEBRUÁR</b> | <b>MÁRCIUS</b> | <b>ÁPRILIS</b> | <b>MÁJUS</b> | <b>JÚNIUS</b> | <b>JÚLIUS</b> | <b>AUGUSZTUS</b> | <b>SZEPTEMBER</b> | <b>OKTÓBER</b> | <b>NOVEMBER</b> | <b>DECEMBER</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b> |
|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101             | 939 183       | 939 184        | 939 183        | 939 184        | 939 183      | 939 184       | 939 183       | 939 184          | 939 183           | 939 184        | 939 183         | 939 184         | 11 270 202          |
| Normatív jutalmak   | K1102             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Céltuttatás, projektpremium   | K1103             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Végkielejtés  | K1105             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Jubileumi jutalom   | K1106             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Béren kívüli juttatások   | K1107             |               |                |                | 50 000         |              |               |               |                  |                   | 50 000         |                 |                 | 100 000             |
| Ruházati költségterítés   | K1108             | 2 500         | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500        | 2 500         | 2 500         | 2 500            | 2 500             | 2 500          | 2 500           | 2 500           | 30 000              |
| Közlekedési költségterítés  | K1109             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Egyéb költségterítések  | K1110             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Lakhatási támogatások   | K1111             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Szociális támogatások   | K1112             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113             |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>        | 941 683       | 941 684        | 941 683        | 991 684        | 941 683      | 941 684       | 941 683       | 941 684          | 941 683           | 991 684        | 941 683         | 941 684         | 11 400 202          |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121              | 500 119       | 500 119        | 500 119        | 500 120        | 500 119      | 500 119       | 500 119       | 500 119          | 500 119           | 500 119        | 500 119         | 500 119         | 6 001 429           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122              | 59 733        | 59 734         | 59 733         | 59 734         | 59 733       | 59 734        | 59 733        | 59 734           | 59 733            | 59 734         | 59 733          | 59 734          | 716 800             |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>        | 559 852       | 559 853        | 559 852        | 559 854        | 559 852      | 559 853       | 559 852       | 559 852          | 559 852           | 559 853        | 559 852         | 559 852         | 6 718 229           |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>         | 1 501 535     | 1 501 537      | 1 501 535      | 1 551 538      | 1 501 535    | 1 501 537     | 1 501 535     | 1 501 536        | 1 501 535         | 1 551 537      | 1 501 535       | 1 501 536       | 18 118 431          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>         | 214 567       | 214 567        | 214 567        | 214 567        | 214 567      | 214 568       | 214 567       | 214 567          | 214 567           | 214 567        | 214 567         | 214 567         | 2 574 805           |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311              |               |                | 7 500          |                |              |               |               | 7 500            |                   |                |                 |                 | 15 000              |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312              | 232 242       | 232 241        | 232 241        | 232 242        | 232 241      | 232 241       | 232 242       | 232 241          | 232 241           | 232 242        | 232 241         | 232 241         | 2 786 896           |
| Árubeszerzés  | K313              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>        | 232 242       | 232 241        | 239 741        | 232 242        | 232 241      | 232 241       | 239 742       | 232 241          | 232 241           | 232 242        | 232 241         | 232 241         | 2 801 896           |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele   | K321              | 23 667        | 23 666         | 23 667         | 23 667         | 23 666       | 23 667        | 23 667        | 23 666           | 23 667            | 23 667         | 23 666          | 23 667          | 284 000             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>        | 23 667        | 23 666         | 23 667         | 23 667         | 23 666       | 23 667        | 23 667        | 23 666           | 23 667            | 23 667         | 23 666          | 23 667          | 284 000             |
| Közüzemi díjak  | K331              | 140 709       | 140 708        | 140 708        | 140 708        | 140 709      | 140 708       | 140 708       | 140 709          | 140 708           | 140 708        | 140 709         | 140 708         | 1 688 500           |
| Vásárolt élelmiszer   | K332              | 42 388        | 42 389         | 42 388         | 42 389         | 42 388       | 42 389        | 42 388        | 42 389           | 42 388            | 42 389         | 42 388          | 42 389          | 508 662             |
| Bérelti és lízing díjak   | K333              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334              | 56 125        | 56 125         | 56 125         | 56 125         | 56 125       | 56 125        | 56 125        | 56 125           | 56 125            | 56 125         | 56 125          | 56 125          | 673 500             |
| Közvetített szolgáltatások  | K335              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336              | 132 250       | 132 250        | 132 251        | 132 250        | 132 250      | 132 250       | 132 250       | 132 251          | 132 250           | 132 250        | 132 250         | 132 250         | 1 587 002           |
| Egyéb szolgáltatások  | K337              | 169 374       | 169 374        | 169 374        | 169 373        | 169 374      | 169 374       | 169 374       | 169 374          | 169 374           | 169 374        | 169 374         | 169 374         | 2 032 487           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>        | 540 846       | 540 846        | 540 846        | 540 845        | 540 846      | 540 846       | 540 845       | 540 848          | 540 845           | 540 846        | 540 846         | 540 846         | 6 490 151           |
| Kiküldetések kiadásai   | K341              | 57 402        | 57 403         | 57 402         | 57 403         | 57 402       | 57 403        | 57 402        | 57 402           | 57 403            | 57 402         | 57 403          | 57 402          | 688 829             |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342              | 20 000        | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000       | 20 000        | 20 000        | 20 000           | 20 000            | 20 000         | 20 000          | 20 000          | 240 000             |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b>        | 77 402        | 77 403         | 77 402         | 77 403         | 77 402       | 77 403        | 77 402        | 77 402           | 77 403            | 77 402         | 77 403          | 77 402          | 928 829             |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351              | 189 751       | 189 752        | 189 751        | 189 752        | 189 751      | 189 751       | 189 751       | 189 752          | 189 751           | 189 751        | 189 751         | 189 751         | 2 277 015           |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Kamatkiadások   | K353              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Egyéb dologi kiadások   | K355              | 35 467        | 35 466         | 35 467         | 35 467         | 35 467       | 35 466        | 35 467        | 35 467           | 35 467            | 35 466         | 35 467          | 35 466          | 425 600             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b>        | 225 218       | 225 218        | 225 218        | 225 219        | 225 218      | 225 217       | 225 218       | 225 219          | 225 218           | 225 217        | 225 218         | 225 217         | 2 702 615           |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>         | 1 099 375     | 1 099 374      | 1 106 874      | 1 099 376      | 1 099 373    | 1 099 374     | 1 106 874     | 1 099 376        | 1 099 374         | 1 099 374      | 1 099 374       | 1 099 373       | 13 207 491          |
| 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               | 415 750       | 415 751        | 415 751        | 415 750        | 415 751      | 415 751       | 415 751       | 415 751          | 415 751           | 415 751        | 415 750         | 415 751         | 4 989 009           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>         | 415 750       | 415 751        | 415 751        | 415 750        | 415 751      | 415 751       | 415 751       | 415 751          | 415 751           | 415 751        | 415 750         | 415 751         | 4 989 009           |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Elvonások és befizetések  | K502              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       | K504              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | K505              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506              | 252 081       | 252 082        | 252 081        | 252 082        | 252 081      | 252 082       | 252 081       | 252 082          | 252 081           | 252 082        | 252 081         | 252 082         | 3 024 978           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K508              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Árkiegészítések, ártámogatások  | K509              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Kamat támogatások   | K510              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak  | K511              |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 | 0                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512              |               |                |                | 3 000          |              |               | 10 000        |                  | 3 000             |                |                 |                 | 16 000              |

|   |                    |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |             |           |           |
|---|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Tartalékok  | K513               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |             | 8 834 101 | 8 834 101 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>          | 252 081   | 252 082   | 252 081    | 255 082   | 252 081   | 252 082    | 262 081   | 252 082   | 255 081    | 252 082   | 252 081   | 9 086 183  | 11 875 079  |           |           |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>  |                    | 3 483 308 | 3 483 311 | 3 490 808  | 3 536 313 | 3 483 307 | 3 483 312  | 3 500 808 | 3 483 312 | 3 486 308  | 3 533 311 | 3 483 307 | 12 317 410 | 50 764 815  |           |           |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | K61                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62                |           |           | 1 380 000  | 2 767 200 | 100 000   | 500 000    |           |           |            |           |           |            | 4 747 200   |           |           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | K63                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64                | 65 354    | 1 227 559 | 10 554 684 | 65 354    | 65 354    | 222 834    | 1 246 456 | 65 354    | 65 354     | 65 354    | 65 354    | 3 724 694  | 17 433 705  |           |           |
| Részesedések beszerzése   | K65                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K67                | 17 646    | 331 441   | 3 042 816  | 764 790   | 17 646    | 60 166     | 336 544   | 17 646    | 17 646     | 17 646    | 17 646    | 1 005 659  | 5 647 292   |           |           |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>          | 83 000    | 1 559 000 | 14 977 500 | 3 597 344 | 183 000   | 783 000    | 1 583 000 | 83 000    | 83 000     | 83 000    | 83 000    | 4 730 353  | 27 828 197  |           |           |
| Ingatlanok felújítása   | K71                |           |           |            |           |           | 4 875 000  | 524 934   | 524 934   | 5 484 935  | 3 365 000 | 530 000   | 1 290 000  | 16 594 803  |           |           |
| Informatikai eszközök felújítása  | K72                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K74                |           |           |            |           |           | 1 316 250  | 141 732   | 141 732   | 1 480 933  | 908 550   | 143 100   | 348 300    | 4 480 597   |           |           |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 6 191 250  | 666 666   | 666 666   | 6 965 868  | 4 273 550 | 673 100   | 1 638 300  | 21 075 400  |           |           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | K82                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  | K83                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   | K84                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K85                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről     | K86                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Lakástámogatás  | K87                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | K88                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>K8</b>          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0           |           |           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>  |                    | 83 000    | 1 559 000 | 14 977 500 | 3 597 344 | 183 000   | 6 974 250  | 2 249 666 | 749 666   | 7 048 868  | 4 356 550 | 756 100   | 6 368 653  | 48 903 597  |           |           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b>       | 3 566 308 | 5 042 311 | 18 468 308 | 7 133 657 | 3 666 307 | 10 457 562 | 5 750 474 | 4 232 978 | 10 535 176 | 7 889 861 | 4 239 407 | 18 686 063 | 99 668 412  |           |           |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9111              |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | K9112              |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9113              |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>                                      | <b>K911</b>        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 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           |           |           |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>        | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0           |           |           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | K913               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | K914               | 1 088 073 |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 1 088 073   |           |           |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>        | 1 088 073 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 1 088 073   |           |           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése  | K916               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | K918               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| <b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0           |           |           |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  | K921               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  | K922               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K923               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   | K924               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>K92</b>         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0           |           |           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   | K93                |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>          | 1 088 073 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 1 088 073   |           |           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |                    | 4 654 381 | 5 042 311 | 18 468 308 | 7 133 657 | 3 666 307 | 10 457 562 | 5 750 474 | 4 232 978 | 10 535 176 | 7 889 861 | 4 239 407 | 18 686 063 | 100 756 485 |           |           |
| <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rovat száma</b> |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |             |           |           |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | B111               | 1 217 403 | 1 217 403 | 1 217 402  | 1 217 403 | 1 217 403 | 1 217 403  | 1 217 402 | 1 217 403 | 1 217 403  | 1 217 403 | 1 217 403 | 1 217 403  | 14 608 834  |           |           |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | B112               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                    | B113               | 899 416   | 899 417   | 899 416    | 899 417   | 899 417   | 899 417    | 899 416   | 899 417   | 899 417    | 899 417   | 899 416   | 899 417    | 10 793 000  |           |           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | B114               | 150 000   | 150 000   | 150 000    | 150 000   | 150 000   | 150 000    | 150 000   | 150 000   | 150 000    | 150 000   | 150 000   | 150 000    | 1 800 000   |           |           |
| Működési célú központosított előirányzatok  | B115               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116               |           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            | 0           |           |           |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>B11</b>         | 2 266 819 | 2 266 820 | 2 266 818  | 2 266 820 | 2 266 820 | 2 266 820  | 2 266 818 | 2 266 820 | 2 266 820  | 2 266 820 | 2 266 819 | 2 266 820  | 27 201 834  |           |           |
| 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                | 810 825   | 810 824   | 810 825    | 810 824   | 810 825   | 810 825    | 810 824   | 810 825   | 810 825    | 810 824   | 810 825   | 810 825    | 9 729 896   |           |           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>B1</b>          | 3 077 644 | 3 077 644 | 3 077 643  | 3 077 644 | 3 077 645 | 3 077 645  | 3 077 642 | 3 077 645 | 3 077 645  | 3 077 644 | 3 077 644 | 3 077 645  | 36 931 730  |           |           |



|   |             |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |   |             |
|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>B813</b> | 37 747 024 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 37 747 024  |
| Államháztartáson belüli megelöllegezések                        | B814        |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |   | 0           |
| Államháztartáson belüli megelöllegezések törlesztése            | B815        |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |   | 0           |
| Központi, irányító szervek támogatás                            | B816        |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |   | 0           |
| Betétek megszüntetése   | B817        |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |   | 0           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei          | B818        |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |   | 0           |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B81</b>  |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |   | 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           |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b>  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0           |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b>  |            |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |   | 0           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>   | 37 747 024 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 37 747 024  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |             | 40 866 018 | 3 082 644 | 5 382 643 | 3 537 644 | 22 248 045 | 4 388 606 | 3 077 642 | 3 077 645 | 5 397 645 | 3 542 644 | 3 077 644 | 3 077 665 |   | 100 756 485 |



**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**  
**A közvetett támogatások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | tervezett elvárt<br>bevétel | közvetett<br>támogatás | várható<br>bevétel |
|--|----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
|  |                |                             |                        |                    |
|  |                |                             |                        |                    |
| <b>összege</b>   | <b>B405</b>    |                             |                        |                    |
|  |                |                             |                        |                    |
|  |                |                             |                        |                    |
| <b>a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b> | <b>B72</b>     |                             |                        |                    |
| épitményadó  | B34            |                             |                        |                    |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó  | B34            |                             |                        |                    |
| magánszemélyek kommunális adója  | B34            | 13 150 000                  | 10 650 000             | 2 500 000          |
| telekadó   | B34            |                             |                        |                    |
| Gépjárműadók   | B354           | 1 200 000                   |                        | 1 200 000          |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351           | 5 143 304                   | 3 343 304              | 1 800 000          |
|  |                |                             |                        |                    |
| <b>a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>         | <b>B3, B7</b>  |                             | 13 993 304             | 5 500 000          |
|  | B402           |                             |                        |                    |
|  | B5             |                             |                        |                    |
|  |                |                             |                        |                    |
| <b>összege</b>   | <b>B4, B5</b>  |                             |                        |                    |
|  |                |                             |                        |                    |
|  |                |                             |                        |                    |
|  |                |                             |                        |                    |
| <b>az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>                               |                |                             |                        |                    |

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**AZ Áht.29/A. § szerinti tervezésnek megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervezéstől történő esetleges eltérés indokai (Ft)**

Aht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadáság határozatban állapítja meg  
 a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és  
 b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

**353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet**

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
  2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
  3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
  4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
  5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
  6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám   | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
|---|--------------|--|--|--|--|
| 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> |  |  |  |  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b>  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b>  |  |  |  |  |
| 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>  |  |  |  |  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>   |  |  |  |  |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül</b>                                     |            |                       |                       |                       |                       |
| 1. a helyi adóból származó bevétel,   |            | 5 500 000             | 5 500 000             | 5 500 000             | 5 500 000             |
| 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   |            | 130 000               | 130 000               | 130 000               | 130 000               |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  |            |                       |                       |                       |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |            | <b>5 630 000</b>      | <b>5 630 000</b>      | <b>5 630 000</b>      | <b>5 630 000</b>      |



## 7.számú melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

### **I. Szociális étkeztetés térítési díja:**

| Jövedelem kategóriák (nyugdíjminimum) | Térítési díj kiszállítással Ft<br>2020. április 1-től |
|---------------------------------------|---|
| 150 % alatt                           | 261 Ft+ÁFA/ellátási nap                               |
| 150 – 300 % között                    | 300 Ft+ÁFA/ellátási nap                               |
| 300 % felett                          | 366 Ft+ÁFA/ellátási nap                               |

### II. közüzemi hozzájárulások

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ivóvízhálózatra rákötés                                     | 45.000,- Ft + ÁFA  |
| Gázhálózatra rákötés  | 150.000,- Ft + ÁFA |
| Áthárított vízterhelési díj                                 | 6 Ft/m + ÁFA       |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához | 3.000 Ft/ alkalom  |

III. Sírhely megváltás díja 25 évre 1.000 Ft + ÁFA

IV. Temető-fenntartási hozzájárulás mértéke alkalmanként (nettó): 600 Ft + ÁFA

V. Temetői létesítmények igénybevételei díja alkalmanként (nettó): 20.000 Ft/alkalom  
Mentes a helyi telephellyel rendelkező vállalkozó.

VI. Temetési segély 30.000 Ft  
az elismert temetési költség: 200.000 Ft 15 %-a

VII. Bérleti díjak a kultúrházban: 10.000,- Ft + ÁFA  
Árusítás esetén: 2.000,- Ft + ÁFA  
Fél napra 5.000,- Ft + ÁFA  
Lakodalom, egyéb rendezvény 20.000,- Ft, + ÁFA