

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax:
06/88 596-901
e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2020. február 18-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése szöveges indokolása

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Készítette: Dr. Takács László jegyző
Wildné Gál Marianna pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület !

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési javaslatát alapvetően a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg, illetve a korábban hozott testületi, bizottsági döntések, valamint az Önkormányzat működését befolyásoló gazdasági környezet.

Az Államháztartásról szóló törvény 24. § a alapján:

24. § (1)*

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”*

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete az alábbiakban szabályoz:

„27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

A költségvetési rendelettervezetet a fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően, az előírt mellékletekkel a jegyző elkészítette, azt az intézményvezetőkkel egyeztette.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2020. évre vonatkozó költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete 2020. január 1-től hatályos rendelkezéseit, a Képviselő-testület által a 2020. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokat.

A költségvetési rendelettervezet és azok mellékleteinek felépítését, az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete szabályozza.

2012. évtől a kimutatásokat két csoportra kell osztani, az egyik csoportban a rendelet kötelezően előírt mellékletei, a másik csoportban azok a mellékletek szerepelnek amelyeket jelen előterjesztés mellékleteként kell a Tisztelt Képviselő-testületnek bemutatni.

Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év tero adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell. Ezt a bemutatást szolgálja az előterjesztés az 1-2. sz. melléklete. Az előterjesztés melléklete még a közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó feladatokról készített kimutatás, illetve az előirányzat felhasználási tero.

Az intézmények elemi költségvetéseit az elmúlt évekhez hasonlóan mellékeljük. Az elemi költségvetések az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete alapján, a 2014. évtől hatályos rovatrend és kormányzati funkcióként készült, mely szintén jogszabályi előírás.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (2. számú melléklet kiemelt előirányzatok, a 20. számú melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontás)

Jogsabályi rendelkezések szerint kiemelt előirányzatok valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, kell bemutatni a bevételi előirányzatokat.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 94.300 e Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Intézményi jelentősebb működési bevételek az iskola, óvoda étkezési térítési díjai, az önkormányzatnál a szociális étkeztetés bevételei, és valamennyi intézménynél bérleti díj bevételek. 2013. január 1. napjától az Öveges Iskola és Kollégium étkeztetési feladatai is önkormányzati feladat lett. A működési bevételek intézményenkénti bemutatása a 9. számú mellékleten található.

Bérleti díjak esetében az elmúlt évek tapasztalatai és a megkötött bérleti szerződések figyelembe vételével tervezünk.

Az intézményi ellátási díjak: étkezési térítések: iskolai, óvodai, kollégiumi, valamint szociális étkezések tervezett összege 27.510 e Ft.

Javasoljuk a bölcsődei személyi térítési díjak felülvizsgálatát, a tényleges költségek és az állami támogatások közötti különbséget fedezetül.

ÁFA visszatérülések: 26.415 e Ft-os bevétellel számolunk, mely a tervezett szolgálatásokból, étkeztetésből származó ÁFA visszatérülések.

A **helyi adók** mértékében a tavalyi évhez képest minden adónem tekintetében tapasztalható változás. A 2019. évre tervezett adóbevételeink szinte mindegyik adónem esetében az elvárnál magasabb szinten teljesültek. Ez részben a sikeres behajtási tevékenységnek, részben a piaci körülmények kedvező változásának köszönhető. A legjelentősebb bevétel növekedés az iparűzési adó területén mutatkozott. Ez a településen folyamatosan erősödő ipari tevékenység eredménye. Az építményadó, a telekadó és az idegenforgalmi adó esetében a Képviselő-testület adómérték emelést hagyott jóvá. Az adóemelések várható hatásait a költségvetésbe beépítettük. Továbbra is nagy gondot kell fordítani az adóhátralékok behajtására, illetve az ellenőrzések során újabb adózók feltárására. Már a korábbi években is

jelentős mértékű volt az adó ellenőrzések alapján feltárt és kivetett valamint behajtott adóbevétel, ezt a 2020. évben is folytatni kívánjuk. A tervezés során igyekeztünk a realitásokat figyelembe venni, és a 2019. évi tapasztalati és kivetési adatok alapján tervezni. A 10. számú melléklet szerinti részletezettséggel helyi adó bevételi tervünk 2020. évre 536.190 e Ft.

Átengedett központi adók: A gépjármű adó vonatkozásában 40 % marad az Önkormányzatoknál. A 2020. évi költségvetési tervezetben a gépjárműadó bevétel helyi önkormányzatot megillető része 17.665 e Ft összegben került tervezésre.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: A 2020. évre kisebb ingatlanértékesítéssel, néhány telekértékesítéssel számoltunk 8.000 e Ft összegben.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege a működés esetében 58.269 e Ft, ami a társadalombiztosítási támogatásból, a tagintézményi óvoda támogatásból, a közös hivatal fenntartási hozzájárulásából, az Észak-Balaton Törség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kompenzációjából, valamint az EFOP pályázati támogatásból tevődik össze.

Felhalmozási támogatásértékű bevételt nem tervezünk, mivel a folyamatban lévő, Uniós beruházásaink támogatási összege már az előző években befolyt Önkormányzatunkhoz. A már megérkezett, de még fel nem használt támogatási összegeket a pénzmaradvány összege tartalmazza.

Az **állami támogatás** összege a 2020. évi költségvetésünkben 317.162 e.-Ft. A 12. melléklet tételesen tartalmazza az állami támogatások mutatószámait és összegeit. A támogatások mértéke az előző évhez képest 11.144 e Ft-tal emelkedett. A növekedés leginkább két területet érint, a köznevelési feladatok támogatása esetében 7.516 e Ft, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásánál pedig 8.259 e Ft emelkedés tapasztalható, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása esetében pedig 1.991 e Ft növekedés történt.

Beszámítás, kiegészítés (támogatáscsökkentés):

A 2020. évi beszámítás (támogatáscsökkentés) a az iparűzési adóalap növekedése miatt, 73.360 e Ft, mely az előző évihez képest 9.632 e Ft-tal több elvonást jelent.

A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint a c), d), ba), bb), bc), bd), e) és a) jogcímenek megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli. A kiegészítés az önkormányzatot az a)-e) jogcímek szerinti támogatások összegére illeti meg (a továbbiakban együtt: kiegészítés alapja).

Az a) jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

- a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,
- a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint

kell a támogatáscsökkentésnél, kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az a) jogcímen elvégzett támogatáscsökkentést és kiegészítést követően megállapított támogatás – közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre.

A támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában		Kiegészítés mértéke a kiegészítés alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum	maximum	minimum
	a	b	c	d	e	f
1.	1	7 500	0	0	50	45
2.	7 501	11 000	0	0	30	20
3.	11 001	15 000	0	0	0	0
4.	15 001	25 500	20	75	0	0
5.	25 501	50 000	75	100	0	0
6.	50 001	115 000	100	110	0	0
7.	115 001	536 000	120	125	0	0

A támogatáscsökkentés az alábbi képlet alapján határozható meg a 15 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meghaladó adóerő-képességű önkormányzatok esetében:

$$TCS = IA * [c + (AE-a)/(b-a) * (d-c)] / 100, \text{ egész számra kerekítve}$$

ahol:

TCS = támogatáscsökkentés összege,

IA = a 2018. évi iparűzési adóalap 0,55%a

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla

megfelelő sora alkalmazandó

a-d= a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti érték.

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a 4-7. kategóriákban a rá irányadó %os támogatáscsökkentés 10 százalékponttal kisebb.

A számított bevétel számítása során az iparüzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2019. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c) pontja tartalmazza. Budapest Főváros lakosságszámaként az egy lakosra jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe venni.

A legfeljebb 11 000 forint egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében a kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos mértékének szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható meg:

$$KM = e + (AE-a)/(b-a) * (f-e)$$

ahol:

KM = kiegészítés százalékos mértéke,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége,

ami alapján a számított bevétel és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

a-b, e-f = a számított bevétel és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti értékek.

g) Teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás

Amennyiben az e pont szerinti támogatás megállapítását követően az előirányzat összege lehetőséget ad rá, a 2018. évi országosan összesített beszámoló és a 2018. évi adóerő-képesség alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 21-éig a 2018. évi adóerő-képesség ismeretében az f) pont szerinti kategóriák és támogatáscsökkentési és kiegészítési mértékek módosítására jogosultak, amely egyetlen kategóriát sem érinthet hátrányosan. A támogatáscsökkentési és kiegészítési mértékeket úgy kell megállapítani, hogy az előirányzat a korrekciós támogatás biztosításával se lépje túl a törvényi előirányzatot.

Az adóerő-képesség figyelembevétele a következők szerint történik:

A 2018. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2019. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2018. évi iparűzési adóalap összegéről. Az adatszolgáltatás alapján Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2018. évi iparűzési adóerőképesége 217.407.972,- forint, lakosainak száma 2019. január 1. napján 4.501 fő. A fentiek alapján az egy főre jutó iparűzésiadó-erőképeség: 48.302,- forint/fő.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának egy főre jutó iparűzésiadó-erőképesége meghaladja a 15.000,- Ft/fő adóerő-képességet, ezért az állami támogatások csökkentésre kerülnek. A fentiek alapján a csökkentés mértéke a 2020. évben 73.359.678,- Ft.

A fentiekén túl fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az I.1a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepel. Emiatt a beszámítást figyelembe vevő támogatás, és akit érint, a szolidaritási hozzájárulás éves összege nem a végleges adat. A költségvetés elfogadásakor ugyanakkor ezekkel az adatokkal kell számolnia az önkormányzatoknak.

A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím és így a beszámítás figyelembevételével az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Ekkor változhat a szolidaritási hozzájárulás mértéke. Az időarányos tételek korrekciójára a 2020. március havi nettó finanszírozás keretein belül kerül sor.

Balatonfűzfő Város esetében a bölcsődébe járó gyermekek elismert létszáma 39 fő, a bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák, közép fokú kisgyermeknevelők átlagos létszáma 13 fő. A fenti adatokból kiszámítva a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák, közép fokú kisgyermeknevelők létszáma 9,1 fő. Így önkormányzatunk részére a bölcsődei dolgozók bértámogatására 28.662.300,- Ft támogatást biztosít a központi költségvetés.

A bölcsődék bértámogatásán kívül az üzemeltetésére is biztosít támogatást a központi költségvetés az adott település adóerő-képességének figyelembe vételével. Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 2020. évben 11.069.000 Ft bölcsőde üzemeltetési támogatásban részesül.

Kölcsönök: visszatérülésével kapcsolatban az önkormányzati és munkáltatói kölcsönök, visszatérülését tervezzük 3.500 e Ft összeggel.

Hitel felvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei 2012. évtől jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot

keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

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.

Év közben az önkormányzat likvidhitelt vehet igénybe likviditásának megőrzése céljából, mely nem engedélyköteles. A likvidhitelnek azonban december 31-én állománya nem lehet. Az önkormányzat működési hiányt a költségvetésében 2020. évben nem tervez. A bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.

Hitel felvétellel nem tervezünk.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi maradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybe vételét tervezzük. Jelenleg folyamatban van a 2019. évi zárszámadás és beszámoló készítése. Még nem áll rendelkezésre pontos adat ahhoz, hogy a pénzmaradvány mértékét, mind az intézmények mind az önkormányzat esetében pontosan tervezni tudjuk, viszont előreláthatólag már tudunk tervezni olyan biztonsággal, hogy a tervezett maradványnál a végleges csak magasabb lehet. Ennek megfelelően állítottuk be a tervbe az intézmények és az önkormányzat maradványát.

Pénzmaradvány igénybe vételként 277.000 e Ft-ot terveztünk a 2020. évi költségvetésben. A pénzmaradvány pontos összegét a zárszámadás elkészítésekor (május 31.) lehet megállapítani, tehát ekkor derül ki, hogy az esetleges szabad maradvány növekményének terhére, a Képviselő-testületnek adódik-e lehetősége további előirányzatokat tervezni.

KIADÁSOK:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak bemutatása (1. számú melléklet kiemelt előirányzatok, a 20. számú melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontás)

Működési kiadások

A működési kiadások tervezése során az önállóan működő költségvetési szervek elkészítették elemi költségvetéseiket, melyek részletesen tartalmazzák a tervezett 2020. évi kiadásokat. A személyi juttatásokon belül a bérek, kötelező juttatások összegét, az intézmények esetében megemeltük, a jogszabályi kötelezettségekből eredő kifizetésekkel.

Külön elemi költségvetést készít az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, és a Közművelődési Intézmény és Könyvtár.

A költségvetési szervek Cafetéria juttatásának mértékét a költségvetési törvény 200.000.-Ft-ban maximalizálta, ennek megfelelően költségvetésünkben a köztisztviselők esetében az egy főre tervezett juttatás bruttó 200.000.-Ft. A közalkalmazottak cafeteria juttatására az intézmények bruttó 159.000,- Ft/fő/év összeget állítottak be a költségvetésükbe.

Az intézmények közmű költségeit a tény adatoknak megfelelően terveztük. Az intézmények működési költségeinek további csökkentésére nem látunk reális lehetőséget, mivel abban az esetben működésük ellehetetlenülne.

Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatal személyi jutatások költsége a 2019. évben 157.056 e.-Ft-al, került tervezésre. A 2020. évben 174.840 e Ft-ot tervezünk a személyi juttatásokra.

A növekedés oka az alábbiak:

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményének, végzettségtől függetlenül, egységesen 8%-os emelése került tervezésre. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének megfelelően.

A bérfeljesztés végrehajtása, az előző évi tervhez képest minimális anyagi terhet jelent az Önkormányzat számára:

Számszaki indokolás:

A bértömeg változás a bérek emelkedése miatt:	17.784 ezer Ft
Papkeszi Önk.hozzájár. a Papkeszin dolgozók bérfeljesztéséhez:	- 5.108 ezer Ft,
Munkáltatói hozzájárulás költsége:	834 ezerFt,
Papkeszi Önk.hozzájár. a Papkeszin dolgozók munk.hj.-hoz	- 894 ezer Ft,

Fentieknek megfelelően a 2019. évi költségvetéshez képest **12.616 ezer Ft** többlet költséget jelent, az intézmény költségvetésében a tervezett béremelés és a 2020. évben történő nyugdíjazások. 3 fő nyugdíjba vonul a 2020-as évben, így mindhárom fő esetében a felmentési időre járó bérezés miatt duplán szükséges tervezni a bért. A felmentési időre járó juttatás miatti duplikálódás 4.620 e Ft-ot jelent a bértömeg növekedése szempontjából.

A dologi kiadásokat az előző évi előirányzati szinthez hasonlóan terveztük. Ennek megfelelően 2020. évben 57.322 e Ft előirányzattal számolunk. A dologi kiadások tervezésénél az elmúlt év tényadatait is áttekintettük, megállapítható, hogy az előző

évben beállított előirányzatok szinte minden dologi kiadás tekintetében elegendőek a feladatok ellátására, és a működés biztosítására.

A beruházásoknál az alábbi beszerzéseket tervezzük:

Számítógép állományunk nagy része régi, elavult. Indokolt ezek folyamatos fejlesztése, cseréje. Néhány irodabútor cserére szorul, valamint egyéb tárgyi eszközök cseréje is szükségessé válik. (pl: számológépek, iratmegsemmisítők, stb.) Tervezzük további klíma berendezések beszerzését is. Az előző évihez képest beruházási költségek tervezett előirányzatát 1.325 e Ft-tal növeltük.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:

Az óvoda vonatkozásában az előző évhez képest a személyi juttatások 12.005 e Ft-tal. A munkaadókat terhelő járulékok 837 e Ft-tal csökkentek, melynek oka a szociális hozzájárulás mértékének csökkenése. A dologi kiadások az előző évi szinthez hasonlóan lettek tervezve, mivel a felhasználási adatok alapján, az előirányzat elegendő a feladatok ellátásához. A dologi kiadások 4.146 e Ft-tal emelkedtek az előző évhez képest. A beruházási kiadásoknál informatikai eszköz beszerzését, és egyéb eszközök beszerzését. (játékok, berendezések, fektetők, evőeszközök) terveztük.

Művelődési Központ és könyvtár:

A Művelődési Központ 2020. évi költségvetés tervezetében a személyi juttatások 2020. évi előirányzata 24.085 e Ft, mely 3.734 e Ft-tal több, mint az előző évben.

A dologi kiadások 2020. évi előirányzata 42.802 e Ft, ami 2.158 e Ft-tal csökkent az előző évihez képest. Ennek oka, hogy a tavalyi évben megtörtént energetikai beruházás következtében jelentkező karbantartási munkálatokat 2020-ban már nem kell tervezni, valamint a felújításnak köszönhetően a közüzemi szolgáltatási díjakat jelentős mértékben csökkenteni tudtuk. A rendezvénykeret összegét az előző évihez képest 3.500 e Ft-tal emeltük. Beruházási kiadásként 1.525 ezer Ft informatikai eszközök és berendezések pótlására, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként került beállításra.

Önkormányzat:

A városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat 2017. évtől a Fűzfői Vagyongkezelő Kft. közszolgáltatási szerződés alapján látja el. A szerződést a Képviselő-testület külön tárgyalta és fogadta el. Ennek megfelelően a költségek az Önkormányzat költségvetésében mint egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) rovaton, az alábbi kormányzati funkciókon és összegben jelenik meg:

052020	Szennyvíz	gyűjtése,	tisztítása,	
	elhelyezése(csapadékvíz elvezetés)			2373

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése,szállítása,átrakása	10320
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	24790
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok(nem szociális bérlakás,önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek,irodák,más ingatlanok hasznosítása)(Nem lakóingatlan)	10272
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (Gyepmesteri feladatok)	1850
066010 Zöldterület-kezelés	53490
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47071
013320- Köztemető fenntartás és működtetés	1834

A tervezett számok az előző évek tapasztalati adatai, illetve az időközben többletként felmerült feladatok (parti sétány működtetése, iskolai étkeztetés stb.) figyelembevételével kerültek kialakításra. Az átadásra a felhasználás tételes elszámolásával, a közszolgáltatási szerződésben részletesen leszabályozott formában kerül sor.

Az önkormányzat mint intézmény költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 4.382 e Ft-tal emelkedett az előző évi tervhez képest. Ennek oka a védőnői bérek rendezése, illetve a tiszteletdíjak emelése.

A 2018. évi képviselői tisztelet díjak teljesítése 15.424 e Ft volt, 2020-ban pedig a bizottságok számának és létszámának növekedése miatt 20.973 e Ft került tervezésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) már csak az önkormányzatnál tervezhető, az előző évi szinten kerültek beállításra a 2020. évi elemi költségvetésbe.

A dologi kiadások 14.144 e Ft-tal emelkedtek az előző évi szinthez képest. Ennek oka, hogy az előző évről áthúzódott több kifizetés is, illetve a karbantartások között tervezésre került a mamut fenyő megmentése, a veszélyes fák kivágása, a polgárvédelmi riasztók és raktárak karbantartása.

A számlavezetés, jutalék, vagyonbiztosítás, belső ellenőrzés, kamatok költségeit az előző évi tapasztalati adatok, illetve a már megkötött áthúzódó szerződések alapján tervezzük.

A karbantartási költségeknél a Web oldal karbantartását, működési költségeit, az internet karbantartását, a veszélyes fák kivágását, a mamutfenyő megmentését, a kerékpár út melletti fák pótlását, a Parti sétányon a napelemes lámpák karbantartását terveztük.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközöknél a 2019. évi szinten terveztünk. Részletes bemutatása a rendelet 13. számú mellékletében található. 4000 e Ft összeggel terveztük céltartalékban a civil szervezetek támogatására. Átadott pénzeszközként tervezzük a fentebb táblázatos formában bemutatott Vagyonkezelő Kft. részére történő pénzeszköz átadást is.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások a korábbi testületi döntések alapján folyamatban lévő feladatokat, illetve az 2019. évről áthúzódó beruházásokat, felújításokat terveztük.

Az intézmények beruházási kiadásait fentebb részletesen indokoltuk, az önkormányzat tervét pedig tételesen a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok

Általános tartalékot a 2020. évi költségvetésben 5.000 e Ft összegben terveztünk.

A céltartalék részletes bemutatását a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

Homlokzat felújítási alapot 5.000 e.-Ft összeggel javaslunk létrehozni. Javaslunk továbbá elkülöníteni az előző évekhez hasonlóan 4.000 e.-Ft-ot civil szervezetek támogatására. A polgármesteri keret és nemzetközi kapcsolatok keret létrehozására 200 e Ft, került tervezésre a korábbi Képviselő-testületi határozat alapján. Ennek összegét javasoljuk megemelni 1.200 e Ft-ra. 4.000 e Ft-ot a turisztikai feladatok ellátására, 1.000 e Ft-ot média keret biztosítására, az EFOP pályázat 2018-ban megállapított, de fel nem használt önrésze összesen 1.159 e Ft-ot, a Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig pályázat 2018. évben folyósított, de még fel nem használt összegét 45.595 e Ft értékben, a KEHOP pályázat 2019. évben folyósított 3.010 e Ft-os összegét. Továbbá javasoljuk a fűzfőfürdői orvosi rendelő megvalósítására 76.000 e Ft tartalékba helyezését.

Hiteltörlesztés

2020. évben Balatonfűzfő Önkormányzatának hiteltörlesztése nem lesz.

A kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatokként a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati törvény 111.§ (4) bekezdése alapján költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A tervezet 19. számú melléklete mutatja be a 2020. évi tervezet működési-és felhalmozási egyensúlyát. A kimutatott negatív egyenleget, belső finanszírozásként a 2019. évi maradvány fedezi.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem. Kérem, hogy a rendelet megalkotásához szükséges döntéseket meghozni és javaslatokat megadni, illetve a költségvetési rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Mellékletek:

2020. évi költségvetési rendelet

Előzetes hatásvizsgálat

2020. évi költségvetési rendelet mellékletei

2020. évi költségvetési előterjesztés mellékletei

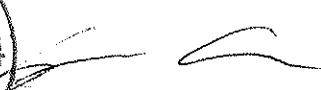
Intézmények részletes költségvetései

Egyeztető jegyzőkönyv

Egyeztető jegyzőkönyv II.

Balatonfűzfő, 2020. február 5.




Szanyi Szilvia
Polgármester

Önkormányzati kiadások mérlege 2020.

1.melléklet

ezer Ft-ban

<i>megnevezés</i>	<i>2018. évi tény</i>	<i>2019. évi várható teljesítés</i>	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2020. eredeti ei.
Személyi juttatások	362 976	383 922	407 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	75 871	79 061	78 124
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	294 058	373 275	347 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 263	20 343	18 505
Egyéb működési célú kiadások	177 103	219 077	195 284
Elvonások és befizetések	90	4 670	5 000
támogatásértékű működési kiadások	16 064	14 777	14 866
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	160 949	199 630	175 418
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok			144 964
általános tartalék			5 000
céltartalék			139 964
Intézményi beruházások	67 591	128 348	49 231
Felújítások	180 838	192 842	56 993
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	6 987	2 600	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
befektetési célú részesedések vásárlása			
támogatásértékű felhalmozási kiadások			
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 987	2 600	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 500	2 474	5 000
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 185 187	1 401 942	1 303 122
Finanszírozási kiadások	12 699	12 856	13 587
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 197 886	1 414 798	1 316 709

Önkormányzati bevételek mérlege 2020.

2. melléklet

ezer Ft-ban

<i>megnevezés</i>	<i>2018. évi tény</i>	<i>2019. évi várható teljesítés</i>	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2020. eredeti ei.
Közhatalmi bevételek			
Intézményi működési bevételek összesen	76 525	72 038	94 300
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	4 841		
Helyi adók	517 942	557 555	538 376
Illetékek			
Pótlékok, bírságok	715	941	2 000
Átengedett központi adók	16 845	16 816	17 665
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Önkormányzat költségvetési támogatása működési célú	330 956	335 623	317 162
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			
Támogatásértékű működési bevételek	133 396	74 869	58 706
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
Felhalmozási célú saját bevételek	53 330	8 207	8 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	340 121	46 493	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről			
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célú			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 936	3 152	3 500
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 607	1 115 694	1 039 709
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	281 205	578 182	277 000
Finanszírozási bevételek	12 256	1 434	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 776 068	1 695 310	1 316 709
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	284 721	-299 104	-277 000
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	297 420	-286 248	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	578 182	280 512	0

Többletes kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettségek előirányzatai s éve	Tárgyeve előtti ki fizetés	Tárgyeve ki fizetés (2020. évi ei.)	2021. évi ki fizetés	2022. évi ki fizetés	2023. évi ki fizetés	2023. évi utáni ki fizetések	Összesen
								0
Működési célú hitelezések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelezések		0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2018

megnevezés		Egyeztető	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások		407 415	33 951	33 951	33 951	33 951	33 951	33 951	33 951	33 951	33 951	33 951	33 951	33 954	407 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		78 124	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 514	78 124
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		347 606	28 967	28 967	28 967	28 967	28 967	28 967	28 967	28 967	28 969	28 967	28 967	28 967	347 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 505	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 543	18 505
Egyéb működési célú kiadások		195 284	17 667	12 667	16 384	19 760	15 685	16 219	15 685	15 408	19 040	15 685	17 180	13 904	195 284
Elvonások, befizetések		5 000	5 000												5 000
támogatásértéktől működési kiadások		14 866			3 717	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 239	1 237	14 866
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		0													0
működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre		175 418	12 667	12 667	12 667	18 521	14 446	14 980	14 446	14 169	17 801	14 446	15 941	12 667	175 418
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		144 964	1 280	1 280	49 595	6 280	1 280	3 010	1 280	1 280	1 280	76 000	1 280	1 119	144 964
általános tartalék		5 000				5 000									5 000
céltartalék		139 964	1 280	1 280	49 595	1 280	1 280	3 010	1 280	1 280	1 280	76 000	1 280	1 119	139 964
Intézményi beruházások		49 231			13 437	13 496		5 825			11 520	4 953			49 231
Felújítások		56 993			5 155		35 084		2 893	3 500		10 361			56 993
Kormányzati beruházások		0													0
Lakástámogatás		0													0
Lakásépítés		0													0
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		0													0
befektetési célú részesedések vásárlása		0													0
támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0													0
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0													0
felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre		0													0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0													0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5 000				500	1 500		1 500		500		1 000		5 000
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 303 122	89 917	84 917	155 541	111 006	124 519	96 024	92 328	91 158	103 312	177 969	90 430	86 001	1 303 122
Finanszírozási kiadások		13 587	12 762	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	13 587
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 316 709	102 679	84 992	155 616	111 081	124 594	96 099	92 403	91 233	103 387	178 044	90 505	86 076	1 316 709

Közhatalmi bevételek	0																		0
Intézményi működési bevételek összesen	94 300	6 000	7 300	6 800	8 500	11 596	7 500	8 200	7 340	8 600	8 864	6 800	6 800					94 300	
Működési célú pénzeszközárvételek államháztartáson kívülről	0																	0	
Helyi adók	538 376	7 500	8 500	192 438	31 000	11 000	5 500	5 500	11 500	194 252	8 500	8 500	54 186					538 376	
Illetékek	0																	0	
Pótlékok, bírságok	2 000			1 000						1 000								2 000	
Átengedett központi adók	17 665			8 832						8 833								17 665	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0																	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többlet bevételei	0																	0	
Önkormányzat költségvetési támogatása	317 162	26 430	26 430	26 430	26 430	26 430	26 430	26 430	26 430	26 430	26 430	26 431	26 431					317 162	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0																	0	
Támogatásértrend működési bevételek	58 706	1 722	1 722	27 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	13 326	1 722	2 160					58 706	
Irányító szervről kapott működési célú támogatás	0																	0	
Irányító szervről kapott felhalmozási célú támogatás	0																	0	
Felhalmozási célú saját bevételek	8 000								8 000									8 000	
Támogatásértrend felhalmozási bevételek	0																	0	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0																	0	
Felhalmozási célú pénzeszközárvételek államháztartáson kívülről	0																	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0																	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 500	291	291	291	291	292	292	292	292	292	292	292	292					3 500	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 039 709	41 943	44 243	263 513	67 943	51 040	41 444	42 144	55 284	241 129	57 412	43 745	89 869					1 039 709	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	277 000	277 000																277 000	
Finanszírozási bevételek	0																	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 316 709	318 943	44 243	263 513	67 943	51 040	41 444	42 144	55 284	241 129	57 412	43 745	89 869	1 316 709				1 316 709	
Hány	0	-216 264	40 749	-107 897	43 138	73 554	54 655	50 259	35 949	-137 742	120 632	46 760	-3 793	0				0	

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.

Becsült összegek:

5. melléklet

ezer Ft-ban

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Építményadó	150 397	137 218	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 155	778	
Iparűzési adó állandó	323 909	2 722	
Gépjárműadó			
Telekadó	54 915	125 711	
Adókedvezmények összesen:	538 376	266 429	0
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	0
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Gyermekek szervezett étkeztetésének támogatása	21 021	60 436	
Szociális étkeztetés támogatása	6 127	7 681	
Térítési díj kedvezmények összesen	27 148	68 117	0
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Terembérlet kedvezmények			
Szállásdíj kedvezmények			
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	0
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	565 524	334 546	0

1. Ellátottak térítési díj kedvezményének szöveges indokolása:

Ellátottak térítési díj kedvezménye az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési kedvezmények, valamint a szociális étkezés

Szervezett étkeztetés helyszínei

Szivárvány Óvoda

Irhely Iskola

Óveges Iskola

Szervezett étkeztetés támogatása

Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

11 383 418

Gyermekétkeztetés rezszi költsége

49 052 325

Összesen:

60 435 743

Szociális étkeztetés:

Szociális étkezők térítési díj kedvezménye

6 126 830 Ft

2. Adómentességek és kedvezmények szöveges indokolása:

A helyi építményadó rendelet szerint:

- a) A súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű tárolására használt gépjárműtároló, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban él – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti – közeli hozzátartozójának, élettársának vagy szerződés alapján tartásra kötelezett személynek, mint adóalanyának tulajdonában áll. Súlyos mozgáskorlátozott személy: aki súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottaknak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.
- b) Egy gépjármű tárolására használt gépjárműtároló, amennyiben a gépjárműtároló tulajdonosa vagy hasznélvezője a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő 65 év feletti magánszemély és a balatonfüzfi adóhatóságnak gépjárműadót fizet.
- c) Az a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő lakás, amelyet a tulajdonos, vagy hasznélvező, vagy azok – a Ptk. szerinti – közeli hozzátartozója legalább egy éve lakás céljára használ, és a lakás használata nem rendszertelen nem idényjellegű, nem pihenés, üdülés célját szolgálja, és a lakás rendszeres, éven át tartó használata közüzemi számlákkal alátámasztható.

Az adóalanyok jelentős részét érintő és nagy összegű adókiezással járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megillető adómentesség. Az ilyen okból kieső építményadó **114.504 ezer forint**.

Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség, adókedvezmény **22.714 ezer forint**. (Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szervezetek, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az időskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat valamint a közműhiányos ingatlanok tulajdonosait megillető adómentesség is.)

A helyi telekadó rendelet szerint:

- a) Az a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő beépített belterületi földrészlet, ha a beépített földrészlethez tartozó telek beépítetlen része nem haladja meg a település rendezési tervében az adott övezetre meghatározott telekméret kétszeresét és az ezt meghaladó földrészletből új beépíthető telek nem alakítható ki.
- b) A Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telek, amennyiben a vagyonszerző a szerződésnek az illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházzal építi be, vagy hozzájárulásával más személy építi be.
- c) A Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély által Balatonfüzfi Város Önkormányzata részére térítésmentesen 1/1 tulajdoni hányaddal tulajdonba átadott telek az átadás évében.

Tekadó kedvezmény éves szinten várhatóan **125.711,-eFt**.

Az idegenforgalmi adóról szóló helyi rendelet mentesíti az adó alól az állandó lakosok – Ptk. 685. §. b.) pont szerinti – hozzátartozóit és a fogyatékos személyeket illetve gondozóikat. Adómentesség összege: **778 ezer Ft**.

Az iparüzési adóról szóló rendelet:

Adómentességet biztosít a vállalkozóknak (szervezeti formától függetlenül), amennyiben vállalkozási szintű adóalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege **2722 ezer Ft**.

Finanszírozási terv 2020-2023.

ezer Ft-ban

	2020	2021	2022	2023	Megjegyzés
Személyi juttatások	407 415	438 928	482 820	500 000	Besorolások, kulcszámok, fluktuáció hatása
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	78 124	76 812	84 494	87 500	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	347 606	352 000	360 000	370 000	2020, 2021, 2022, 2023 inflációs emelés tervezve
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 505	18 505	18 505	18 505	szociális ellátások
Egyéb működési célú kiadások	195 284	176 000	180 000	183 000	
Támogatásértékű működési kiadások	14 866	16 000	16 000	16 000	szociális feladatok társulásban történő megvalósítása, változás nem várható
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	175 418	191 000	207 000	223 000	civil és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatások, valamint a Fűzfői vagyontkezelő Kft-nek átadott pénzeszköz közvilágítás működtetésére és közfeladatok ellátására(körében városrendelői feladatok)
Elvonások befizetések	5 000				állami támogatás elszámolás, előre nem tervezünk
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	144 964	0	0	0	
átlagos tartalék	5 000				tervezése indokolt nem várt működési kiadások fedezetére
céltartalék	139 964			0	testületi döntéstől függően az éves szinten keletkező maradvány tartalékba helyezhető, vagy fejlesztésekre felhasználható
Intézményi beruházások	49 231	15 000	15 000	15 000	2018-2019. évben több projektet is elnyertünk, ezek megvalósulásának egy minimális része áthúzódott a 2020. évre, következő években a várható tervek elkészítését tervezünk
Felújítások	56 993	22 000	15 000	15 000	a 2019. évben elnyert támogatásokból finanszírozott felújítások szerepelnek, intézmények kisebb felújítási kiadásai, utak felújítása
Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0				
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	5 000	Munkáltatói, önkormányzati kölcsönök
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 303 122	1 104 245	1 160 819	1 194 005	
Finanszírozási kiadások	13 587			0	Hittel felvettelt nem tervezünk, az éven belüli lejáratú likviditivel kivételével, de annak előirányzatot nem kell tervezni
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 316 709	1 104 245	1 160 819	1 194 005	

Intézmény működési bevételek összesen	94 300	96 000	98 500	99 500	bérlet díjak, strandbevételek, inflációt követő emelése
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről					
Helyi adók	538 376	540 000	545 000	550 000	újabb adók feltárása, adóemelés hatása
Illetékek	0				
Pótlékok, bírságok	2 000	3 000	4 000	5 000	
Átengedett központi adók	17 665	18 000	18 500	19 000	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei	0				
Önkormányzat költségvetési támogatása	317 162	320 000	325 000	330 000	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről működési					
Támogatásértékű működési bevételek	58 706	26 000	26 000	26 000	közfoglalkoztatás alakulásától, a tagintézményi óvoda működésétől függő támogatások
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0				
Felhalmozási célú saját bevételek	8 000	5 000	5 000	5 000	mértéke az önkormányzat által értékesített ingatlanoktól függ, kisebb ingatlanértékesítések.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 500	3 000	3 000	3 000	nyújtott kölcsönök visszatérülése
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 039 709	1 011 000	1 025 000	1 037 500	
Előző évek maradványának, és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	277 000	45 000	59 500	77 500	
Finanszírozási bevételek	0			0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 316 709	1 056 000	1 084 500	1 115 000	
Tartalékba helyezhető tervezett egyenleg:	0	-48 245	-76 319	-79 005	A tervezet alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk működése egyensúlyba került. A bevételek fedezik a kiadásokat, évről évre növekedik a tartalékba helyezhető egyenleg, amint a település fejlesztése érdekében lehet felhasználni.

Hatásvizsgálati lap
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdaságra kedvező hatású.

A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával, várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

III. Várható környezeti hatások

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatások

A rendelet elfogadása kapcsán az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhek nem keletkeznek. A rendeletnek egyéb hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Balatonfüzfő, 2020. február 4.

dr. Takács László
jegyző

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

- 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a)	költségvetési bevételek főösszegét	1 039 709 ezer forintban
b)	költségvetési kiadások főösszegét	1 316 709 ezer forintban
c)	költségvetési hiányát	277 000 ezer forintban,
	állapítja meg.	

- 3.§ (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,15. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)	működési költségvetés:	1 065 303 ezer forint
	ebből:	
aa)	Személyi juttatások	407 415 ezer forint
ab)	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	78 124 ezer forint
ac)	Dologi kiadások	347 606 ezer forint
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 505 ezer forint
ae)	Egyéb működési célú kiadások	195 284 ezer forint
b)	felhalmozási költségvetés	237 819 ezer forint
	ebből:	
ba)	Beruházások	49 231 ezer forint
bb)	Felújítások	56 993 ezer forint
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 ezer forint
c)	működési tartaléka:	18 369 ezer forint
	ebből: ca) általános tartalék	5 000 ezer forint
	cb) céltartalék	13 369 ezer forint
d)	felhalmozási tartaléka	126 595 ezer forint
	ebből: da) felhalmozási tartalékát:	ezer forint
	db) felhalmozási céltartalékát:	126 595 ezer forint

- | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| e) | működési finanszírozási kiadásait: | 13 587 ezer forint |
| | ebből: | |
| ea) | külső finanszírozás | 13 587 ezer forint |
| eb) | belső finanszírozás | ezer forint |

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatokként állapítja meg:

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| a) | működési célú támogatások államháztartáson belülről | 375 431 ezer forint |
| b) | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ezer forint |
| c) | közhatalmi bevételek | 558 041 ezer forint |
| d) | intézményi működési bevételek | 94 300 ezer forint |
| e) | felhalmozási bevételek | 8 000 ezer forint |
| f) | működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 3 500 ezer forint |
| g) | működési finanszírozási bevételeit: | 50 681 ezer forint |
| | ebből: | |
| ga) | külső finanszírozás | 0 ezer forint |
| gb) | belső finanszírozás | 50 681 ezer forint |
| h) | felhalmozási finanszírozási bevételeit: | 226 319 ezer forint |
| | ebből: | |
| ha) | külső finanszírozás | 0 ezer forint |
| hb) | belső finanszírozás pénzmaradvány | 226 319 ezer forint |

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 277 000 e Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.

(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 96 fő-ben
ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 4 fő-ben

állapítja meg.

4.§ (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1-10.,20/a-e., 21. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.

(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2., 3., 14., 19. mellékletei tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.

(4) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(5) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2020. évben bruttó 159.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek.

(6) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatukat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

8.§ Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,

b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 200 ezer Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,

c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.

(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételeiből, sportlapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.

(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.

10.§ (1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételeik terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.

(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az

intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevétele a 2020. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2020. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2019. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzataból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

11.§ (1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

12.§ (1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számvetési rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számvetési politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

13.§ (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

15. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásaig érvényes.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

5. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2020. február

Szanyi Szilvia
polgármester

Dr. Takács László
jegyző

Kihirdetve: 2020. február

Dr. Takács László
jegyző

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
ezer Ft-ban

1. melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	Szervezeti Egyéb és Báncsok	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Fakészti kirendeltség	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G	H
2.	Személyi juttatások K1	161 842	24 085	46 648	174 840	26 546	407 415
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	32 935	4 198	8 825	32 166	4 890	78 124
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	74 237	42 802	173 245	57 322	7 116	347 606
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			18 505			18 505
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	195 284	0	0	195 284
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			568 661			568 661
8.	Támogatásértéktől működési kiadások			14 866			14 866
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			175 418			175 418
11.	Működési célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívülre			5 000			5 000
12.	Elvonások befizetések	0	0	144 964	0		144 964
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5			5 000			5 000
14.	Általános tartalék			139 964			139 964
15.	Céltartalék						
16.	Intézményi beruházások K6	3 048	1 525	39 768	4 890	445	49 231
17.	Felújítások K7	0	0	56 993	0		56 993
18.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	5 000	0	0	5 000
19.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			9 463			9 463
20.	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
21.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
22.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			5 000			5 000
26.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 062	72 610	689 232	269 218	38 997	1 303 122
28.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	13 587	0		13 587
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	272 062	72 610	702 819	269 218	38 997	1 316 709

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
ezer Ft-ban

2.melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	Szivarany Orvoda es Bölcsöde	Művelődési Központ es Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	Porgárnesteri Hivatalból Pakeszi	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G	H
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	13 461	3 400	75 534	1 905	-	94 300
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	0
5.	Helyi adók B3	-	-	538 376	-	-	538 376
6.	Illetékek	-	-	-	-	-	0
7.	Pótlékok, bírságok B3	-	-	2 000	-	-	2 000
8.	Átengedett központi adók B3	-	-	17 665	-	-	17 665
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-	-	0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1	-	-	317 162	-	-	317 162
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI	-	-	-	-	-	0
13.	Támogatásértékű működési bevételek áht belől B1	-	-	53 706	5 000	-	58 706
14.	Átanygto szerviöl kapott működési célú támogatás	231 533	63 685	-	253 423	-	568 661
15.	Átanygto szerviöl kapott felhalmozási célú támogatás	3 046	1 525	-	4 690	-	9 463
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	8 000	0	0	8 000
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht belől B2	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	0	-	-	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	-	-	-	-	-	0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7	-	-	3 500	-	-	3 500
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.	-	-	-	-	-	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 461	3 400	1 015 943	6 905	-	1 039 709
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	4 000	4 000	265 000	4 000	-	277 000
25.	Finanszírozási bevételek (átanygto szervi nélkül)	0	0	0	0	0	0
26.	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:	17 461	7 400	1 280 943	10 905	-	1 316 709
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-258 601	-69 210	313 124	-262 313	-	-590 124
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-penzmaradvány es előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány	-254 601	-65 210	578 124	-258 313	-	0
29.	számbeszámvetés)	-	-	-	-	-	-

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szerвенként

ezer Ft-ban

3.melléklet a .../2020(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Szárvány Öroda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
3.	Likvid hitelek törlesztése					0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele					0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele					0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele					0
10.	Államháztartási megelőlegezés visszatérítése			12 687		12 687
11.	Központi irányító szervi támogatás			578 124		578 124
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	590 811	0	590 811
13.						
14.	Finanszírozási bevételek	Szárvány Öroda és Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
16.	Likvid hitelek felvétele (HILÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
23.	Hitefelvétel külföldről					0
24.	Központi irányító szervi támogatás	254 601	65 210	0	258 313	578 124
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	254 601	65 210	0	258 313	578 124

ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

4.melléklet a../2020 (.....) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szárvalány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			1 500		1 500
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének					0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 366		13 366
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 866	0	14 866
12.						
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szárvalány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzeti önkormányzatoknak					0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

5.melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Számvárvány Ovoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			5 872		5 872
3.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100		1 100
4.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			360		360
5.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			15 686		15 686
6.	Működési célú pénzeszközátadás önk. tulajdonú vállalkozásnak			152 000		152 000
7.	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			400		400
8.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
9.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					0
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	175 418	0	175 418
11.						
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Számvárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

ezer Ft-ban

6.melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

801	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Térinformatikai rendszer			1 500		1 500
3.	Közvilágítás bővítés			3 213		3 213
4.	Lakossági tájékoztató és riasztó rendszer át helyezése			1 100		1 100
5.	Rendezési terv módosítása			1 000		1 000
6.	Garzonház mellé térfigyelő kamera szelektív hulladékgyűjtőhöz			250		250
7.	Városháza fűtési rendszerének terve			2 000		2 000
8.	Energia megtakarítási intézkedési terv (törvényes kötelezettség)			500		500
9.	Kukataroló létesítése			200		200
10.	Stratégiai telek vásárlások			1 000		1 000
11.	VEG/001/02974-21/2014.számú term.véd.kötelezés alapján vadkerítés építése			6 900		6 900
12.	Egészség ház kiviteli tervei			1 905		1 905
13.	Kutak fennmaradási engedélyezés terve 35700/2686-1/2019.ált. számú hat. alapján			600		600
14.	Kutyafuttatóhoz kerítés építése			1 000		1 000
15.	Tűzcsapok cseréje			1 700		1 700
16.	Karácsonyi díszvilágítás			2 000		2 000
17.	Radnóti, Kazinczy összekötő szakasz tervei			3 600		3 600
18.	Tobruki Strand előtér, vasúti átjáró, parkoló előtervei			550		550
19.	Óvoda udvar fejlesztése pályázat (5000e) + önrész (455e)			5 455		5 455
20.	Horgásztég tervei			1 500		1 500
21.	Hegyalja u. közműkiváltási terve (áthúzó dó)			1 000		1 000
22.	A régi orvosi rendelő és a Fűzfő tér közötti park tanulmányterve (áthúzó dó) Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	3 048	1 525	1 969	4 890	11 432
23.	Összesen:	3 048	1 525	39 768	4 890	49 231
24.	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
25.	Kistelepülések járda felújítása pályázat támogatási (2369e)+ önrésze (2258e)			4 627		4 627
26.	I74/2019(12.10.)Kt.hat. Önkormányzati utak felújítása			2 540		2 540
27.	"Önkormányzati utak felújítása" pályázat			28 957		28 957
28.	"Temető fejlesztése" pályázat támogatási (5000e) + önrésze (5361e)			10 361		10 361
29.	Margit sétányon telepített kültéri sportparkhoz vezető akadálymentes járda (áthúzó dó)			103		103
30.	Családsegítőnél támfal felújítása (áthúzó dó)			1 905		1 905
31.	Felsővillásor támfal			1500		1 500
32.	Árpád úti óvoda térkövezése			3500		3 500
33.	Közösségi Ház külső festése			3500		3 500
34.	Összesen:	0	0	56 993	0	56 993

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként
 ezer Ft-ban
 7. melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	E	F	G
2	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől					0
3	Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai programokra					0
4	Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			26 000		26 000
5	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról			9 600		9 600
6	Támogatásértékű működési bevételek elkönyvelt állami pénzalapról					0
7	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			6 502	5 000	11 502
8	Támogatásértékű működési bevételek társulástól			11 604		11 604
9	Támogatásértékű működési bevételek országos nemzeti költségvetési szervtől					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
11	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	53 706	5 000	58 706
12	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szállítvány Orvosi és Bölcsődei	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevételek önkormányzatoktól					0
15	Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkönyvelt állami pénzalapról					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társulástól					0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek országos nemzeti költségvetési szervtől					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
23	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szerвенként
ezet Ft-ban

8. melléklet a .../2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztávétel		Szervezeti Osztály és Bolcsőde	Működési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közes Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
sor	A	B	C	E	F	G
1.						0
2.	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
3.	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
4.	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
5.	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
6.	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól					0
7.	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól					0
8.	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből					0
9.	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől					0
10.	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból					0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
12.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	Szervezeti Osztály és Bolcsőde	Működési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közes Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól					0
20.	Felhalmozási célú költségtérítésből					0
21.	Felhalmozási célú költségtérítésből					0
22.	Felhalmozási célú költségtérítésből					0
23.	Felhalmozási célú költségtérítésből					0
24.	Felhalmozási célú költségtérítésből	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként ezer Ft-ban

9.melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Felhalmozási bevételek	Szervezeti Önkormányzat és Bácskád	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8 000		8 000
3.	Osztalek, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
4.	Tartós részesedések értékesítése					0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
7.	Privatizációból származó bevételek					0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyorhasznosításból származó bevételek					0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	8 000	0	8 000
11.	Intézményi bevételek	Szervezeti Önkormányzat és Bácskád	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Községi Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
14.	Bírság bevétele					0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	332	3 400	17 567		21 299
18.	Egyéb sajátos bevételek			5 000		5 000
19.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke				1 500	1 500
20.	Bérelti és lízingdíj bevételek					0
21.	Intézményi ellátási, tartási díjak	3 523		23 987		27 510
22.	Alkalmazottak térítése					0
23.	Tulajdonosi bevételek					0
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	951		11 220	405	12 576
25.	Egyéb saját működési bevételek	4 806	3 400	57 774	1 905	67 885
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések	8 655		17 760		26 415
27.	Bernádföldi kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérítések			0		0
28.	Intézményi működési bevételek összesen	13 461	3 400	75 534	1 905	94 300

Önkormányzat helyi adó bevételei

ezer Ft-ban

10. melléklet a .../2020.(....) önkormányzati rendelethez

sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	150 397	150 397
2.	Telekadó	54 915	54 915
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9 155	9 155
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	323 909	323 909
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	538 376	538 376

2019. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	Száma	Megnevezése			
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	20,55	94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 119 000
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			47 058 798
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		15 155 080
6.	I.1.bb	Köztisztviselés fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Köztisztviselés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közütiak fenntartásának támogatása			8 834 840
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Köztisztviselés fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztisztviselés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közütiak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	4463	12 050 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	12	30 600
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülők helyi feladatok támogatása	1		5 272 225
19.	I.1.e - V.	Üdülők helyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		684 118
20.	V. Info	Beszámítás			-63 727 605
21.	Kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			94 803 118
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			94 803 118
28.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	15,3	44 589 300
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	16 170 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
38.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	15,0	21 857 500
39.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	8 085 000
40.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
41.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
42.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0	0
45.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	168	10 908 800
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
48.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	167	5 421 933
49.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	6	2 380 200
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	0	0

54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítési 2018. január 1-éig történetű átsorolással szerezték meg	1447300	1	1 447 300
55.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			110 860 033
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	55360	80	4 428 800
59.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1900000	17,13	32 547 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 427 337
62.		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64.	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	0	0
66.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	7,9	23 644 700
67.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 907 000
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			94 954 837
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210	0	5 400 230
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 400 230
72.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 400 230
73.					
74.					
75.		Támogatás összesen:			306 018 218

2020. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	Száma	Megnevezése			
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 450 000		94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			89 941 600
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 050 068
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			8 855 270
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		12 152 700
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		40 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1		7 938 710
19.	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		0
20.	V. Info	Beszámítás			-73 359 678
21.	Kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			89 941 600
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			89 941 600
28.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
29.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4371500	16,2	70 818 300
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	11,0	26 400 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.		2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
45.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	162	17 726 800
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	5	1 983 500
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	0	0
54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg	1447300	1	1 447 300
55.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 375 900
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	65360	75	4 902 000
64.	III.3.a.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	1	4 419 000
66.	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	8,1	24 243 300
67.	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 069 000
59.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			

60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2200000	16,37	36 014 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 566 539
62.		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			103 213 839
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210		5 630 751
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 630 751
72.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 630 751
73.					
74.					
75.		Támogatás összesen:			317 162 090

ezer Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott támogatások		
13. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez		
ezer Ft-ban		
	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200
2.	Egyházak támogatása	1 100
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	610
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 272
10.	Polgárőrség támogatása	400
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)	
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	4 268
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 503
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 800
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	3 795
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	8 190
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	
19.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	152 000
20.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	190 284
21.		
22.		
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
24.		
25.	Mindösszesen:	190 284

Önkormányzat tartalékai
ezer Ft-ban 14.melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	126 595	126 595
	Homlokzat felújítási alap		
3.		5 000	5 000
4.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn	76 000	76 000
	"Kerekpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fővenystrandtól a Kalózközig Balatonfüzön (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)" TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004	45 595	45 595
5.		45 595	45 595
6.	működési célú	13 369	13 369
7.	Polgármesteri és nemzeti köznevelési kapcsolatok kerete	200	200
8.	Média és kommunikációs szakember keret	1 000	1 000
9.	Szervezetek támogatására	4 000	4 000
10.	Turisztikai feladatok ellátása	4 000	4 000
	157/2018.(07.12.) Kt.hat. EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat eszközökhez önrész	1 159	1 159
11.		1 159	1 159
12.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00230 Klímatudatosság	3 010	3 010
13.	Céltartalék összesen:	139 964	139 964
14.	Általános tartalékok		
15.	Általános tartalék	5 000	5 000
16.	Általános tartalék összesen:	5 000	5 000

Rend. 2020-. 2020.Költségvetés melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15.) a. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfüzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén"
EFOP-1.5.2-16-2017-00015

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő	348	2 177	1 159		3 684
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás	65 912	20 000	52 561		138 473
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.	Előző évi maradvány	-31 004	31 004			0
8.	Források összesen:	35 256	53 181	53 720		142 157
9.						
	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment	12 483	15 492	10 125		38 100
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	2 291	3 258	764		6 313
13.	Építés, felújítás		9 177			9 177
14.	Eszközbeszerzés	3 478	0	3 478		6 956
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	14 899	52 993	10 671		78 563
16.	Szakmai szolgáltatás			826		826
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek	2 105		117		2 222
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:	35 256	80 920	25 981		142 157

Rend. 2020-. 2020.Költségvetés melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15.) b. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn
(1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)"

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő			0		0
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás	191 137	0	8 000		199 137
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	Források összesen:	191 137		8 000		199 137
9.						
	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		3 416			3 416
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	8 344				8 344
13.	Építés, felújítás		130 263	45 595		175 858
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		2 545	974		3 519
16.	Szakmai szolgáltatás					
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék		0			
20.	Összesen:	8 344	136 224	46 569		191 137

Rend. 2020-. 2020.Költségvetés melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15.) c. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn"
KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás			6 033		6 033
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	Források összesen:			6 033		6 033
9.						
	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment			334		334
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13.	Építés, felújítás					
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			7		7
16.	Szakmai szolgáltatás			5 692		5 692
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:			6 033		6 033

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása			
16. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez			
Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	6
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens		
4.	védőnő	2	1
5.	EFOP mentorok		5
6.	Közös Önkormányzati Hivatal	32	0
7.	jegyző	1	
8.	aljegyző	1	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	
10.	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
11.	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
12.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
13.	intézményvezető	1	
14.	pedagógus	16	
15.	technikai közalkalmazott	9	
16.	gondozónő	10	
17.	dajka	8	
18.	Művelődési Intézmény és Könyvtár	6	1
19.	intézményvezető	1	
20.	közalkalmazott	3	
21.	technikai közalkalmazott	2	1
22.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	4	0
23.	Önkormányzat mindösszesen	89	7
24.	Mindösszesen	96	

Az önkormányzat 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.

17. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló fizetési kötelezettségek	297 870	300 000	305 000	308 000	309 000	310 000	
		futamidej kezdete	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
3.	Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft, ügylet pénzügyi lízing 4120e.-Ft, bekerítési érték 5150 e.-Ft)	2017.	1 259	315		0	0	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:		1 259	315	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban

18. melléklet a ... /2020.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
cukorbetegség támogatása	K44		0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbértámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5 625	5 625
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 180	2 180
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500	500
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	500	500
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7 700	7 700
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	2 000	2 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 505	18 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 505	18 505

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról
 19. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Kiadások		Terv	Bevételek		Terv
A			B		C
1.					
2.	Személyi juttatások	407 415	Közhatalmi bevételek		0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	78 124	Intézményi működési bevételek összesen		94 300
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	347 606	Működési célú pénzeszközbevételök államháztartáson kívülről		0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 505	Helyi adók		538 376
6.	Egyéb működési célú kiadások	195 284	Illetek		0
7.	Itt nyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	568 661	Postlelak, bírságok		2 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	14 866	Cépjármű adó		17 665
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0
10.	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	175 418	Önkormányzat költségvetési támogatása		317 162
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen		0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -1. tartalek	18 369	Támogatásértékű működési bevételek		58 706
14.	általános tartalék	5 000	Itt nyitó szervtől kapott működési célú támogatás		568 661
15.	céltartalék	13 369	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 065 303	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 028 209
19.			Működési egyenleg		-37 094

	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20.				
21.	Intézményi beruházások	49 231	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	56 993	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			hányló szervről kapott felhalmozási célú támogatás	9 463
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	8 000
25.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	hányló szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 463	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 500
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülről	0		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	5 000		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	126 595		
36.	általános tartalék	0		
37.	céltartalék	126 595		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 819	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 500
39.			Felhalmozási egyenleg	-226 319
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 303 122	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 039 709
41.	Finanszírozási kiadások	13 587	Finanszírozási bevételek	
42.	likviditeltel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú felhalmozási célú	
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	13 587	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	277 000
44.				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 316 709	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 316 709
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-277 000
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
48.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

20/a. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	161 842			161842
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 935			32935
3.	K3. Dologi kiadások	74 237			74237
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7.	általános tartalék	0			0
8.	céltartalék	0			0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	269014	0	0	269014
10.	K6. Beruházási kiadások	3 048			3048
11.	K7. Felújítások	0			0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3048	0	0	3048
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	272062	0	0	272062
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	13461			13461
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13461	0	0	13461
24.	Működési célú hiány	-255553	0	0	-255553
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	251 553	0		251553
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4 000			4000
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	269014	0	0	269014
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-3048	0		-3048
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 048			3048
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3048	0	0	3048
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	272062	0	0	272062

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENY VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	24 085			24085
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 198			4198
3.	K3. Dologi kiadások	42 802			42802
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	Általános tartalék				0
8.	Céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	71085	0	0	71085
10.	K6. Beruházási kiadások	1 525			1525
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	Céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1525	0	0	1525
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	72610	0	0	72610
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENY VÁLLALT FELADAT: SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	3400			3400
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3400	0	0	3400
24.	Működési célú hiány	-67685	0	0	-67685
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	63685	0		63685
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4000			4000
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	71085	0	0	71085
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-1525	0		-1525
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1525	0	0	1525
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1525	0	0	1525
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72610	0	0	72610

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	150274	8870	15696	174840
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27574	1650	2942	32166
3.	K3. Dologi kiadások	43441	745	13136	57322
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	Általános tartalék				0
8.	Céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	221289	11265	31774	264328
10.	K6. Beruházási kiadások	4 890			4890
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	Céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4890	0	0	4890
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226179	11265	31774	269218
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTELEK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELEK	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5000	0		5000
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	1905			1905
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6905	0	0	6905
24.	Működési célú hiány	-218384	-11265	-31774	-261423
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	210384	11265	31774	253423
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4000			4000
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	221289	11265	31774	264328
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-4890	0		-4890
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4890			4890
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4890	0	0	4890
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226179	11265	31774	269218

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	30 868	15 780		46 648
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 813	3 012		8 825
3.	K3. Dologi kiadások	169 049	4 197		173 246
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 505			18 505
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	191 524	3 760		195 284
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	525 622	11 265	31 774	568 661
7.	Általános tartalék	5 000			5 000
8.	Céltartalék	13 369			13 369
9.	Működési költségvetés ÖSSZESEN	989 780	38 014	31 774	1 059 568
10.	K6. Beruházási kiadások	39 768			39 768
11.	K7. Felújítások	56 993			56 993
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000			5 000
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	126 595			126 595
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 463	0	0	9 463
16.	Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN	237 819	0	0	237 819
	Felhalmozási kiadások	13 557			13 557
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 211 156	38 014	31 774	1 280 943
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 868			370 868
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	488 888	37 379	31 774	558 041
22.	B4. Működési bevételek	74 899	635		75 534
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	934 655	38 014	31 774	1 004 443
24.	Működési célú hiány	-38 682	0	0	-38 682
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	934 655	38 014	31 774	1 004 443
29.	B5. Felhalmozási bevételek	8 000			8 000
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500			3 500
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 500	0		11 500
33.	Felhalmozási célú hiány	-226 319	0		-226 319
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	265 000			265 000
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	276 890	0	0	276 890
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 211 155	38 014	31 774	1 280 943

Összesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNTI VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	367 069	24 650	15 696	407 415
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 520	4 662	2 942	78 124
3.	K3. Dologi kiadások	329 529	4 942	13 136	347 607
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 505	0	0	18 505
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	191 524	3 760	0	195 284
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	525 622	11 265	31 774	568 661
7.	Általános tartalék	5 000	0	0	5 000
8.	Céltartalék	13 369	0	0	13 369
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	1 911 836	49 279	63 548	1 994 663
10.	K6. Beruházási kiadások	49 231	0	0	49 231
11.	K7. Felújítások	56 993	0	0	56 993
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	0	0	5 000
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	126 595	0	0	126 595
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 463	0	0	9 463
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	247 282	0	0	247 282
17.	FIKALIZÁCIÓS KIADÁSOK	10 567	0	0	10 567
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 782 007	49 279	63 548	1 894 833
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNTI VÁLLALT FELADAT: SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 868	0	0	375 868
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	488 888	37 379	31 774	558 041
22.	B4. Működési bevételek	93 665	635	0	94 300
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	958 421	38 014	31 774	1 028 209
24.	Működési célú hiány	-562 717	-11 265	-31 774	-605 756
25.	Működési célú többlet	0	0	0	0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	525 622	11 265	31 774	568 661
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	12 000	0	0	12 000
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	1 496 043	49 279	63 548	1 609 870
29.	B5. Felhalmozási bevételek	8 000	0	0	8 000
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	0	0	3 500
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 500	0	0	11 500
33.	Felhalmozási célú hiány	-235 782	0	0	-235 782
34.	Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 463	0	0	9 463
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	265 000	0	0	265 000
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	289 263	0	0	289 263
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 782 006	49 279	63 548	1 894 833

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ezer Ft-ban

21. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	407 415
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 124
K3. Dologi kiadások	347 606
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 505
K5. Egyéb működési célú kiadások	195 284
K5. Tartalékok működési	18 369
K5. Tartalékok felhalmozási	126 595
K6. Beruházási kiadások	49 231
K7. Felújítások	56 993
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 303 122
K9. Finanszírozási kiadások	13 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 316 709
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 868
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	558 041
B4. Működési bevételek	94 300
B5. Felhalmozási bevételek	8 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500
B1-7. Költségvetési bevételek	1 039 709
B8. Finanszírozási bevételek	277 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 316 709



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Jegyző

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonfüzfő Város Önkormányzatának hivatalos helységében, 2019. december 10. napján.

Tárgy: A 2020. évi intézményi elemi költségvetések készítésével kapcsolatos egyeztetés.

Jelen vannak:	Dr. Takács László	jegyző
	Wildné Gál Marianna	pénzügyi vezető
	Salamon Tamásné	intézményvezető
	Kiss Irén	megbízott intézményvezető
	Bindisné Priger Anita	óvoda titkár

Dr. Takács László jegyző köszönti a megjelent intézményvezetőket, ügyintézőket. Tájékoztatja a jelenlévőket az egyeztető tárgyalás céljáról, valamint arról, hogy a Képviselő-testület 2019. novemberi ülésén fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének koncepcióját, és ebben a 2020. évi költségvetés tervezésének intézményekre vonatkozó irányvonalait is meghatározta.

Wildné Gál Marianna pénzügyi vezető kiosztotta az intézmények részére a költségvetési koncepció határozatát. Ezt követően tájékoztatta a megjelenteket, az elemi költségvetések tervezésének gyakorlati kérdéseiről.

- A tervezetet az excel táblázatban kialakított lapokon kormányzati funkciókra és rovatokra kell elkészíteni, amit a megbeszélés után mindenkinek a rendelkezésére bocsátanak.
- A normatív támogatás mértéke a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján várhatóan a következő költségvetési évben sem emelkedik. Emiatt, a dologi kiadások tervezésénél a takarékosági szempontokat kérik figyelembe venni.
- A személyi juttatásoknál az egyéb juttatások tervezése a 2019. évi tervezéshez hasonlóan és keretek között történhet. A munkaadókat terhelő járulékok 2020. évi összege 17,5 %. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése várható, ezt kérik figyelemmel kíséreni.
- Minden intézmény tervezze be az elnyert pályázatok kiadások költségeit. A bevételnél a még meg nem érkezett 2020. évben befolyó összegek tervezhetők. A 2019. évben megérkezett pályázati pénz bevételként nem tervezhető, azt a kiadásoknál megjegyzésként szerepeltessék.
- A felújítási és beruházási kiadások tervezésére az önkormányzat költségvetésében kerül sor, így a beruházási és felújítási kiadásokra vonatkozó terveket külön kimutatásban nyújtsák be, az elemi költségvetés benyújtásával egyidejűleg. Beruházási kiadásokat csak a tárgyi eszközök (kis értékű tárgyi eszközök is a beruházások között szerepelnek) vonatkozásában tervezhetnek.

- Az elemi költségvetések készítése során az előző évekhez hasonlóan fokozottan figyeljenek az új kormányzati funkciókra, a mutatószámok kialakítására, az excel táblázatok kitöltésére és összeadásokra, a beírt képletek helyességére.

A jelenlévők részéről néhány technikai kérdés hangzott el a tervezéssel kapcsolatban, melyre a válaszadás megtörtént.

Az elemi költségvetések elkészítésének, és a pénzügyi szervezetnél történő leadásának határideje: 2019. január 8. (szerda) 12 óra.



A jegyzőkönyv hitelül:

Wildné Gál Marianna
pü.vezető, jzk.vezető

150/2019. (11.19.) Kt. határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtése és megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. A 2020. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2019. költségvetési év során vállalt, a 2020. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű költségek tervezésénél a 2019. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni.
4. A bölcsőde finanszírozási helyzetének felülvizsgálata.
5. Szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatások felülvizsgálata.
6. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
7. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.
8. Az adóinktlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet, építményadó kiterjesztés vizsgálata.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Dr. Takács László jegyző

Határidő: 2020. január 31.



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Jegyző

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonfüzfő Város Önkormányzatának hivatalos helységében, 2020. január 27. napján.

Tárgy: A 2020. évi intézményi elemi költségvetések készítésével kapcsolatos egyeztetés

Jelen vannak:

Dr. Takács László	jegyző
Wildné Gál Marianna	pénzügyi vezető
Salamon Tamásné	intézményvezető
Bindisné Pirger Anita	óvodatitkár
Kiss Irén	megbízott intézményvezető
Szendi Péter	intézményi kommunikátor

Dr. Takács László jegyző köszönti a megjelent intézményvezetőket, ügyintézőket. Tájékoztatja a jelenlévőket az egyeztető tárgyalás céljáról.

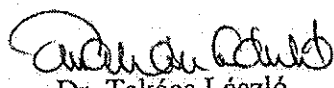
Wildné Gál Marianna pénzügyi vezető tájékoztatta a megjelenteket, hogy az intézményi költségvetések felülvizsgálata, valamint az önkormányzati költségvetés összesítése megtörtént. Az összesített eredmények alapján szükségessé vált minden intézmény esetében a 2020. évre tervezett költségvetési kiadások csökkentése.

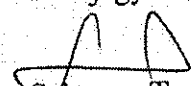
Ismertette a felülvizsgálat során megállapított csökkentési javaslatokat:

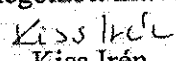
- Az előző évi felhasználási adatokhoz viszonyítva a dologi kiadások között csökkentés javasolt. Felkérlik az intézményvezetőt, hogy az említett adatok ismeretében szíveskedjen átvizsgálni a 2020. évi költségvetési tervezetét, a lehetséges csökkentéseket végezze el.
- Az elemi költségvetések átdolgozása során az előzőhöz évekhez hasonlóan fokozottan figyeljenek az új kormányzati funkciókra, a mutatószámok kialakítására, az excel táblázatok kitöltésére és összeadásokra, a beírt képletek helyességére.

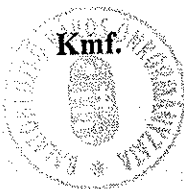
A jelenlévők részéről néhány technikai kérdés hangzott el a tervezéssel kapcsolatban, melyre a válaszadás megtörtént.

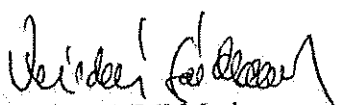
Az elemi költségvetések átdolgozásának, és a pénzügyi szervezetnél történő leadásának határideje: 2019. január 29. (szerda) 12 óra.

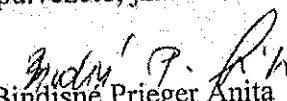

Dr. Takács László
jegyző

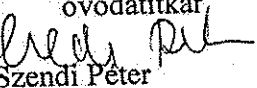

Salamon Tamásné
megbízott int. vezető


Kiss Irén
megbízott intézményvezető




Wildné Gál Marianna
pü. vezető, jzk. vezető


Bindisné Pirger Anita
óvodatitkár


Szendi Péter
intézményi kommunikátor

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN 2020

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 321	8 383	14 172	143 876
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800	0	0	800
05	Végkielégítés (K1105)	2 000	0	0	2 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 413	0	0	5 413
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 926	302	604	4 832
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	125	125	0	250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 560	0	0	1 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	780	60	120	960
11	Lakhatási támogatások (K1111)	600	0	0	600
12	Szociális támogatások (K1112)	1 100	0	0	1 100
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 649	0	800	11 449
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 274	8 870	15 696	172 840
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500	0	0	500
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500	0	0	1 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 000	0	0	2 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	150 274	8 870	15 696	174 840
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 574	1 650	2 942	32 166
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	580	0	100	680
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 924	400	500	5 824
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 504	400	600	6 504
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600	0	750	3 350
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 605	55	400	2 060
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 205	55	1 150	5 410
28	Közüzemi díjak (K331)	4 300	0	950	5 250
29	Vásárolt étellemezés (K332)	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 780	0	250	3 030
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 050	100	500	3 650
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	1 000	1 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 700	0	2 850	8 550
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 510	0	2 400	8 910
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22 340	100	7 950	30 390
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 040	40	350	1 430
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 040	40	350	1 430
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 452	150	2 412	11 014
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	374	374
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 900	0	300	2 200
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 352	150	3 086	13 588
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	43 441	745	13 136	57 322
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500	0	0	1 500
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 350	0	0	2 350
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 040	0	0	1 040
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4 890	0	0	4 890
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	226 180	11 265	31 774	269 218
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0

10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	226 180	11 265	31 774	269 218
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000	0	0	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	5 000	0	0	5 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500	0	0	1 500

37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	0	0	405
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 905	0	0	1 905
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	6 905	0	0	6 905
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000	0	0	4 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	4 000	0	0	4 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 274	11 265	31 774	258 313
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	219 274	11 265	31 774	262 313
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	219 274	11 265	31 774	262 313
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		226 179	11 265	31 774	269 218

MŰVELŐDÉS 2020

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 079	0	0	22 079
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	632	0	0	632
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900	0	0	900
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	64	0	0	64
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	280	0	0	280
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100	0	0	100
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30	0	0	30
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 085	0	0	24 085
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	24 085	0	0	24 085
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 198	0	0	4 198
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300	0	0	1 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850	0	0	1 850
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 150	0	0	3 150
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800	0	0	800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550	0	0	550
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 350	0	0	1 350
28	Közüzemi díjak (K331)	5 000	0	0	5 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	500	0	0	500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500	0	0	3 500
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000	0	0	14 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000	0	0	5 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	28 000	0	0	28 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	0	0	300
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	0	0	500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	800	0	0	800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 502	0	0	9 502
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 502	0	0	9 502
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	42 802	0	0	42 802

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
64	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	0	0	0	0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300	0	0	300
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900	0	0	900
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	325	0	0	325
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 525	0	0	1 525
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	72 610	0	0	72 610
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 610	0	0	72 610
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0

32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	3 400	0	0	3 400
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	3 400	0	0	3 400
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	3 400	0	0	3 400
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000	0	0	4 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	4 000	0	0	4 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 210	0	0	65 210
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	69 210	0	0	69 210
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	69 210	0	0	69 210
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		72 610	0	0	72 610

ÓVODA 2020

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 200	0	0	145 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 100	0	0	2 100
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 432	0	0	4 432
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 280	0	0	5 280
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 000	0	0	2 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 012	0	0	159 012
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 440	0	0	1 440
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 390	0	0	1 390
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 830	0	0	2 830
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	161 842	0	0	161 842
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 935	0	0	32 935
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 200	0	0	3 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500	0	0	3 500
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 700	0	0	6 700
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	0	0	500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	0	0	500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 000	0	0	1 000
28	Közüzemi díjak (K331)	7 500	0	0	7 500
29	Vásárolt élelmezés (K332)	32 056	0	0	32 056
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	196	0	0	196
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600	0	0	2 600
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 950	0	0	4 950
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 010	0	0	3 010
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 312	0	0	50 312
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	0	0	50
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	0	0	100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	150	0	0	150
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 624	0	0	14 624
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	951	0	0	951
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	0	0	500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 075	0	0	16 075
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	74 237	0	0	74 237

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900	0	0	900
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500	0	0	1 500
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	648	0	0	648
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3 048	0	0	3 048
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	272 062	0	0	272 062
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	272 062	0	0	272 062
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0

32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	332	0	0	332
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	3 523	0	0	3 523
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	951	0	0	951
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 655	0	0	8 655
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	13 461	0	0	13 461
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	13 461	0	0	13 461
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000	0	0	4 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	4 000	0	0	4 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 601	0	0	254 601
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	258 601	0	0	258 601
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	258 601	0	0	258 601
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	272 062	0	0	272 062

ÖNKORMÁNYZAT 2020

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 201	0	0	11 201
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192	0	0	192
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	0	0	200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300	0	0	300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 893	0	0	11 893
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 053	10 920	0	20 973
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 882	2 820	0	8 702
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 040	2 040	0	5 080
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18 975	15 780	0	34 755
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30 868	15 780	0	46 648
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 813	3 012	0	8 825
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	0	0	300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 170	330	0	2 500
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 470	330	0	2 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470	0	0	470
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550	0	0	550
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 020	0	0	1 020
28	Közütemi díjak (K331)	17 770	200	0	17 970
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 572	0	0	49 572
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200	0	0	1 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500	0	0	5 500
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600	0	0	600
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 872	0	0	23 872
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 112	240	0	15 352
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	113 626	440	0	114 066
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400	0	0	400
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	420	3 000	0	3 420
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	820	3 000	0	3 820
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 993	292	0	32 285
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 717	135	0	10 852
41	Kamatkiadások (K353)	2 000	0	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 402	0	0	6 402
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	51 113	427	0	51 539
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	169 049	4 197	0	173 245

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 505	0	0	18 505
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	18 505	0	0	18 505
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	5 000	0	0	5 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	13 366	1 500	0	14 866
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	173 158	2 260	0	175 418
66	Tartalékok (K512) céltartalék felhalmozási 119595 e, működési 13369 e, ált. tartalék 5000 e	144 964	0	0	144 964
67		336 488	3 760	0	340 248
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 040	0	0	12 040
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 773	0	0	10 773
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 956	0	0	8 956
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 999	0	0	7 999
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	39 768	0	0	39 768
76	Ingatlanok felújítása (K71)	45 620	0	0	45 620
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 373	0	0	11 373
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	56 993	0	0	56 993
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	5 000	0	0	5 000
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	5 000	0	0	5 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	662 484	26 749	0	689 232
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 687	0	0	12 687
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	535 085	11 265	31 774	578 124
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	900	0	0	900
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	548 672	11 265	31 774	591 711
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	548 672	11 265	31 774	591 711
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 211 156	38 014	31 774	1 280 943
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 942	0	0	89 942
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	118 376	0	0	118 376
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	103 214	0	0	103 214
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 630	0	0	5 630
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	317 162	0	0	317 162
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	53 706	0	0	53 706
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	370 868	0	0	370 868
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	205 312	0	0	205 312
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	323 909	0	0	323 909
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	17 665	0	0	17 665
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	9 155	0	0	9 155
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	350 729	0	0	350 729
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	0	0	2 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	558 041	0	0	558 041

34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 067	500	0	17 567
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	23 987	0	0	23 987
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 085	135	0	11 220
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 760	0	0	17 760
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	5 000	0	0	5 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	74 899	635	0	75 534
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	8 000	0	0	8 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	8 000	0	0	8 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	3 500	0	0	3 500
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	3 500	0	0	3 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 015 308	635	0	1 015 943
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	265 000	0	0	265 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	265 000	0	0	265 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	265 000	0	0	265 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	265 000	0	0	265 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 280 308	635	0	1 280 943

**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2020**

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299 801	8 383	14 172	322 356
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 900	0	0	2 900
05	Végkielégítés (K1105)	2 000	0	0	2 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 477	0	0	10 477
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 298	302	604	11 204
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	189	125	0	314
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 040	0	0	4 040
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	880	60	120	1 060
11	Lakhatási támogatások (K1111)	600	0	0	600
12	Szociális támogatások (K1112)	1 100	0	0	1 100
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 979	0	800	11 779
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	343 264	8 870	15 696	367 830
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 053	10 920	0	20 973
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 822	2 820	0	10 642
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 930	2 040	0	7 970
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 805	15 780	0	39 585
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	367 069	24 650	15 696	407 415
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	70 520	4 663	2 942	78 124
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 380	0	100	5 480
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 444	730	500	13 674
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 824	730	600	19 154
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 370		750	5 120
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 205	55	400	3 660
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 575	55	1 150	8 780
28	Közütemi díjak (K331)	34 570	200	950	35 720
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	81 628	0	0	81 628
30	Béretli és lízing díjak (K333)	4 676	0	250	4 926
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 650	100	500	15 250
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600	0	1 000	1 600
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 522	0	2 850	51 372
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 632	240	2 400	32 272
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	214 278	540	7 950	222 768
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 790	40	350	2 180
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 020	3 000	0	4 020
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 810	3 040	350	6 200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 572	441	2 412	67 425
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 668	135	374	12 177
41	Kamatkiadások (K353)	2 000	0	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 802	0	300	9 102
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	87 042	576	3 086	90 704
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	329 529	4 941	13 134	347 606

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 505	0	0	18 505
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	18 505	0	0	18 505
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	5 000	0	0	5 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	13 366	1 500	0	14 866
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	173 158	2 260	0	175 418
66	Tartalékok (K512) céltartalék felhalmozási e, működési 5800 e, ált.tartalék5000	144 964	0	0	144 964
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	336 488	3 760	0	340 248
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 040	0	0	12 040
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 773	0	0	10 773
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 700	0	0	2 700
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 706	0	0	13 706
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 012	0	0	10 012
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	49 231	0	0	49 231
76	Ingatlanok felújítása (K71)	45 620	0	0	45 620
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 373	0	0	11 373
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	56 993	0	0	56 993
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	5 000	0	0	5 000
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	5 000	0	0	5 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 233 335	38 014	31 772	1 303 122
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 687	0	0	12 687
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	535 085	11 265	31 774	578 124
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	900	0	0	900
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	548 672	11 265	31 774	591 711
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	548 672	11 265	31 774	591 711
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 782 007	49 279	63 546	1 894 833
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 942	0	0	89 942
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	118 376	0	0	118 376
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	103 214	0	0	103 214
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 630	0	0	5 630
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	317 162	0	0	317 162
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 706	0	0	58 706
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	375 868	0	0	375 868
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	205 312	0	0	205 312
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	323 909	0	0	323 909
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	17 665	0	0	17 665

30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	9 155	0	0	9 155
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)				350 729
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	0	0	2 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	207 312	0	0	558 041
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 399	500	0	17 899
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500	0	0	1 500
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	27 510	0	0	27 510
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 441	135	0	12 576
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 415	0	0	26 415
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	8 400	0	0	8 400
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	93 665	635	0	94 300
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	8 000	0	0	8 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	8 000	0	0	8 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	3 500	0	0	3 500
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	3 500	0	0	3 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	688 345	635	0	1 039 709
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	277 000	0	0	277 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	277 000	0	0	277 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	535 085	11 265	31 774	578 124
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	812 085	11 265	31 774	855 124
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	812 085	11 265	31 774	855 124
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500 430	11 900	31 774	1 894 833