

**Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2020. (II.27.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

1.§

(1)A rendelet hatálya a **Bükkzsérc** Községi Önkormányzat Képviselő testületér terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A képviselő terület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a.) költségvetési bevételit	100 634 000 Ft-ban
b.) pénzforgalom nélküli bevételeit	156 240 000 Ft-ban
c.) finanszírozási célú pénzügyi bevételeit	0 Ft-ban
d.) költségvetési kiadásait	233 278 000 Ft-ban
e.) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	23 569 000 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

(1) A 2 § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 5., 6., melléklete tartalmazza.

(2) A 2.§. (1) bek. b.) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelt 7., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 9., 9.1., 9.2., 10., 11., 12., melléklete tartalmazza.

(3) A 2 § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen , egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A Képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül
 - a) 0 Ft általános tartalékot és
 - b) 0 Ft céltartalékot állapít meg.
- (2) A céltartalék összege a 13. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
- (3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő testület gyakorolja.

5. §

- (1) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet tartalmazza.
- (2) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

6. §

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

- (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (2) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2020. évben engedélyezett létszámát 6 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 25 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybe vételét rendelheti el.

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

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjában a költségvetési rendeletét. Ha év közben az

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

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

(5) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10.§

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

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


Vasas Csaba

polgármester


Farnosi Zoltán

jegyző



Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bükkszercs, 2020. február 27.


Farnosi Zoltán

jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 085 000	K1. Személyi juttatás	28 451 000
B3. Közhatalmi bevételek	14 415 000	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 740 000
B4. Működési bevételek	19 134 000	K3. Dologi kiadások	35 023 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 019 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	12 342 000
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	
		Altalános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	100 634 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	86 575 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	146 730 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	146 730 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	100 634 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	233 305 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	156 240 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	23 569 000
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 240 000		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	256 874 000	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	256 874 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 518 285			19 518 285
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	15 034 400			15 034 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 089 000			11 089 000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B12. Elvonások és befizetések bevételei				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	2 500 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	49 941 685	0	0	49 941 685
B3. Közhatalmi bevételek összesen	14 415 000	xx	xx	14 415 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 146 000		0	10 146 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	297 000			297 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	xx	xx	0
B405. Ellátási díjak	4 600 000		0	4 600 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 061 000			4 061 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000			30 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	19 134 000	0	0	19 134 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	83 490 685	0	0	83 490 685

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
2020.évben igényelt támogatás	2 500 000			2 500 000
Összesen	2 500 000			2 500 000

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)	17 143 000			17 143 000
				0
Összesen	17 143 000	0	0	17 143 000

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	300 000
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	300 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
Ebből:	
a) iparüzési adó	7 015 000
B354. Gépjárműadó	6 500 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
b) talajterhelési díj	100 000
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	100 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	100 000
Összesen	14 215 000

2.6. melléklet

B402.Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
B402.Önkormányzati épületek bérleti díja	10 146 000			10 146 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 739 000			2 739 000
Összesen	12 885 000			12 885 000

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
B403.Közvetített szolgáltatás ellenértéke	297 000			297 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000			80 000
Összesen	377 000			377 000

2.7. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
B405.Ellátási díjak	4 600 000			4 600 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242 000			1 242 000
Összesen	5 842 000			5 842 000

2.8.melléklet

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000			30 000
Összesen	30 000			30 000

2.9. melléklet

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.10. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.11. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	0	0	-

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 240 000			156 240 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	156 240 000	0	0	156 240 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 518 000		19 518 000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	15 035 000		15 035 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 089 000		11 089 000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 143 000		17 143 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	64 585 000		64 585 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	14 415 000		14 415 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10 146 000	10 146 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		297 000	297 000
B404. Tulajdonosi bevételek		0	
B405. Ellátási díjak	4 600 000		4 600 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 061 000		4 061 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	30 000	30 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	8 661 000	10 473 000	19 134 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	87 661 000	10 473 000	98 134 000

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	28 451 000	0	0	28 451 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 740 000	0	0	3 740 000
K3. Dologi kiadások	35 023 000	0	0	35 023 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 019 000	0	0	7 019 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 342 000	0	0	12 342 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	86 575 000	0	0	86 575 000
K6. Beruházások	146 730 000			146 730 000
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	146 730 000	0	0	146 730 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	233 305 000	0	0	233 305 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	23 569 000	xx	xx	23 569 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	23 569 000	0		23 569 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	256 874 000	0	0	256 874 000

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Települési támogatás	700 000			700 000
Temetési segély	800 000			800 000
Egyéb önk.rendeletben meghat.juttatás (szén is)	5 519 000			5 519 000
Összesen	7 019 000			7 019 000

8.1. melléklet

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Magyar Államkincstár	6 022 000			6 022 000
Összesen	6 022 000			6 022 000

8.2 melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

8.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
kiegészítő hozzájárulás	1 377 000			1 377 000
Összesen	1 377 000			1 377 000

8.4. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

8.5. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek támogatása	2 000 000			2 000 000
Támogatás visszafizetése	2 943 000			2 943 000
Összesen	4 943 000			4 943 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	28 451 000			28 451 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 740 000			3 740 000
K3. Dologi kiadások	35 023 000			35 023 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 019 000			7 019 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 342 000			12 342 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	86 575 000			86 575 000
				0
K6. Beruházások		146 730 000		146 730 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen		146 730 000		146 730 000
MINDÖSSZESEN:	86 575 000	146 730 000	0	233 305 000

9.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	28 451 000			28 451 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 740 000			3 740 000
K3. Dologi kiadások	35 023 000			35 023 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 019 000			7 019 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 342 000			12 342 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	86 575 000			86 575 000
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0
MINDÖSSZESEN:	86 575 000			86 575 000

9.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások	146 730 000			146 730 000
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	146 730 000			146 730 000
MINDÖSSZESEN:	146 730 000			146 730 000

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Ingatlanok beszerzése				0	
Beruházások összesen	0	0	0	0	

11. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Felújítások összesen	0	0	0	0	

12. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K1. Személyi juttatás	29 000 000	30 000 000	30 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 000 000	5 000 000	5 000 000
B4. Működési bevételek	20 000 000	18 000 000	18 000 000	K3. Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	85 000 000	83 000 000	83 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	71 000 000	73 000 000	73 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	50 000 000	50 000 000	50 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	135 000 000	133 000 000	133 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	121 000 000	123 000 000	123 000 000