

**Előterjesztés
az önkormányzat 2020. évi költségvetési terve**

megtárgyalására és elfogadására

Törvényben foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző meghatalmazása alapján a gazdasági vezető által került összeállításra.

Indoklás a rendelet-tervezethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege **432.936.843,- Ft-ban** kerül meghatározásra a javaslatban.

A költségvetési tervezet alapján az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során az előző évi maradvány figyelembevételével összességében 4.999.730,- Ft működési hiánnyal számolhat, amelynek fedezetére rendkívüli önkormányzati támogatást tervezünk igénybe venni.

A bevételek és kiadások tervezése során figyelembe vett főbb szempontok a következők voltak:

- a központi költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó tervezési irányelvek;
- a költségvetésre hatással lévő egyéb törvények;
- az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek vagy kiadások jogalapját jelentik, pl.: helyi adó rendelet, közterület-használati díjról szóló rendelet, stb.;
- helyi feladatszervezésből adódó megfontolások;
- tapasztalati adatok az előforduló bevételek és kiadások tekintetében.

Tájékoztató a hatályos költségvetési törvény, valamint a költségvetést érintő más törvények alapján az önkormányzatunk gazdálkodását érintő legfontosabb elemekről:

A 2020. évi állami szabályozás lényegi elemeit tekintve azonos az előző évivel, így célszerű a feladatellátás szervezését – az előző év tapasztalatait is figyelembe véve – az előző évihez hasonlóan megoldani:

- A **közigazgatási, adóhatósági és gazdálkodási feladatokat** három község (és intézményei) vonatkozásában 2013. január 1. napjától a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- A gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladataira Szilvásvárad székhellyel, összesen öt település részvételével **szociális intézményfenntartó társulást** hoztunk létre 2016. január 1. napjától. A szociális társulás működtetésére fizetendő pénzügyi hozzájárulás 2020. évi tervezett összege 6 000 eFt.

- A gyermekétkeztetés, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen járó állami támogatás közvetlenül Mikófalva önkormányzatánál jelentkezik.

A 2020. évben Mikófalva község számára előirányzott állami támogatások részletezését a rendelet-tervezet 2/2. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés kiadási oldalára kihatással járó 2020. évi törvényi változások a következők:

- A minimálbér kötelező legkisebb összege 149.000,- Ft-tól 161.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum (szakképzett minimálbér) kötelező legkisebb összege 195.000,- Ft-ról 210.600,- Ft-ra, emelkedett 2020. január 1. napjától. Az önkormányzati törvény változása értelmében a polgármesterek illetményét a jövőben nem a helyettes államtitkárokat, hanem az államtitkárokat megillető illetmény arányában kell meghatározni.
- A személyi juttatások után a munkáltatót terhelő járulék (szociális hozzájárulási adó) mértéke továbbra is 17.5 %.
- Az adható béren kívüli juttatásokként Széchenyi Pihenőkártya adható. „A munkáltónak a bruttó összeg után 17,5 % szociális hozzájárulási adót, valamint 15 % munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót kell fizetnie.

Tájékoztatás a tervezett bevételekről és kiadásokról, valamint a tervezett létszámról:

- a) **A bevételek** rovatonkénti részletezését a rendelet-tervezet 2/1. számú melléklete tartalmazza.
- b) **A tervezett állami támogatások** részletezését a rendelet-tervezet 2/2. számú melléklete tartalmazza.
- c) **A kiadások** részletezését rovatonként a rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

További, a költségvetési tervezés során figyelembe vett szempontok:

- A közfoglalkoztatás igen jelentős szerephez jut az önkormányzat feladatellátásában, így a rendelet-tervezet tartalmazza az ezzel kapcsolatos várható kiadásokat és bevételeket.
- Működési célú tartalékot nem képez.
- Az előző évi maradvány felhasználása bevételi összegének tervezésére a 2019 évi zárszámadás maradvány-kimutatásában várhatóan meghatározott összegnek megfelelően került sor.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, a rendelet-tervezet és annak mellékletei, valamint a csatolt tájékoztatók alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2020. évi költségvetés elfogadása tárgyában.

Balaton, 2020. február 13.



Udzeliné Murányi Enikő sk.
polgármester

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

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 36. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Balaton Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

Az önkormányzat címrendjét az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó szerv (Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal) alkotja.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **432.936.843, - forintban,**
- b) bevételi főösszegét **432.936.843- forintban** állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat bevételeit rovatonként összesítve az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot 2020. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímenkénti részletezését a **2. számú melléklet** tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (forint)</u>
Működési kiadások előirányzata összesen:	213 250 938,-
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	64.990.027,-
b) munkaadókat terhelő járulékok:	..8.409.441,-

c) dologi kiadások:	86.545.470,-
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.400.000,-
e) elvonások és befizetések kiadásai:	0,-
f) működési célú támogatások államházt.belülre	6.000.000,-
g) működési célú pénzeszközáradás államházt.kívülre	1 050 000,-
h) működési célú tartalék	0,-
i) Központi, irányítószervi működési tám. folyósítása	41 856 000

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait rovatonként részletezve a **3. számú melléklet** mutatja be.

6. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 219.685.905,- Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata	79 364 844,-
b) a felújítások előirányzata:	140.321.061,-
c) a felhalmozási célú pénzeszközáradás előirányzata:	0 ezer

III. Egyéb rendelkezések

7. §

A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a **4/1. és 4/2. számú melléklet** tartalmazza.

8. §

Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat működési célú tartalékot nem különít el.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

10. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

11.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 2.000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

12.§

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyondöntésében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

V. Záró rendelkezések

14. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszédésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

A fenti bevételek és kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 27. napján kihirdetésre került.

Balaton, 2020. február 27.

Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2020. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Igazgatási, gazdálkodási feladatok	Étkeztetés Balaton	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 399 040	9 191 600	38 590 640
	<i>Alapilletmények</i>		<i>29 399 040</i>	<i>9 191 600</i>	<i>38 590 640</i>
	<i>Illetménykompenzáció</i>				<i>0</i>
02	Normatív jutalmak	K1102	1 181 594		1 181 594
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	400 000	2 500 000
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		<i>2 100 000</i>	<i>400 000</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>				
08	Ruházati költségterítés	K1108			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	350 000	70 000	420 000
10	Egyéb költségterítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 030 634	9 661 600	42 692 234
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz.jutt.	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	-	100 000
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>				<i>0</i>
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 030 634	9 661 600	42 692 234
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 072 461	1 738 530	7 810 991
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		<i>5 739 761</i>	<i>1 678 530</i>	<i>7 418 291</i>
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		<i>332 700</i>	<i>60 000</i>	<i>392 700</i>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	10 000	160 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>			<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>				<i>0</i>
	<i>Könyvbeszerzés</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>				<i>0</i>
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>				<i>0</i>
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	17 115 808	17 265 808
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>			<i>16 855 808</i>	<i>16 855 808</i>
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	<i>Tűzelőanyag-beszerzés</i>				<i>0</i>
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>				<i>0</i>
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>			<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		<i>50 000</i>	<i>180 000</i>	<i>230 000</i>
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	300 000	17 125 808	17 425 808
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	110 000	110 000
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>				<i>0</i>
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>			<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>				<i>0</i>
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	110 000	110 000
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>				<i>0</i>
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>			<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	-	220 000	220 000
28	Közüzemi díjak	K331	-	800 000	800 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>			<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
29	Vásárolt élelmezés	K332		40 000	40 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		130 000	130 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>				<i>0</i>
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>				<i>0</i>
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 120 000	150 000	2 270 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>		<i>250 000</i>		<i>250 000</i>
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>		<i>1 020 000</i>		<i>1 020 000</i>
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		<i>850 000</i>	<i>150 000</i>	<i>1 000 000</i>
34	Egyéb szolgáltatások	K337	420 000	150 000	570 000

	Biztosítási szolgáltatási díjak				0
	Pénzügyi szolgáltatási díjak		320 000		320 000
	Szállítási szolgáltatási díjak				0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	150 000	250 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 540 000	1 270 000	3 810 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	-	350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250 000	2 800 000	3 050 000
	Műk.célú előzetesen felszám.levonható ált.forgalmi adó			2 800 000	2 800 000
	Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó		250 000		250 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		4 976 000	4 976 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	0
	Államháztartáson belüli kamatkiadások				0
	Államháztartáson kívüli kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	100 000	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	300 000	7 876 000	8 176 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 490 000	26 491 808	29 981 808
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45)	K1-K8	42 593 095	37 891 938	80 485 033

Költségvetési bevételek tervezett összege 2020. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Igazgatási, gazdálkodási feladatok	Étkeztetés Balaton	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Szolgáltatások bevétele	B402		28 800 000	28 800 000
2.	Intézményi ellátási díjak	B405			0
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		7 776 000	7 776 000
4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
5.	Működési bevételek (=1+...+6)	B4	-	36 576 000	36 576 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalaptól	B16/5			
7.	Átvett pénzeszközök	B6	-		0
8.	Költségvetési bevételek (=5+7)	B1-B7	737 095	1 315 938	2 053 033
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	737 095	1 315 938	2 535 959
10.	Központi, Irányítószervi támogatás	B816	41 856 000		41 856 000
	Állami támogatás		41 856 000		41 856 000
	Balaton Község Önkormányzata támogatás		-		0
	Bekölce Község Önkormányzata támogatás		-		0
	Mikófalva Község Önkormányzata támogatás		-		0
11.	Finanszírozási bevételek	B8	42 593 095		44 391 959
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				37 891 938	80 485 033

1. számú melléklet az 1/2020 (02.27.) számú önkormányzati rendelethez

Balaton Község Önkormányzata bevételeinek
rovatonként tervezett összege 2020. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	ÖSSZESEN
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 063 302
02	Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-
03	Önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 402 923
04	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 999 730
	- Ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása		4 999 730
	- Ebből: Illetménykompenzáció és járuléka fedezete		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	95 265 955
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	62 416 000
	Műk.célú tám.közp.kv.szervről (MVKH területalapi támogatás)		700 000
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzatból EU-s programokra		14 916 000
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		19 000 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalapjól		27 800 000
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől		-
	- Ebből: Bekölce Önkorm. hozzájárulása igazg.-gazd.felad.-hoz		-
	Mikófalva Önkorm. hozzájárulása ékeztetés felad.-hoz		-
	Bekölce Önkorm. hozzájárulása ékeztetés felad.-hoz		-
	Mikófalva Önkorm. hozzájárulása ékeztetés felad.-hoz		-
	Műk.célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől		-
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+08+12)	B1	157 681 955
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	7 402 344
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	7 402 344
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 200 000
	Megánszemélyek kommunális adója		4 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 900 000
	Iparizási adó állandó jelleggel végzett tevékenység után		4 900 000
29	Gépjárműadók	B354	2 100 000
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó		2 100 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)		-
	Helyi környezetterhelési díj		-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	240 000
	Önkorm.megillető helyszíni és szablysértési bírságok		-
	Talajterhelési díj		120 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek		120 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 440 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 875 000
	Államozottak térítési díjbevétele		-
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		500 000
	Egyéb szolg.nyújtása: szoc.ékeztetés kiszámlázott önköltsége		-
	Egyéb szolg.nyújtása: vendég ékeztetés díjbevételek		-
	Egyéb szolg.nyújtása: iskolabusz szolgáltatás		4 275 000
	Egyéb szolg.nyújtása: sírhely megváltás díjbevételek		100 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 400 000
	Államh.belültre továbbírt szolg.bevétele		11 400 000
	Államh.kivültre továbbírt szolg.bevétele		-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-
	Önkorm.vagyon üzemelt.-ből, kez.adásból szárm.bevételek		-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		-
	Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek		-
38	Ellátási díjak	B405	-
	Intézm.ellátási díjak: óvodai étkezt.igénybevételek térítési díja		-
	Intézm.ellátási díjak: iskolai étkezt.igénybevételek térítési díja		-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 475 250
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	10 000
	Államházt.kivüli betétek után kapott kamatbevételek		-
	Államházt.kivüli egyéb kamatbevételek		10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	-
	Kapott kártérítések bevételei		-
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	21 060 250
45	Immateriális javak értékesítése	B51	-
46	Ingatlanok értékesítése	B52	-
	Termőföld értékesítés bevétele		
	Lakótelek értékesítésének bevétele		
	Lakóépület értékesítésének bevétele		
	Egyéb épületek értékesítésének bevétele		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	1 000 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 000 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	198 584 549
1	Felj.célú hosszú lejár.hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-
2	Likviditási célú hitefelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8112	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	234 352 294
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	
30	Finanszírozási bevételek	B8	234 352 294
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			432 936 843

Balaton Község Önkormányzatát 2020. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímeinek szerinti részletezése

Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		78 063 302
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		35 357 600
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után		9 523 578
I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		3 162 600
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 296 000
I.1.bc) Közlemező fenntartással kapcs.feladatok támogatása		983 388
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		2 081 590
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		32 142 024
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 000 000
Kiegészítés összege		25 142 024
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15 300
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	*	
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása		1 024 800
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
II.1.a) Óvodapedagógusok bértámogatása		0
II.1.b) Nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása		0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogat.		0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz		0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		10 402 923
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		9 831 783
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		0
III.3.c. (2) szociális étkeztetés (társulás által történő feladatellátás esetén)		0
III.3.da. (2) házi segítségnyújtás - szociális segítség		0
III.3.db. (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás		0
III.3.f. (2) időskorúak nappali intézményi ellátása (társulás ált.tört.feladatell.)		0
III.5. Gyermekékeztetés támogatása		571 140
III.5.a) A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása		0
III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		0
III.5.) A rászoruló gyermekek intézm.kívüli szünidei étkezt.tám.		571 140
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
IV.1.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
V. Központosított előirányzatok		0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		90 266 225

3. számú melléklet az 1/2020. (02.27.) számú önkormányzati rendelethez

Balaton Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2020.. évre

Sor- szám	Rovat megnevezése		Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (eFt)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	49 259 747
	Alapilletmények			49 259 747
	Illetménykompenzáció			0
02	Normatív jutalmak		K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium		K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	0
05	Végkielégítés		K1105	0
06	Jubileumi jutalom		K1106	0
07	Béren kívüli juttatások		K1107	680 000
	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			680 000
	Egyéb béren kívüli juttatások			
08	Ruházati költségértítés		K1108	0
09	Közelekedési költségértítés		K1109	100 000
10	Egyéb költségértések		K1110	0
11	Lakhatási támogatások		K1111	0
12	Szociális támogatások		K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		K11	50 039 747
15	Választott tisztviselők juttatásai		K121	7 986 800
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.		K122	6 663 480
17	Egyéb külső személyi juttatások		K123	300 000
	További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
	Reprezentációs kiadások			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		K12	14 950 280
19	Személyi juttatások (=14+18)		K1	64 990 027
20	Munkaadókat terh.járadékok és szociális hozzájárulási adó		K2	8 409 441
	Szociális hozzájárulási adó			8 254 341
	Egészségügyi hozzájárulás			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			155 100
21	Szakmai anyagok beszerzése		K311	3 010 000
	Gyógyszerbeszerzés			20 000
	Fegyverbeszerzés			740 000
	Könyvbeszerzés			100 000
	Folyóirat-beszerzés			50 000
	Egyéb információhordozó-beszerzés			100 000
	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	11 250 000
	Élelmiszer-beszerzés			200 000
	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			250 000
	Tűzelőanyag-beszerzés			
	Hajlító- és kenőanyag-beszerzés			3 800 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés			200 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés			6 800 000
23	Árubeszerzés		K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)		K31	14 260 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	1 700 000
	Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások			0
	Adatátviteli célú távközlési díjak			1 300 000
	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások			400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	750 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			750 000
	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		K32	2 450 000
28	Közüzemi díjak		K331	6 400 000
	Villamosenergia-szolgáltatási díjak			3 600 000
	Gázenergia-szolgáltatási díjak			2 200 000
	Víz- és csatornadíjak			600 000
29	Vásárolt élelmezés		K332	1 000 000
30	Bérleti és lízing díjak		K333	550 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	1 200 000
32	Közvetített szolgáltatások		K335	6 355 000
	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások			6 355 000
	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	26 500 000
	Vásárolt közszolgáltatások			1 300 000
	Számlázott szellemi tevékenység			7 700 000
	Egyéb szakmai szolgáltatások			17 500 000
34	Egyéb szolgáltatások		K337	12 200 000
	Biztosítási szolgáltatási díjak			1 600 000
	Pénzügyi szolgáltatási díjak			1 200 000
	Szállítási szolgáltatási díjak			200 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			9 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		K33	54 205 000
36	Kiküldetések kiadásai		K341	800 000
37	Reklám- és propagandakiadások		K342	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		K34	850 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	11 510 470
	Műk.célú előzetesen felszám.le vonható ált.forgalmi adó			1 560 000
	Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó			9 950 470
40	Fizetendő általános forgalmi adó		K352	2 920 000
41	Kamatkiadások		K353	
	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
	Államháztartáson kívüli kamatkiadások			0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		350 000
	<i>Díjak, egyéb befizetések</i>			300 000
	<i>Késed.kamat.pótlék.köibér.perköltség.egyéb szankció kiadásai</i>			50 000
	<i>Egyéb különféle dologi kiadások</i>			0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		14 780 470
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		86 545 470
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
47	Családi támogatások	K42		0
	<i>Helyi megállapítású pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>			0
	<i>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás</i>			0
	<i>Egyéb önkorm.természetbeni családi támogatások</i>			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
49	Betegséggel kapcs.(nem társadalombizt.) ellátások	K44		0
	<i>Helyi megállapítású ápolási díj</i>			0
	<i>Helyi megállapítású közgyógyellátás</i>			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45		0
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
	<i>Lakhatási támogatás (helyi megállapítás)</i>			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4 400 000
	<i>Települési támogatások</i>			1 800 000
	<i>Egyéb önkorm.rendeletben megállapított pénzbeli juttatás</i>			2 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4		4 400 000
59	Elvonások és befizetések	K502		0
	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm. kiadások</i>	K502.1		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		6 000 000
	<i>Helyi önkorm.és költségv.szervének adott mük.célú támogatások (Közös Hivatal fenntartásához pénzügyi hozzájárulás)</i>			0
	<i>Társulásnak és költségv.szervének adott mük.célú támogatások</i>			6 000 000
65	Mük.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 050 000
	<i>Egyéb mük.célú támogatások háztartásoknak</i>			0
	<i>Egyéb mük.célú támogatások nonprofit szervezeteknek</i>			1 050 000
	<i>Egyéb mük.célú támogatások egyházi jogi személynek</i>			0
70	Tartalékok	K512		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5		7 050 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		55 358 870
	<i>Földterület beszerzése</i>			0
	<i>Egyéb épület beszerzés, létesítés</i>			1 000 000
	<i>Egyéb építmény beszerzés, létesítés</i>			54 358 870
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
	<i>Informatikai gép, berendezés beszerzése</i>			
	<i>Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése</i>			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 345 731
	<i>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>			7 345 731
	<i>Járművek beszerzése</i>			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		16 660 243
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		79 364 844
80	Ingatlanok felújítása	K71		110 489 025
	<i>Lakóépület felújítása</i>			0
	<i>Egyéb épület felújítása</i>			110 489 025
	<i>Egyéb építmény felújítása</i>			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		29 832 036
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		140 321 061
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
91	Lakástámogatás	K87		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		391 080 843
1	Pénzügyi vállalk.-tól szárm. hosszú lejár.felhalm.célú hitel törlesztése	K911/3		0
2	Likviditási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	K911/4		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	K918		41 856 000
03/30	Finanszírozási kiadások	K9		41 856 000
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				432 936 843