

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

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. §-ában foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-ában 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás 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 beszedésére 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 beszedésére, 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 Vagyonrendeletében 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 beszedésre;

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



**Balatonai 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>		29 399 040	9 191 600	38 590 640
	<i>Illetménykompenzáció</i>				0
02	Normatív jutalmak	K1102	1 181 594		1 181 594
03	Céljuttatás, projektpremium	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>		2 100 000	400 000	2 500 000
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000	70 000	420 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>33 030 634</b>	<b>9 661 600</b>	<b>42 692 234</b>
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>				0
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		100 000		100 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>33 030 634</b>	<b>9 661 600</b>	<b>42 692 234</b>
20	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 072 461</b>	<b>1 738 530</b>	<b>7 810 991</b>
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		5 739 761	1 678 530	7 418 291
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		332 700	60 000	392 700
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	10 000	160 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>			10 000	10 000
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>				0
	<i>Könyvbeszerzés</i>		100 000		100 000
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>				0
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>				0
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		50 000		50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	17 115 808	17 265 808
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>			16 855 808	16 855 808
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		100 000		100 000
	<i>Tüzelőanyag-beszerzés</i>				0
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>				0
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>			80 000	80 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		50 000	180 000	230 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>300 000</b>	<b>17 125 808</b>	<b>17 425 808</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	110 000	110 000
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>				0
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>			110 000	110 000
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	110 000	110 000
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>				0
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>			110 000	110 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>-</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	-	800 000	800 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>			300 000	300 000
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>			450 000	450 000
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>			50 000	50 000
29	Vásárolt ételmezés	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>				0
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 120 000	150 000	2 270 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>		250 000		250 000
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>		1 020 000		1 020 000
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		850 000	150 000	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	420 000	150 000	570 000

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

**Költségvetési bevételek tervezett összege 2020. évre**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Igazgatási, gazdálkodási feladatok	Etkeztetés 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.	<b>Működési bevételek (=1+...+6)</b>	<b>B4</b>	-	<b>36 576 000</b>	<b>36 576 000</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök elkülönített állami pénzalaptól	B16/5			
7.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-		<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek (=5+7)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>737 095</b>	<b>1 315 938</b>	<b>2 053 033</b>
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	737 095	1 315 938	2 535 959
10.	<b>Központi, Irányítaszervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>41 856 000</b>		<b>41 856 000</b>
	Állami támogatás		41 856 000		41 856 000
	Balaton Község Önkormányzata támogatás		-		0
	Bekőlce Község Önkormányzata támogatás		-		0
	Mikófalva Község Önkormányzata támogatás		-		0
11.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>42 593 095</b>		<b>44 391 959</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>37 891 938</b>	<b>80 485 033</b>