

Jegyzőkönyv

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2020. február 5.

*Határozat száma: 4-15/2020. (II. 05.)
Rendelet száma: 1/2020. (II. 19.), 2/2020. (II. 19.)*

J e g y z ő k ö n y v

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Szentlisló Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2020. február 5. 13.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Domonkosné Árkus Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentlislói Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Szentlisló Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMÁ)
Előadó: MagyarJózsef ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ Nagykanizsai Tankerületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 9./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 10./ Szentlislói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 11./ Egyebek

1./ Tájékoztató a Szentlislói Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette az előterjesztés. Kiemelte, hogy az önkormányzatnak ebben az évben

nem kell hozzájárulást fizetnie az intézmény működtetéséhez. Úgy sem, hogy minden egyes dolgozónak 1 havi munkabért jutalomként megterveztek.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a Szentlisló Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentlisló Gondozási Központ (székhelye: 8893 Szentlisló, Zrínyi u. 3.) 2020. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Ismertette az előterjesztést.

Az előterjesztést a képviselők megtárgyalták egyetértettek annak elfogadásával.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha (székhelye: Pusztamagyaród, Kossuth Lajos út 2.) 2019. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

3./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. levelét, melyben tájékoztatást kaptak annak pénzügyi helyzetéről. A ZRt. 300 millió Ft-os tőkeemeléssel szeretné javítani helyzetét. A kapott anyag alapján Szentlisló Községnek 931 289 Ft-ot kellene tőkeemelésre befizetnie. Véleménye szerint ezt az összeget az önkormányzatnak nem szabad befizetnie és nincs is rá forrása, hogy megtegye azt. Semmi

sem garantálja, hogy ez a pénzügyi helyzet ezzel a tőkeemeléssel megoldódna. Elmondta, hogy a hiány egyik oka a kintlévőségek és hogy a lakosság kevés vizet fogyaszt. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a polgármester asszony javaslatával egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Délzalai Vízfűtő- és Csatornamű Zrt. tőkeemeléseinek elutasítását

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délzalai Vízfűtő- és Csatornamű ZRT. alaptőke felemelését elutasítja.

Az önkormányzatnak nincs forrása a tőkeemelés megfinanszírozására.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

**4./ Szentlisló Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester**

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Ismertette az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét. Kiemelte, hogy a START közmunkaprogramban mezőgazdasági programot nem indítanak 2020. évben. 5 fővel szociális jellegű programban indulnak. Beszél a temetőről, hogy új parcellát kell nyitni a ravatalozóval szemben. Tájékoztatta a képviselőket a Westel torony ügyének állásáról. Elmondta, hogy megkezdődtek az osztatlan közös tulajdonú területek kimérései és az a terület is sorra fog kerülni. Bíz benne, hogy továbbra is az önkormányzatnak fogják a bérleti díjat fizetni. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a házi orvos mégsem közalkalmazott lesz, hanem vállalkozóként fogja a praxist működtetni. Kiemelte, hogy a járda felújítás önrésze a költségvetésben 3 millió Ft összeget különítettek el.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez-e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez-e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2021.	2022.	2023.
Helyi adó bevételek	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	20 000	20 000	20 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg
 Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentliszló Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadását.

Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2020. (II. 19.) rendelet

Szentliszló Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
 Lásd: melléklet.

5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke

Magyar.József ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban egy képviselőtársuk nem szerepel. Ennek tárgyalására zárt ülésen vissza fognak térni.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették. A köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint egy képviselő nem szerepel.

Határidő: azonnal

6./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a 2020. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

9/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, Domonkosné Árkus Éva polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2020. január	0 nap
2020. február	5 nap
2020. március	2 nap
2020. április	2 nap
2020. május	0 nap
2020. június	3 nap
2020. július	5 nap
2020. augusztus	10 nap
2020. szeptember	0 nap
2020. október	2 nap
2020. november	5 nap
2020. december	5 nap
Összesen:	39 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Szunyogh István jegyző

7./ Nagykanizsai Tankerületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a Nagykanizsai Tankerületi Központ levelét az iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről.

Domonkosné Árkus Éva polgármester kérte a képviselőket, hogy fogadják el a felvételi körzet kijelölését.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

10/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerinti a Nagykanizsai tankerületi Központ által megküldött Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola felvételi körzet meghatározással **egyetért**.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

8./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

Szunyogh István részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzat hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2020. (II. 19.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzata rendelete a hulladékgazdálkodásról.
Lásd: melléklet.

9./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette az előterjesztést.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását, egységes szerkezetben.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

11/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja és jóváhagyja.

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Domonkosné Árkus Éva polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

10./ Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy 2016. január 1. naptól Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata által működtetett Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések család- és gyermekjóléti feladatait. A feladatot Lőrincz Brigitta családgondozó látja el. Elmondta, hogy szorosan együttműködnek a családgondozóval a problémák megoldása érdekében. Javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

12/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

11./ Egyebek

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy a Kistérségi Társulás ülésén mi hangzott el a hétvégi hétközi ügyelettel kapcsolatban. Tájékoztattott az orvosok kéréséről, ami 143 Ft/lakos/hó és a társulás állásfoglalásáról ezzel kapcsolatban. Azt javasolták, hogy 130 Ft/fő hozzájárulást támogassanak az önkormányzatok. Amennyiben ezt a szolgáltató nem fogadja el és felmondja a szerződést akkor 6 hónapjuk van arra, hogy új megoldást találjanak az ügyeleti rendszer működtetésére. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a 130 Ft/lakos/hó támogatással értettek egyet.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Letenyei központi orvosi ügyelet támogatását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

13/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Letenyei központi ügyelet működésének támogatását 130 Ft/lakos/hó összegben határozza meg.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy egyeztettek Péntek Imre Zoltánnal, hogy az ingatlanukon lévő térfigyelő kamera működtetéséhez szükséges áram térítését vizsgálják felül. Az önkormányzat és a tulajdonos között 2013. december 1. napja óta változatlanul 500 Ft/hó összeget térítenek a megállapodás alapján. Felkérte Péntek Imre Zoltánnét, hogy mondja el javaslatát.

Péntek Imre Zoltánné elmondta, hogy a megállapodás megkötése óta nem vizsgálták felül a megállapodást. Kérte, hogy a megállapodást úgy módosítsák, hogy 10 eFt/év összeget fizessen az önkormányzat az áram használatáért.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Péntek Imre Zoltánnal megkötött megállapodás módosítását.

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

14/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Péntek Imre Zoltánné tulajdonában lévő Szentliszló, Fő út 53. szám alatti ingatlanára felszereltetett a térfigyelő kamera rendszer működéséhez szükséges eszközök áram fogyasztásának térítését 10 000.-Ft/év összegben állapítja meg, 2020. január 1. naptól.

Felhatalmazza Domonkosné Árkus Éva polgármestert, hogy a módosított megállapodást írja alá.

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatására című, MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati kiírásra elnyert 4 999 930 Ft támogatás feltétele, hogy a képviselő-testület a kivitelezésre árajánlatot kérjen, majd azt követően döntsön a megbízásról. Javasolta, hogy árajánlatot kérjenek az ÉPÍT-PILHOFFER KFT-től. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatására felhívás megvalósítására árajánlat kérését.

Szentliszló Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

15/2020. (II. 05.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatására című, MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati felhíváson, a 3019789720 projekt azonosító számon elnyert projekt, építéssel járó megvalósítására, árajánlatot kér az alábbi cégtől:

1. ÉPÍT-PILHOFFER KFT. 8896 Pusztaszentlászló, Béke u. 2.

Az árajánlatokat 2020. február 28. nap 16.00 óráig kell benyújtani, Szentliszló Község Önkormányzat (8893 Szentliszló, Fő út 9.) részére.

A pályázatról bővebb tájékoztatást, Domonkosné Árkus Éva polgármestertől kérhetnek.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 14.30 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

Domonkosné Arkus Éva
Domonkosné Arkus Éva
polgármester

Szűnyogh István
Szűnyogh István
jegyző



Szentlisló Község Polgármestere
8893 Szentlisló, Fő út 9. T: 373-001

MEGHÍVÓ

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 5-án (csütörtök) 13.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ Szentlisló

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentlislói Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Szentlisló Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: MagyarJózsef ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ Nagykanizsai Tankerületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 9./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 10./ Szentlislói Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 11./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Szentlisló, 2020. január 30.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Jelenléti ív

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 5-án tartott nyílt üléséről

Domonkosné Árkus Éva polgármester

.....
Domonkosné Árkus Éva

Olasz Lászlóné képviselő

.....
Olasz Lászlóné

Péntek Imre Zoltánné képviselő

.....
Péntek Imre Zoltánné

Rákosné Géczy Anita képviselő

.....
Rákosné Géczy Anita

Magyar József képviselő

.....
Magyar József

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző

.....
Szunyogh István

KARAKAI ZOLTÁN GAZD FŐGA.....

.....
Karakai Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 5-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetéséhez

A 2020. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2020. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 429 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 71 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 285 000 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest az étkeztetés és nappali ellátáson emelkedett.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve az elmúlt év tényadatait figyelembevéve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	700 000
<i>Telefon szolgáltatások</i>	60 000
<i>Szolgáltatási kiadások (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-ellátás, díj, biztosítás, posta, bankköltség, tanfolyam, egyéb)</i>	1 300 000
<i>Szakmai szolgáltatások</i>	200 000
<i>ÁFA</i>	219 184
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>	254 000
Összesen:	2 733 184

A 2020. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 733 184 Ft. A közös dologi költségek a 2019. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre. Tárgyi eszköz beszerzés során egy fénymásoló vásárlásával terveztünk a központ részére. Szakmai szolgáltatások során ügyvédi szolgáltatási díjjal terveztünk a folyamatban lévő ügyek miatt, amely az érintett települést terheli.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére és 1 fő 8 órás adminisztrátor bére és járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Nappali ell.	Házi seg.	Mb díj	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	596327	258066	72000	180906	885353
Bázakerettye	530069	229392	64000	162816	796818
Bucsuta	728845	315414	88000	162816	796818
Kiscsehi	265034	114996	32000	108544	531212
Lasztonya	198776	86022	24000	72363	354141
Lispezsentadorján	463810	200718	56000	144725	708281
Maróc	198776	86022	24000	72363	354141
Oltárc	265034	114696	32000	108544	531212
Pusztamagyaród	1126396	487458	136000	271359	1328029

Szentlisló	993879	430110	120000	217088	1062423
Tótszerdahely	530069	229392	64000	162816	796818
Várfölde	728845	315414	88000	144725	708282
ÖSSZESEN:	6 625 860	2 867 400	800 000	1 809 063	8 853 825

Vezető bérköltsége és járulékai: 4 577 351 forint

Adminisztrátor bérköltsége és járulékai: 3 252 585 forint

vezető gondozónő bérköltsége és járulékai: 3 391 470 forint

2020. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 12 457 406 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást itt is beépítettük a munkabérbe. Kiküldetésre és munkába járásra 400 000 forinttal terveztünk. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2020. évben az addig 195 000 Ft összegű szakmai minimálbér 210 600 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	2,25 fő	494 910
Bázakerettye	2,5 fő	549 900
Bucsuta	3 fő	659 880
Kiscsehi	2 fő	439 920
Lasztonya	1 fő	219 960
Lispezsentadorján	2 fő	439 920
Maróc	1 fő	219 960
Oltárc	1 fő	207 924
Pusztamagyaród	2,75 fő	604 890
Szentlisló	2,75 fő	604 890
Tótszerdahely	2 fő	439 920
Várfölde	2 fő	439 920
Összesen:		5 321 994

2. Adataink szerint 2020. évben jubileumi jutalomra nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 2020. évben nem fog senki nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és az adminisztrátor személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérésre került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2019. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2020. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére a cafeteria helyett 100 000 Ft/év nettó pénzbeli juttatás, plusz járulékai be lettek építve a munkabérbe, mint munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Ezen kívül egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a 2018. évtől eltérően az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2019. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2020. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (252 ellátási nap)
3. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
4. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
5. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2020. 01. 21.

Kucséber József sk.
polgármester

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 003 000	1 096 128	4 741 500	8 840 628
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	367 952	0	271 248	639 200
Bérekompensáció (B111)	23 147	0	0	23 147
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	1 561 710	1 561 710
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 674 975	0	1 674 975
Működési hozzájárulás	0	0	600 000	600 000
2018. évi elszámolás	0	1 377 713	659 602	2 037 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 394 099	4 148 816	7 834 602	15 376 975
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 653 491	3 017 782	6 516 742	14 188 015

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	15 376 975
Kiadás	14 188 015
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	1 188 960
2019. évi finanszírozás:	1 188 960

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	3 432 000	1 294 128	8 265 000	12 991 128
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	383 139	0	301 359	684 498
Térítési díj	0	1 814 400	0	1 814 400
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	363 011	363 011
ÁFA visszatérülés (B407)	0	150 000	0	150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 815 139	3 258 528	8 929 370	16 003 037

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	0
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-1 188 960
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

--	--

Átadott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. el. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számvizetési díjat, nyomtatvány, írodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 4 536 adaggal (252 ellátási nap/18 fő) lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dolgozó kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (4 536) 668 forintos áron. Munkaruhá 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bacsata- Szentlőrinc Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 672 376	0	4 177 056	7 849 632
2	Törvény sz riasztott ill., munkabérek K1101	430 110	0	993 879	1 423 989
3	Felmentés K122	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	32 200	48 300
6	Béren kívüli riasztott juttatások K1107	0	0	7 245	7 245
7	Közlekedési költségértékesítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségértékesítés riasztott K1109	0	0	60 000	60 000
9	Egyéb költségértékesítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségértékesítések riasztott K1110	0	0	5 400	5 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 130 786	0	5 299 780	9 430 566
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	120 000	120 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 130 786	0	5 419 780	9 550 566
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	648 876	0	743 335	1 392 211
15	Munkaadókat terhelő riasztott járulékok K2	0	0	251 977	251 977
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	648 876	0	995 312	1 644 188
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	15 000	15 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	192 307	212 172
19	Üzemeltetési anyagok ráó beszerzése K312	0	0	105 000	105 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	312 307	332 172
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	129 000	129 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	129 000	129 000
23	Közvetemi díjak K331	0	0	800 000	800 000
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	2 291 256	0	2 291 256
25	Bérlési és lízingszolgák K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tev segítő szolg K336 (tanfolyam)	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg riasztott K336	0	0	30 000	30 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	20 000	20 000
30	Egyéb szolgáltatások riasztott K337	0	0	195 000	195 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 291 256	1 045 000	3 336 256
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	644 112	273 977	926 405
33	Működési e előzetesen felsz ráó ÁFA K351	0	0	46 350	46 350
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	8 316	644 112	320 327	972 755
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	30 000	30 000
37	Áfa K67	0	0	8 100	8 100
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	28 181	2 935 368	1 844 734	4 808 283
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 807 843	2 935 368	8 259 826	16 003 037
42					

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 5-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2020. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi várható összbevétele 55.361.151 Ft lesz.

BEVÉTELEK:

Szolgáltatások ellenértéke (B402): a rovaton tervezzük meg az egyéb vendéglátásban kiszámlázott vásárolt élelmezés ellenértékét (pl. Szentlislói és Pusztamagyaródi Gondozási Központ, az önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés és a táborozás, munkahelyi vendéglátás vásárolt élelmezése).

Ellátási díjak (B405): itt szerepel az iskolai étkeztetésben résztvevők által befizetett térítési díj. Azért csak az iskolai étkezés szerepel itt, mert az óvodában ingyen étkeznek a gyerekek.

Kiszámlázott ÁFA (B406): a beszedett térítési és szolgáltatások ellenértéke után felszámított és beszedett ÁFA szerepel itt.

Kamatbevételek (B408): az elszámolási számlán lévő pénzeszköz után az OTP minimális kamatot fizet, ezért csupán csak 1 Ft kamatbevéttel számolunk.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813): Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év költségvetési maradványának a kiadások teljesítésére történő felhasználását. Ez a maradvány a 2019. évi gazdálkodásból maradt.

Központi, irányító szervei támogatás (B816): Ezen a rovaton kell elszámolni a GESZTOR önkormányzat által átadott állami támogatást, illetve az önkormányzati működési hozzájárulást.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha bevételeinek 53%-át állami támogatásból kapja. 2020. évben is Pusztamagyaród, mint gesztor önkormányzat kapja meg a támogatást és adja tovább az intézménynek 29.515.457 Ft összegben. 2020 évben fedezi az állami támogatás, az előző évi pénzmaradvány és a térítési díj összege az összes kiadást. Pusztamagyaród önkormányzatnak kell átadni 2.748.610 Ft támogatást az egyéb vendéglátás miatt, mivel a munkahelyi vendéglátásban résztvevők kedvezményesen kapják az étkeztetés, illetve a szünidei étkeztetésnél is egy adag után 570 Ft van kiszámlázva az önkormányzatnak, egy adag pedig 668 Ft-ba kerül.

KIADÁSOK:

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi várható összkiadása bevétellel megegyezően 55.361.151 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha három kormányzati funkción működik. Az intézmény létszáma 8 fő. Az óvoda szakmai kormányzati funkcióján 2 fő óvodapedagógus, (az egyik pedagógusnak vezetői megbízása van) az óvoda működési feladatán két fő dajka, a konyhán 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács és két fő konyhalány szerepel.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101): ezen a rovaton kell elszámolni a az intézmény dolgozóinak a törvényszerinti illetményét. 2020. évben a garantált bérminimum 8 %-al emelkedett, ezt béremelést minden dolgozónál figyelembe véve terveztük meg az illetményeket. A dolgozóknak még be lett tervezve bruttó 12.530 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetmény, mivel 2019. évben megszűnt a béren kívüli juttatás, ennek kompenzálására tavaly is és idén is szeretnénk, ha a dolgozók megkapnák ezt a kiegészítést.

Túlóra (K1104): 2020. évben az intézményvezető részére terveztük meg a túlórákat.

Jubileumi jutalom (K1106): ebben az évben az egyik konyhai dolgozó jogosult lesz a 30 éves jubileumi jutalomra, ezért részére háromhavi illetmény lett megtervezve.

Közlekedési költségtérítés (K1109): a rovaton kell elszámolni munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést (15 Ft/ km), továbbá a foglalkoztatottnak megállapított más utazási költségtérítéseket (például busz bérlet 86%-a).

Egyéb költségtérítés (K1110): itt terveztük meg a folyószámla hozzájárulásokat 12.000 Ft/fő/év összegben.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2): a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó (17,5%) összegét tartalmazza a rovat.

Szakmai anyagok (K311): a rovaton folyóirat beszerzését, a gyerekek foglalkoztatásához szükséges anyagokat terveztük meg.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312): ezen a rovaton kell elszámolni az irodai papír és nyomtatványok, nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (pl. festékpátron), tisztítószeresek valamint az élelmiszerek beszerzése után fizetett vételárat.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321): ezen a soron tervezzük meg a konyhai nyilvántartó program díját, informatikai eszközök karbantartási díjakat, , internet szolgáltatás díját.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322): ezen a rovaton számoljuk el a vezetékes telefon és a mobiltelefon díjait.

Közüzemi díjak (K331): a soron tervezzük meg a hivatal villamosenergia, gázenergia és a vízdíjakat.

Bérleti és lízingdíjak (K333): a tűzjelző rendszerhez biztosított készülék bérleti díja szerepel a rovaton.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336): a rovaton szerepel a dolgozók foglalkozás eu. vizsgálatának díja.

Egyéb szolgáltatások (K337): itt kell szerepeltetnünk a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárat, így különösen a postai levél, szállítás, kéményseprés, a munka-, és tűzvédelmi szolgáltatásokkal felmerülő díjakat, illetve még itt szerepel a bankszámlavezetés után a bank által felszámított díjak.

Kiküldetések kiadásai (K341): a foglalkoztatottak belföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadásokat kell elszámolni a rovaton, különösen az utazási kiadásokat és a saját személygépkocsi igénybevételevel kapcsolatos költségtérítést kell figyelembe venni.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351): ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA-ját.

Fizetendő ÁFA (K352): az intézmény 2018.október 1-től ÁFA alany, mivel az adóköteles bevétele meghaladja a 12 millió forintot. 2019. évben még éves bevallók voltunk, ami azt jelenti, hogy a befizetendő ÁFA-t az idei év január 20-ig kellett megfizetni, Az idei évtől viszont már negyedéves bevallók lettünk, ezért ebben az évben a három negyed év befizetendő ÁFA-ját is be kell fizetnünk, ezért szerepel magasabb összeg ezen a rovaton.

A tervezés során a takarékosagra törekedtünk. A költségek között csak a mindennapi működéshez szükséges kiadásokat terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy a 2020.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2020. február 5.

Balázs Henriett sk.
polgármester

Fuztamacsárdi Óvoda
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	09110		09140		09003		049010		ÖSSZESEN
		Óvoda nevelés, ellátás szociális feladatai		Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai		Gyermekközösségi könyvtárakban		Művelődési és szórakoztató tevékenységek		
		2019. évi táv.	2020. évi táv.	2019. évi táv.	2020. évi táv.	2019. évi táv.	2020. évi táv.	2019. évi táv.	2020. évi táv.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	4 961 108	7 869 830	8 042 720	7 791 920	3 669 409	4 493 220	6 340 631	5 923 014	24 077 790
2	Nemzetvédelmi (K1102)									0
3	Tulaj. (1104)	901 720	1 143 172							1 143 172
4	Végkielégítés (K1105)									0
5	Külföldi juttatások (K1106)						272 538		359 262	631 806
6	Béren kívüli juttatások (K1107)									0
7	Bérszármazékok (K1108)									0
8	Kötelkedési költségpótlás (K1109)		76 300	58 731	52 715	33 572	56 743	53 298	65 897	251 575
9	Egyéb költségpótlások (K1110)	12 000	24 000	36 000	24 000	20 400	30 708	19 600	27 294	96 906
10	Szociális támogatások (K1112)									0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)									0
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 874 843	9 112 902	8 137 451	5 868 625	3 723 381	4 843 213	6 413 529	6 375 467	26 199 337
13	Változtató illetékvisszérk juttatásai (K121)									0
14	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak szociális jutt. (K122)									0
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					4 100	0	3 900	0	4 100
16	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	4 100	0	3 900	0	4 100
17	Személyi juttatások összesen (K1)	5 874 843	9 112 902	8 137 451	5 868 625	3 727 481	4 843 213	6 419 429	6 375 467	26 199 337
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 095 886	1 581 265	1 386 122	1 017 786	808 728	789 938	1 197 580	1 041 304	4 430 293
19	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	1 095 886	1 581 265	1 386 122	1 017 786	808 728	789 938	1 197 580	1 041 304	4 430 293
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)			140		0		150		140
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)									0
22	ebből: munkaadókat terhelő más járulékok (K26)									0
23	ebből: munkaadókat terhelő SZJA (K27)			1 481		698		947		1 481
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 549	39 705	9 592	12 606		4 224		5 376	61 995
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 121	128 582	101 477	156 351	4 905 606	6 838 320	6 281 686	6 367 926	13 481 359
26	Arabszerzés (K313)									0
27	Készletbeszerzés (K31)	48 670	168 287	111 469	169 241	4 905 606	6 832 544	6 281 686	6 373 302	13 543 354
28	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)			18 000	18 000	34 338	35 574	42 946	45 093	96 667
29	Égésbiztosítási szolgáltatások (K322)			26 089	27 384	12 364	12 735	11 878	12 933	53 052
30	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	44 089	45 284	46 702	48 309	54 824	58 026	151 719
31	Közvetlen díjak (K331)			555 180	732 939	459 412	674 285	601 179	707 665	2 114 869
32	Vasúti díjazás (K332)							116 571		116 571
33	Bérelti és lízing díjak (K333)			6 000	6 000					6 000
34	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)			434 613	434 613	15 996	16 796	23 020	53 894	505 303
35	Közvetlen szolgáltatások (K335)									0
36	ebből: államháztartáson belül (K335)									0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok (K336)	18 500	23 495	18 500	23 495	18 870	20 591	18 120	18 260	85 841
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 990	45 867	172 582	233 311	12 852	18 583	45 418	47 689	365 457
39	Szolgáltatási kiadások (K3)	29 490	69 262	1 186 877	1 450 267	587 136	730 265	886 318	827 488	3 877 472
40	Közfelhalmozási kiadások (K341)			72 920						72 920
41	Közhatalmi, vállalkozási és jogszabványi kiadások (K34)	0	0	72 920	0	0	0	0	0	72 920
42	Működési célú előzetesen felkötött ÁFA (K351)	9 715	72 032	320 640	489 818	981 217	2 055 000	1 263 766	1 959 875	4 516 725
43	Fizetendő áhatalmas forgalmi adó (K352)					437 000	1 471 170		1 950 112	3 421 251
44	Kamatkiadások (K353)									0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)			3	1 000					1 000
46	Külföldi befiz., egyéb dologi kiadások (K35)	9 715	72 032	320 643	489 818	1 418 217	2 526 170	1 263 766	3 909 987	7 958 976
47	Okmánykezelési és más vezetői jutt. (K472)									0
48	Dologi kiadások (K4)	97 875	389 681	1 735 989	2 115 819	8 877 855	11 137 247	8 406 594	11 168 783	24 731 523
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)									0
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)									0
51	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)									0
52	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése (K63)									0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)									0
54	Készletek beszerzése (K65)									0
55	Beruházási célú előzetesen felkötött ÁFA (K67)									0
56	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ingatlanok felújítása (K71)									0
58	Információk eszközök felújítása (K72)									0
59	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									0
60	Felújítási célú előzetesen felkötött ÁFA (K74)									0
61	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	7 068 694	11 002 948	11 261 283	9 002 251	11 414 672	16 770 398	16 024 746	18 585 554	55 361 154
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)									0
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)									0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K912)									0
66	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9121)									0
67	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Kapott, irányító szervi támogatás (K915)									0
69	Bármilyen finanszírozás kiadásai (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 068 694	11 002 948	11 261 283	9 002 251	11 414 672	16 770 398	16 024 746	18 585 554	55 361 154

2019
3028

29 744 479
36 775 597

Pusztamagyaród Óvoda
2020. évi költségvetése

százok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	0180305990001 Tám. célú finanszíroz. m.éve		0811405990001 Óvoda nevelés, ellátás működésének előirányzatja		0960151562013 Gyermekékeztetés (iskola)		0490105620201 Művelődési és szórakoztatási működési célok		ÖSSZESEN
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	
1	Egyéb működési célú támogatás (B1609)									0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							11 664 026	12 470 035	12 470 035
3	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)									0
4	ebből: államháztartáson belül (B403)									0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)									0
6	ebből: évek-i vagyoni értékmérsékléssel szembe fordított bevételek (B404)									0
7	Ellátási díjak (B405)					1 565 594	2 174 490			2 174 490
8	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)					106 626	587 112	3 149 285	3 386 909	3 954 021
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									0
10	Kamatbevételek (B408)			2	1					1
11	ebből: államháztartáson belül (B408)									0
12	Egyéb működési bevételek (B410)									0
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)									0
14	Működési bevételek (B4)	0	0	2	1	1 672 020	2 761 602	14 813 311	15 836 944	18 598 547
39	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	2	1	1 672 020	2 761 602	14 813 311	15 836 944	18 598 547
31	Előző év költségvetési maradványának	275 638	4 498 537							4 498 537
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B013)	275 638	4 498 537			0	0			4 498 537
33	Központi, irányító szervi támogatás (B010)	33 169 032	33 264 067							33 264 067
	ebből: normatív állami támogatás	27 227 710	29 515 457							29 515 457
	ebből: szabók támogatása									
	ebből: miniszter kiegészítése									
	ebből: Pusztamagyaród	3 462 479	3 748 610							3 748 610
	ebből: Szentlőrinc									0
	ebből: Bacska	2 477 843								0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 444 670	36 762 604	2	1	1 672 020	2 761 602	14 813 311	15 836 944	55 361 151

2019. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2019. évben átadandó működési hozzájárulás	2019. évben ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2019. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (10 fő)	1 295 728	3 463 479	2 167 741
Szentlőrinc (3 fő)			0
Bacska (6 fő)	147 047	3 477 843	2 330 796
ÖSSZESEN	1 442 785	5 941 322	4 498 537

2020. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2020. évi működési hozzájárulás	2019. évi Túlfinansz. (-) Alulfinansz. (+)	2020. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (14 fő)	2 748 610	-2 167 741	580 869
Szentlőrinc (3 fő)	0	0	0
Bacska (6 fő)	0	-2 330 796	-2 330 796
ÖSSZESEN	2 748 610	-4 498 537	-1 749 927

Az egyéb vendéglátóhoz Pusztamagyaródnak 2019. évben 1.211.455 Ft-tal kellett hozzájárulnia.
Az egyéb vendéglátóhoz Pusztamagyaródnak 2020. évben 3.748.610 Ft-tal kell hozzájárulnia.

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 5-i ülésére

DÉLZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Dátum: 2019. 12. 13.	
Aláírás: Ábra 2310	Mell.:

Tisztelt Polgármester Úr!

A Délzalai Vízmű Zrt. régiós értekezletein és a november 29-én megtartott közgyűlésén is részletes tájékoztatást kaptak T. Tulajdonosaink a részvénytársaság jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Elhangzott, hogy amennyiben a közeljövőben nem történik a vízmű ágazat gazdálkodását kedvezően befolyásoló törvényi változás, úgy a Vízmű ZRT. további működéséhez, és ezáltal a kötelezően ellátandó önkormányzati feladathoz, szükségessé válik az alaptőke felemelése már 2020-ban.

Levelünkhöz mellékelten megküldjük a kimutatást a jelenlegi tulajdonviszonyokról és egy 300 millió Ft-os tőkeemelés esetén az egyes önkormányzatok által befizetendő pénzbeli hozzájárulás összegéről, amely ahhoz kell, hogy a jelenlegi tulajdoni arányok ne változzanak meg.

Kérjük, hogy jövő évi költségvetésük elkészítésekor lehetőség szerint vegyék figyelembe a mellékletben Önökre vonatkozó esetleges befizetési kötelezettséget!

Nagykánizsa, 2019. november 29.

Üdvözlettel:



Ábra Barnabás

elnök-vezérigazgató

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Önkormányzati Részvénytársaság
Nagykánizsa, Kisfaludy S. u. 15/A
8801 Pf. 185.
A



Tulajdonos Önkormányzat neve	Jelenlegi tulajdoni arányok		T/Á/AMDH/Bélyegző (101/13)	
	Részvények értéke Ft	Szavazati arány	Részvények értéke Ft	Tőkeemelés összege Ft
Nagykanizsa MJ Város Önkormányzata	330 530 000	47,503%	473 038 731	142 508 731
Csurgó Város Önkormányzata	29 840 000	4,289%	42 705 581	12 865 581
Letenye Város Önkormányzata	30 600 000	4,398%	43 793 257	13 193 257
Zalacomár Község Önkormányzata	21 780 000	3,130%	31 170 495	9 390 495
Becsehely Község Önkormányzata	22 000 000	3,162%	31 485 348	9 485 348
Zalakaros Város Önkormányzata	12 100 000	1,739%	17 316 941	5 216 941
Murakeresztúr Község Önkormányzata	12 430 000	1,786%	17 789 222	5 359 222
Szepetnek Község Önkormányzata	10 340 000	1,486%	14 798 114	4 458 114
Galambok Község Önkormányzata	8 540 000	1,227%	12 222 040	3 682 040
Inke Község Önkormányzata	160 000	0,023%	228 984	68 984
Lovászi Község Önkormányzata	9 620 000	1,383%	13 767 684	4 147 684
Tótszerdahely Község Önkormányzata	11 630 000	1,671%	16 644 300	5 014 300
Nagyrécsa Község Önkormányzata	7 170 000	1,030%	10 261 361	3 091 361
Hahót Község Önkormányzata	7 470 000	1,074%	10 690 707	3 220 707
Gelse Község Önkormányzata	7 640 000	1,098%	10 934 003	3 294 003
Újudvar Község Önkormányzata	1 930 000	0,277%	2 762 124	832 124
Sornás Község Önkormányzata	6 300 000	0,905%	9 016 259	2 716 259
Miháld Község Önkormányzata	5 250 000	0,755%	7 513 549	2 263 549
Tótszentmárton Község Önkormányzata	6 620 000	0,951%	9 474 227	2 854 227
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata	5 500 000	0,790%	7 871 337	2 371 337
Belezná Község Önkormányzata	5 200 000	0,747%	7 441 991	2 241 991
Felsőrajk Község Önkormányzata	7 460 000	1,072%	10 676 395	3 216 395
Garabonc Község Önkormányzata	4 780 000	0,687%	6 840 907	2 060 907
Borsfa Község Önkormányzata	4 840 000	0,696%	6 926 777	2 086 777
Molnári Község Önkormányzata	4 680 000	0,673%	6 697 792	2 017 792
Eszteregnye Község Önkormányzata	4 380 000	0,629%	6 268 447	1 888 447
Fityeház Község Önkormányzata	4 260 000	0,612%	6 096 708	1 836 708
Muraszemenye Község Önkormányzata	3 740 000	0,538%	5 352 509	1 612 509
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	4 240 000	0,609%	6 068 085	1 828 085
Surd Község Önkormányzata	4 110 000	0,591%	5 882 035	1 772 035
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	4 110 000	0,591%	5 882 035	1 772 035
Semjénháza Község Önkormányzata	4 060 000	0,583%	5 810 478	1 750 478
Pusztamagyaród Község Önkormányzata	4 140 000	0,595%	5 924 970	1 784 970
Zalaszabar Község Önkormányzata	4 000 000	0,575%	5 724 609	1 724 609

Magyarszerdahely Község Önkormányzata	3 350 000	0,481%	4 794 360	1 444 360
Nagyrada Község Önkormányzata	3 470 000	0,499%	4 966 098	1 496 098
Balatonmagyaród Község Önkormányzata	3 260 000	0,469%	4 665 556	1 405 556
Csörnyeföld Község Önkormányzata	3 810 000	0,548%	5 452 690	1 642 690
Orosztony Község Önkormányzata	1 500 000	0,216%	2 146 728	646 728
Rigyác Község Önkormányzata	2 760 000	0,397%	3 949 980	1 189 980
Liszó Község Önkormányzata	2 690 000	0,387%	3 849 799	1 159 799
Sand Község Önkormányzata	2 930 000	0,421%	4 193 276	1 263 276
Nagybakónak Község Önkormányzata	3 100 000	0,446%	4 436 572	1 336 572
Pölöskefő Község Önkormányzata	2 970 000	0,427%	4 250 522	1 280 522
Szenta Község Önkormányzata	20 000	0,003%	28 623	8 623
Bocska Község Önkormányzata	2 280 000	0,328%	3 263 027	983 027
Petrivente Község Önkormányzata	2 800 000	0,402%	4 007 226	1 207 226
Zalaszentjakab Község Önkormányzata	2 220 000	0,319%	3 177 158	957 158
Tornafölde Község Önkormányzata	2 700 000	0,388%	3 864 111	1 164 111
Nemespátró Község Önkormányzata	2 130 000	0,306%	3 048 354	918 354
Lispezsentadorján Község Önkormányzata	2 150 000	0,309%	3 076 977	926 977
Szentlisló Község Önkormányzata	2 160 000	0,310%	3 091 289	931 289
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata	1 790 000	0,257%	2 561 762	771 762
Gelsesziget Község Önkormányzata	920 000	0,132%	1 316 660	396 660
Kerecseny Község Önkormányzata	1 130 000	0,162%	1 617 202	487 202
Oltárc Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Pötréte Község Önkormányzata	2 050 000	0,295%	2 933 862	883 862
Murarátka Község Önkormányzata	2 500 000	0,359%	3 577 880	1 077 880
Kilimán Község Önkormányzata	1 750 000	0,252%	2 504 516	754 516
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	1 730 000	0,249%	2 475 893	745 893
Szécsisziget Község Önkormányzata	3 740 000	0,538%	5 352 509	1 612 509
Bucsuta Község Önkormányzata	1 620 000	0,233%	2 318 467	698 467
Pat Község Önkormányzata	1 460 000	0,210%	2 089 482	629 482
Kacorlak Község Önkormányzata	1 450 000	0,208%	2 075 171	625 171
Homokkomárom Község Önkormányzata	1 360 000	0,195%	1 946 367	586 367
Zajk Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Várfölde Község Önkormányzata	1 400 000	0,201%	2 003 613	603 613
Kisrécse Község Önkormányzata	1 000 000	0,144%	1 431 152	431 152
Csapi Község Önkormányzata	1 010 000	0,145%	1 445 464	435 464
Csurgónagymarton Község Önkormányzata	410 000	0,059%	586 772	176 772
Kiscsehi Község Önkormányzata	1 310 000	0,188%	1 874 809	564 809

Kistolmács Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Kerkateskánd Község Önkormányzata	3 010 000	0,433%	4 307 768	1 297 768
Dobri Község Önkormányzata	1 420 000	0,204%	2 032 236	612 236
Hosszúvölgy Község Önkormányzata	1 030 000	0,148%	1 474 087	444 087
Zalamerenye Község Önkormányzata	1 450 000	0,208%	2 075 171	625 171
Somogyescsók Község Önkormányzata	140 000	0,020%	200 361	60 361
Füzvölgy Község Önkormányzata	860 000	0,124%	1 230 791	370 791
Zalasárszeg Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Lasztonya Község Önkormányzata	620 000	0,089%	887 314	267 314
Zalaújlak Község Önkormányzata	860 000	0,124%	1 230 791	370 791
Szentmargitfalva Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Maróc Község Önkormányzata	760 000	0,109%	1 087 676	327 676
Valkonya Község Önkormányzata	410 000	0,059%	586 772	176 772
Börzönce Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Berzence Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Iharosberény Község Önkormányzat	40 000	0,006%	57 246	17 246
Somogyudvarhely Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Zákány Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Gyékényes Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Pusztakovácsi Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Zákányfalu Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Somogyfajszi Község Önkormányzat	40 000	0,006%	57 246	17 246
Órtilos-Órtilos Szentmihályhegy K. Önk.	10 000	0,001%	14 312	4 312
Pngányszentpéter Község Önkormányzat	20 000	0,003%	28 623	8 623
Iharos Község Önkormányzat	20 000	0,003%	28 623	8 623
Porrog Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Porrogszentkirály Község Önkormányzat	50 000	0,007%	71 558	21 558
Somogybükkösd Község Önkormányzat	30 000	0,004%	42 935	12 935
Porrogszentpál Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Bázakerettye	10 000	0,001%	14 312	4 312
Nemesvid	10 000	0,001%	14 312	4 312
Somogysimonyi	10 000	0,001%	14 312	4 312
Mesztegyő	10 000	0,001%	14 312	4 312
Hosszúvíz	10 000	0,001%	14 312	4 312
Kelevíz	10 000	0,001%	14 312	4 312
Gadány	10 000	0,001%	14 312	4 312
Mindösszesen:	695 810 000	100,000%	995 810 000	300 000 000

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 5-i ülésére Hatásvizsgálati lap

Szentlisló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2019. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Szentlisló Község Önkormányzata 2020. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szentlisló, 2020. január 24.

Szunyogh István
jegyző



SZENTLISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési terv javaslatát az elfogadott 2020.évi költségvetési koncepciót alapul véve előkészítettük.

Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási fő összegét 53 362 269 forintban állapítja meg.

A 2020. évi bevételek és kiadások összegét a törvényi előírásoknak megfelelően forintban határoztuk meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzatok és társulások elszámolásai (018010) kormányzati funkción a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. A zöldterület kezelésre, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutakra, egyéb önkormányzati feladatokra kapott állami támogatások, a polgármesteri illetményre kapott támogatás, valamint a falugondnoki szolgálatra, szociális kiadásokra, szünidei gyermekétkeztetésre, közművelődési feladatok támogatására kapott támogatások szerepelnek.(25 063 424 forint)

START közfoglalkoztatás (041237): ezen a kormányzati funkción szerepel a 2019. évi közfoglalkoztatásban résztvevő 4 fő, valamint a 2020. évi programban tervezett 5 fő bér és járuléktámogatása, dologi kiadásainak támogatása 100 %-ban (5 904 453 forint).

Helyi adók kormányzati funkción (900020) a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: kommunális adó 800 000 forint, iparüzési adó 750 000 forint, gépjárműadó helyben maradó része 700 000 forint összegben került tervezésre.(40%) A késedelmi pótlékból, bírságból 20 000 forint bevételre számítunk (2 270 000 forint). Az adók a 2019. évi befizetések alapján lettek tervezve.

Zöldterület kezelés (066010) kormányzati funkción szolgáltatási díjbevétel szerepel (50 000 forint).

Köztemető-fenntartás, működtetés (013320) kormányzati funkción a sírhelyek után fizetett minimális bérleti díj bevétellel számoltunk (10 000 forint).

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) kormányzati funkción szolgáltatási díjbevételeként a Magyar Telekom Nyrt által fizetett bérleti díjat terveztük meg a hatályos bérleti szerződést figyelembe véve.(Westel torony)-(500 000 forint).

Önkormányzati jogalkotás (011130) kormányzati funkció bevételei között szerepel a folyószámla után kapott minimális kamat bevétel (500 forint).

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) kormányzati funkción a 2019. évi pénzmaradvány szerepel.(18 320 892 forint)

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzati jogalkotás (011130) kormányzati funkción szerepel a polgármester, képviselők tiszteletdíja és költségtérítése valamint az ezt terhelő járulékok. A képviselők tiszteletdíjánál emeléssel számoltunk, a polgármester részére beállásra került két havi jutalom. A dologi kiadások között szerepel az irodaszer, papír költség, webtárhely, posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása, telefonköltség, közüzemi díjak.

Az egyéb szolgáltatások soron a vagyonszolgáltatás díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket. (8 673 816 forint)

START közfoglalkoztatás (041237) kormányzati funkción a 2019. évről áthúzódó programok bérköltsége, valamint a 2020. évi mezőgazdasági program kiadásai lettek megtervezve. Szociális jellegű program: 5 fő 12 hónap. Dologi kiadások: munkaruha, üzemanyag, kerítés drót, kerítés oszlop, díszkút, mészke zúzalék, szolgáltatási díjak. A program 100 %-ban finanszírozott (5 904 453 forint).

Köztetető-fenntartás, működtetés (013320) kormányzati funkción villamos energia és vízdíjat, üzemeltetési anyagokat terveztünk. (164 038 forint).

Közművelődési intézmény működtetése (082092) az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza. Ezen a szakfeladaton szerepel a farsang, öregek napja, mozgáskorlátozottak napja lebonyolításával kapcsolatos költségek.(2 021 800 forint).

Falugondnoki szolgálat (107055) kormányzati funkción 1 fő falugondnok bére és járulékai, CAFATERIA juttatás beépül a munkabérbe, és 1 havi jutalom lett tervezve. A bérnél számoltunk 10 000 forint munkáltatói döntésen alapuló pótlékkal. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel (4 665 543 forint).

Háziorvosi ellátás (072112-111) kormányzati funkción a háziorvosi hétközi és hétfői ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját terveztük meg, valamint a vérvétellel

kapcsolatos személyi kiadásokat és járulékait valamint a házi orvos támogatására fordított összeget (1 109 408 forint).

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) kormányzati funkción karbantartást és üzemeltetési anyagok beszerzését terveztük (528 910 forint).

Könyvtári szolgáltatások (082044) kormányzati funkción a Teleházzal-könyvtárral kapcsolatos dologi kiadást az elmúlt év alapján terveztünk. (431 800 forint).

Idősek nappali ellátása (102031) kormányzati funkción a Gondozási Központ közüzemi díjait terveztük meg (1 143 000 forint).

Közvilágítás (064010) kormányzati funkción a kiadások az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre, valamint tervezésre került díszvilágítás felszerelése is bruttó 1 080 000 forint összegben.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) kormányzati funkción a szünidői gyermekétkeztetés kiadásai lettek tervezve (506 344 forint)

Egyéb szociális ellátások (107060) kormányzati funkción a testület által megállapított települési segélyekkel terveztünk. Tervezésre került továbbra is minden újszülött esetében egyszeri 50 000 forint támogatás. BURSA Hungarica támogatást 150 000 támogatást terveztünk (3 150 000 forint).

Fejezeti tartalék 10 129 585 forint összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Finanszírozási műveletek (900060) kormányzati funkción a falugondnoki kisbusz után felvett hosszú lejáratú hitel tőketörlesztése lett megtervezve 1 hónap (35 347 forint).

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) kormányzati funkción szereplő működési támogatások: Önkormányzat Letenye (belső ellenőr), Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzat Pusztamagyaród (Óvoda, Orvosi rendelő), Önkormányzat Nagykanizsa (fogorvosi ügyelet), Önkormányzat Bánokszentgyörgy. (1 802 884 forint)

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelkedését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az

önkormányzat feladatellátásának fejlesztése, fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Szentlisló, 2020. január 29.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester

SZENTLISZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

TERVEZET

Szentlisló 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:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

35 041 377 Ft	Költségvetési bevétellel
52 324 385 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
17 283 008 Ft	Költségvetési hiánnyal
9 283 078 Ft	- ebből működési
7 990 930 Ft	- felhalmozási
<hr/>	

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.¹ A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

¹ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi (nem releváns).
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonként részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi (nem releváns).
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá (nem releváns).
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4 468 809 Ft általános tartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat³.

- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁶, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

³ Amennyiben juttatam nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁴ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelésűt az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárt esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁶ A döntése szerinti időpontokban.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelőség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (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 a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentlisló, 2020. február

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Szentlisló, 2020. február

.....
Szunyogh István
jegyző

Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Felrakott

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2020. évi előirányzat
		ör.eElőirányzat	C	D	E	F	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)	25 063 424					25 063 424
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	14 882 564					14 882 564
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevidői feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkoronkénti feladatok támogatásai	8 281 060					8 281 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 899 800					1 899 800
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Ellátásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 904 453					5 904 453
2.1.	Ellátásból származó bevételek						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú támogatásból támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 904 453					5 904 453
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú művelődési támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Köztartozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 270 000					2 270 000
4.1.	Építészeti						
4.2.	Művelődési köznevelési adó	800 000					800 000
4.3.	Iskolai adó	750 000					750 000
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Órjárási adó	700 000					700 000
4.6.	Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb köztartozási bevételek	20 000					20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 863 500					1 863 500
5.1.	Köznevelési adósszolgálatok						
5.2.	Szociális adósszolgálatok	60 000					60 000
5.3.	Köztartozási adósszolgálatok értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000					600 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Köznevelési általános foglalkozási adó						
5.7.	Köztartozási adósszolgálatok bevételei	1 143 000					1 143 000
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jogi bevételek	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Bürokrácia-ellenes díjak						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú ásvény pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú ásvény pénzeszközök						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásvény pénzeszközök						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	35 041 377					35 041 377
10.	Állam-, köztartozásból államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Bekleltetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése						
11.4.	Bekleltetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)	18 320 892					18 320 892
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	18 320 892					18 320 892
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						

Szentlőrinc Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.2	Államháztartáson belüli megállapodások teljesítése						
11.3	Bérlők megfizetése						
14.	KÖLTSÉGI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI (14.1.+...+14.5.)						
14.1	Felújított vagy készülő épületek bevételei, ártókezelés						
14.2	Belföldön vagy külföldön értékpapírok értékesítése, ártókezelés						
14.3	Külföldi értékpapírok ártókezelése						
14.4	Külföldi tőzsdék, kölcsönök értékesítése						
15.	Változésvételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosági ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14. + ... +16.)	18 320 892					18 320 892
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	53 362 369					53 362 369

Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi erőforrászat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.+1.18.)	48 324 455					48 324 455
1.1.	Személyi juttatások	14 966 110					14 966 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 289					2 174 289
1.3.	Dologi kiadások	17 142 353					17 142 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 689					3 890 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 172 884					2 172 884
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátó évi előirányzatból származó befordítások						
1.7.	- Tervezett előirányzat alápályázatokból						
1.8.	- Ellátottak át befordítások						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlről	1 952 884					1 952 884
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Szociális támogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	428 000					428 000
1.18.	Tartalékok	4 468 809					4 468 809
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalékok	4 468 809					4 468 809
1.20.	- Célteremtés						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 999 930					7 999 930
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	7 999 930					7 999 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlről						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	56 324 385					56 324 385
4.	Hűség-, működésellenőrzési államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	35 347					35 347
4.1.	Hosszú lejáratú hűség-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 347					35 347
4.2.	Létszámjellet célú hűség-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hűség-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetésre kötelező belföldi értékpapírok értékesítése						
5.3.	Kiszármazások beváltása						
5.4.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 901 537					1 901 537
6.1.	Hosszú lejáratú hűség-, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 901 537					1 901 537
6.3.	Pénzeszközök költséges beszerzése elhatározás						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadások						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetésre kötelező külföldi értékpapírok értékesítése						
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése						
7.4.	Hűség-, kölcsönök törlesztése külföldi közvetítőknél nem: Szociális célokra						
7.5.	Hűség-, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozásos igények						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 937 884					1 937 884
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 262 269					58 262 269

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 283 088					-17 283 088
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 283 088					17 283 088

Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2020. évi erőforrinyzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 140 108					12 140 108
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 209 018					6 209 018
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok részleges és kormányzási, államháztartáson kívüli támogatásai	4 131 000					4 131 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú közvetített és közpénzes támogatások						
1.6.	Egyéb működési célú támogatások						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)	5 904 453					5 904 453
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 904 453					5 904 453
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 854 467					1 854 467
4.1.	Építési adó						
4.2.	Működés célú közteremi adó	384 467					384 467
4.3.	Iparsági adó	750 000					750 000
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó	700 000					700 000
4.6.	Egyéb közteremi adó és szolgáltatási adó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000					30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	600 000					600 000
5.1.	Közművelődési ellenérték						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000					60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000					600 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kassza-bevételek és más visszatérítendő bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Hozamok általános forgalmi adó						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Investíciók árának értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvények értékesítése						
6.5.	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 559 028					20 559 028
10.	Helyi, államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Helyi önkormányzatok bevételei, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról						
10.3.	Közzétett kölcsönök felvétele						
11.	Belételek bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Fogadalmi célú belételek értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Fogadalmi célú belételek értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befizetési célú belételek értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befizetési célú belételek értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	18 320 892					18 320 892
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	18 320 892					18 320 892
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele						
13.	Belételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson kívülről megpártolások						

Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ FELTÁRKALÁSÁNAK MÉRLEGE

13.2.	Akciókutatások belső megfigyelések szervezése					
13.3.	Dalok megrendelése					
14.	KÖLTSÉGI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Független célú költségvetés bevételei, értékesítés					
14.2.	Befizetési célú költségvetés bevételei, értékesítés					
14.3.	Költségek elvonásai					
14.4.	Költségek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Az előzővel nem kapcsolódó számviteli egyenlek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)		18 339 892			18 339 892
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		38 879 928			38 879 928

Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. Melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi erőforrások	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.3.1)	29 842 186					29 842 186
1.1.	Személyi juttatások	6 168 970					6 168 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731 080					731 080
1.3.	Dologi kiadások	12 747 763					12 747 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000					3 000 000
1.3.	Egyéb működési célú kiadások	2 512 884					2 512 884
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátás célú kiadásokból származó befejezők						
1.7.	- Tervezési előirány alapú kiadások						
1.8.	- Elvonások és befejezők						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 951 884					1 951 884
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Keresztmegtérítések						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	560 000					560 000
1.18.	Tartalékok	4 468 809					4 468 809
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	4 468 809					4 468 809
1.20.	- Célzatralkák						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.1)	7 999 930					7 999 930
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	7 999 930					7 999 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						90 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						90 000
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 842 036					37 842 036
4.	Helyi költségvetésen kívüli államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	35 347					35 347
4.1.	Helyi köznevelési feladatok költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 347					35 347
4.2.	Létszámkiegészítés célú feladatok költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Helyi köznevelési feladatok költségeinek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kereskedelmi kiváltás						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 002 537					1 002 537
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 002 537					1 002 537
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi leasing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Helyi, községi, városi, körzeti, helyi köznevelési és szociális szervezetek						
7.5.	Helyi, községi, városi, körzeti, helyi köznevelési és szociális szervezetek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek						
9.	Vállalkozások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 037 884					1 037 884
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 879 920					38 879 920

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE

1. sz. Melléklet

forintban

forintban

1.	Közhatalmi hány, többlet (Működési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 203 908					-17 203 908
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 203 908					17 203 908

**Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

BEVÉTELEK

1. az 1/2020

Főruban

Sor- szám	Bevétel jellege	2020. évi erőforrásnyit	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	4 250 000					4 250 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésüket általában támogatás						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás						
1.3.	Órák szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása	4 250 000					4 250 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú írv támogatások és központosított támogatások						
1.6.	Ellátásdíjakból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Ebénévelés és befektetés célúak						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú felújítások támogatásai						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	415 533					415 533
4.1.	Építési adó						
4.2.	Művelődési adó	415 533					415 533
4.3.	Iskolai adó						
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 143 000					1 143 000
5.1.	Kiszármazások eladásából						
5.2.	Szolgáltatások eladásából						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 143 000					1 143 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Értékesítési adó						
5.6.	Kiszármazás általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Rövid lejáratú hitelek kamata						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megpályázásból kapott bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázottak ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 808 533					5 808 533
10.	Helyi, köznevelési feladatokat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hozzájárulás hűtől, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Helyi önkormányzatok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítés						
11.2.	Forgalmi célú helyi önkormányzatok kölcsönök felvétele						
11.3.	Befektetési célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítés						
11.4.	Befektetési célú helyi önkormányzatok kölcsönök felvétele						
12.	Működési célú bevételek (12.1.+ 12.2.)						
12.1.	Ellátás és köznevelési feladatok megpályázottak igénybevétele						
12.2.	Ellátás és köznevelési feladatok megpályázottak igénybevétele						
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (13.1.+...+ 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázottak						
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázottak értékesítése						

Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Biztosítási megfizetések						
14.	Költséghoza finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)						
14.1.	Felújítás célú költséghoza értékpapírok bevétel, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú költséghoza értékpapírok bevétel, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó tevékenységek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14 + ... +16)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 908 533					5 908 533

Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Főruban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi ar-előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 808 533					5 808 533
1.1.	Személyi juttatások	3 150 588					3 150 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 353					551 353
1.3.	Dologi kiadások	2 108 600					2 108 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.3-ból - Ellátott évi díjazásából származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetendő						
1.8.	- Ellátottak és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Karanténtámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről						
1.20.	- Célterületek						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 808 533					5 808 533
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Látszólagos célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Készletjegyek beszerzése						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése						
5.5.	Belföldi köztartozás felvétele						
5.6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülre						
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése						
6.3.	Pénzügyi vállalkozás felvétele államháztartáson kívülre						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése						
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
8.	Adóssághoz való kapcsolódás információk alapján						
9.	Vállalkozások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 808 533					5 808 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						

Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főruban

Sor- szám	Bevételek jogcím	2020. évi erőforrászat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2020. évi előirányzat
	A	a	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	8 673 306					8 673 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 673 306					8 673 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Óraki működési és igazgatási, önkormányzati feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú köz költségvetés és közpénzügyi támogatások						
1.6.	Előzetesítésből származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	7.1.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	7.1.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Értéktörlesztés						
4.2.	Időszakos adó						
4.3.	Ígéretes adó						
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb adóhozonylói és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	500					500
5.1.	Kiszármaztatásból származó						
5.2.	Szolgáltatások értékesítése						
5.3.	Közelelmi szolgáltatások értékesítése						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kiszármaztatásból származó pénzügyi bevételek	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak és szolgáltatások						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvények értékesítése						
6.5.	Részvények megvásárlásából származó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 673 806					8 673 806
10.	Helyi, államháztartáson belülről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Helyi igényű bevételek, költségek finanszírozása						
10.2.	Létszámra alapuló bevételek, költségek finanszírozása pénzügyi vállalkozásból						
10.3.	Kövér igényű bevételek, költségek finanszírozása						
11.	Helyi pénzügyi intézmények bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Felhalmozási célú helyi pénzügyi intézmények bevételei, értékesítése						
11.2.	Felhalmozási célú helyi pénzügyi intézmények költségei						
11.3.	Működési célú helyi pénzügyi intézmények bevételei, értékesítése						
11.4.	Működési célú helyi pénzügyi intézmények költségei						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Helyi pénzügyi intézmények bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belülről megérkezők						
13.2.	Államháztartáson belülről megérkezők értékesítése						

Szentlisló Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI HÍRSZÁMVEZÉRENYKÖLTSÉGVETÉS

13.3.	Helyi megvalósítás						
14.	Közhatalmi feladatok bevételei (14.1., ..., 14.4.)						
14.1.	Forgalmi és közlekedési adók, díjak, illetékek						
14.2.	Belföldi és külföldi értékpapírok kiadásai, értékesítési						
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai						
14.4.	Külföldi készlet, kölcsönök felvétele						
15.	Változatlan						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök igénybevétele						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	8 673 816					8 673 816

**Szentlőrinc Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi ör. előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	8 673 816					8 673 816
1.1.	Személyi juttatások	5 454 560					5 454 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871 236					871 236
1.3.	Dologi kiadások	2 348 000					2 348 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 000					60 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásokból származó befizetések						
1.7.	- Társasági adótervezés alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító tételek						
1.16.	- Kiszármaztatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	60 000					60 000
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalékok						
1.20.	- Célrészletek						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 673 816					8 673 816
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Készletjegyek beváltása						
5.4.	Éves lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Évesnél lejtávú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök likviditási bevitelére előirányozása						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származóan						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító tételek						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 673 816					8 673 816

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi er.eelőirányzat	Megnevezés	2020. évi er.eelőirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 063 424	Személyi juttatások	14 966 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 904 453	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 289
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	17 142 363
4.	Közhatalmi bevételek	2 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000
5.	Működési bevételek	1 803 500	Egyéb működési célú kiadások	2 572 884
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	4 468 809
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Elvonások, befizetések	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	35 041 377	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 324 455
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	10 320 962	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 320 962	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	35 347
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlás	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött bevételek elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások		Változások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 002 537
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 320 962	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 037 884
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 362 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	45 362 339
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi er. előirányzat	Megnevezés	2020. évi er. előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 999 930
4.	Felhalmozási célú áruvet pótlások árvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Közhatalmi bevételek			
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 999 930
13.	<i>Hányvételű finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 999 930	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 999 930	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betés visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befizetési elől. befűlöli, kulföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hányvételű finanszírozások bevételei (20+...+24)</i>		Betés elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 999 930	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 999 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 999 930
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Szentlisló Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	Falugondnoki gépjármű hitel	35 347	-	-	35 347
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	35 347	-	-	35 347

**Szentlisló Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi er.előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 250 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 270 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1.) bekezdése alapján.

Szentlisló Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban /

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

NEM RELEVÁNS!

**Európai uniós támogatással megvalósuló
projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
NEM RELEVÁNS!**

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

Ezer forintban!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

Ezer forintban!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megne	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06
<i>Forintban!</i>							
Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat	Működés I.	Működés II.	Működés III.	Működés IV.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 063 424					25 063 424
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 882 364					14 882 364
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	8 381 060					8 381 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Ellátásnyújtásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)	5 904 453					5 904 453
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 904 453					5 904 453
2.6.	EU-s forrásból EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.-3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	EU-s forrásból EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 278 000					2 278 000
4.1.	Építési adó						
4.2.	Magánocskányok kommunális adója	800 000					800 000
4.3.	Iskolai adó	750 000					750 000
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó	700 000					700 000
4.6.	Egyéb árúszármazási és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000					20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 803 500					1 803 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000					60 000
5.3.	Kiszármazott szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000					600 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó						
5.7.	Közvetített szolgáltatások bevételei	1 143 000					1 143 000
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	100					100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Hirtetés által kezelt károsítás						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételérték értékesítése						
6.5.	Részvételérték megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	EU-s forrásból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	EU-s forrásból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	35 041 377					35 041 377
10.	Helyi, államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Közzel lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Másodlagos igénybevételek (12.1.+12.2.)	18 320 892					18 320 892

Mega	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06

Forintban!

Sz.	Niemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 320 892					18 320 892
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztései						
13.3.	Betétek megfizetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése						
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönzések ügyfelei bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.)	18 320 892					18 320 892
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	53 362 269					53 362 269

Megne	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06

Forintban!

Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módszer I.	Módszer II.	Módszer III.	Módszer IV.	Előirányzat
A		B	C	D	E	F	G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.)	44 324 455					44 324 455
1.1.	Személyi juttatások	14 566 110					14 566 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 174 289					2 174 289
1.3.	Dologi kiadások	17 142 363					17 142 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000					3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 372 884					2 372 884
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 952 884					1 952 884
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Adóssághoz, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000					620 000
1.18.	Tartalékok	4 468 809					4 468 809
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítvány tartalék	4 468 809					4 468 809
1.20.	- Céktartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	7 999 920					7 999 920
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	7 999 920					7 999 920
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 324 385					52 324 385
4.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	35 247					35 247
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 247					35 247
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Beküldési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszármazékok beváltása						
5.4.	Esemélyre kötött belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Esemélyre kötött belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 002 537					1 002 537
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 002 537					1 002 537
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzügyintézmények felé történő befizetések elbírálása						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények, szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások felé						
9.	Váltsókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 037 884					1 037 884
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	53 362 269					53 362 269

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
---	---

Maga	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06

Forrásban!

Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módszer I.	Módszer II.	Módszer III.	Módszer IV.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7					

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>Forrásban!</i>							
Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 140 188					12 140 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 209 048					6 209 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok azotárs és gyermekjóléti, életkoronkénti feladatainak támogatása	4 131 060					4 131 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Előzetesről származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 904 453					5 904 453
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 904 453					5 904 453
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 854 467					1 854 467
4.1.	Építményadó						
4.2.	Működési célú köznevelési adó	384 467					384 467
4.3.	Iparűzési adó	750 000					750 000
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Gépjárműadó	700 000					700 000
4.6.	Egyéb árvalászási és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000					20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	600 000					600 000
5.1.	Kiszármaztatásból származók						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000					60 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000					600 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	20 559 028					20 559 028
10.	Hird-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	18 320 892					18 320 892

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

Forintban!

Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzati megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Elsőd év költségvetési maradványának igénybevétele	18 320 892					18 320 892
12.2.	Elsőd év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Hitelek megteremtése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Balkezesen célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltásbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális jellegű bevételek						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 320 892					18 320 892
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 879 928					38 879 928

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
Feladatban!							
Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
		38 879 920					
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	29 842 106					29 842 106
1.1.	Személyi juttatások	6 360 970					6 360 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	751 080					751 080
1.3.	Dologi kiadások	12 747 763					12 747 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000					1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 512 884					2 512 884
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradottból származó befizetések						
1.7.	- Tervezési elmaradás alapelő befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 952 884					1 952 884
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
1.15.	- Adóssághozjárások, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	560 000					560 000
1.18.	Tartalékok	4 468 809					4 468 809
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	4 468 809					4 468 809
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 999 920					7 999 920
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	7 999 920					7 999 920
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000					30 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						30 000
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 842 026					37 842 026
4.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	35 347					35 347
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	35 347					35 347
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 002 527					1 002 527
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 002 527					1 002 527
6.3.	Közpénz, pénzügyi szerv támogatás						
6.4.	Pénzeszközök költséges beszerzése államháztartáson belülre						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek és szervezeteleknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághozjárás nem kapcsolódó államháztartáson kívülről						
9.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 037 884					1 037 884
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 879 920					38 929 920

Mégs.	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

Forintban!

Sz.	Kiszert előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működés I.	Működés II.	Működés III.	Működés IV.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Közfoglalkoztatottak létszáma (6)	7					

Mező	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Ótárolt vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>Forintban!</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzati megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Működési előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 250 000					4 250 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhelyezési feladatainak támogatása	4 250 000					4 250 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	415 533					415 533
4.1.	Építési adó						
4.2.	Működési célú köznevelési adó						
4.3.	Iparűrtési adó	415 533					415 533
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 143 000					1 143 000
5.1.	Kiszámlázott értékesítési ellenértékek						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 143 000					1 143 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kiszámlázott és más nyereség jellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási kárpótlásból származó						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételök értékesítése						
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	5 808 533					5 808 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Marsallány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

Forintban!

Sz	Kiszemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Méretezés I.	Méretezés II.	Méretezés III.	Méretezés IV.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Belföldi megtakarítások						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váróbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemreális ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 908 533					5 908 533

Megnevezés	01	02	03	04	05	06
Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>Forintban!</i>						
Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 808 533				5 808 533
1.1.	Személyi juttatások	3 150 580				3 150 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 353				551 353
1.3.	Dologi kiadások	2 106 600				2 106 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befordítások					
1.7.	- Törvényi előírások alapján befordítások					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Adóssághozjárások, ártámogatások					
1.16.	- Kereskedelmi támogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 808 533				5 808 533
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Készletjegyek beszerzése					
5.4.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Ezenkívül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi irányú szerzői támogatás					
6.4.	Pénzüsművelet költségei bevételek elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kereskedelmi bank, szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághozjárás nem kapcsolódó pénzügyi vállalkozás felé					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	5 808 533				5 808 533
Éves tervezett létszám előirányzat (IG)		1				
Közfoglalkoztatottak létszáma (IG)		0				

Magn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Általános célú feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>Felülről!</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Működési előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 673 316					8 673 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 673 316					8 673 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkötelezett feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú közfeladatok és köznevelési támogatások						
1.6.	Előirányzati szintű bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtráthatók						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtráthatók						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparadáni adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Óvjárműadó						
4.6.	Egyéb ártámszállítási és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	500					500
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Értékesítési díjak						
5.6.	Kiszármaztatási általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó-visszatérítés						
5.8.	Kiszármaztatásból és más tevékenységből származó bevételek	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítói által kifizetés kamatai						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételérték értékesítése						
6.5.	Részvételérték megtráthatóhoz kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtráthatók ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtráthatók ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 673 816					8 673 816
10.	Ellát., közneveléssel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Beérettetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése						
11.4.	Beérettetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Magadányig igénybevétele (12.1.+12.2.)						

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államigazgatási feladatok bevételai, kiadásai	01	02	03	04	05	06

Forintban!

Sz	Kimut. előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Működési előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Bürokratizáció						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Fergetas család külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Vállalkozások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 673 816					8 673 816

Magn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

Forintban /

Sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési I.	Működési II.	Működési III.	Működési IV.	Működési előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.)	8 673 816					8 673 816
1.1.	Személyi juttatások	3 454 360					3 454 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871 236					871 236
1.3.	Dologi kiadások	2 288 000					2 288 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 000					60 000
1.6.	az 1.3-ból - Előző évi elmarolásból származó befizetések						
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Adóingázások, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000					60 000
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakásfinanszírozás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 673 816					8 673 816
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éves lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éves től lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök költséges betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Állományos sem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 673 816					8 673 816

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
s
az elismert
tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Szentlisló

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436526

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Szentlisló, 2020.....

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEM RELEVÁNS!

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2 019	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 020	2 021	2 022	2 023	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításként							
10.							
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 511 231	1 754 661	1 754 661	1 754 661	1 754 661	1 754 661	3 005 581	1 754 661	1 754 661	1 754 661	1 754 661	1 754 663	25 063 624
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	492 037	492 037	492 037	492 037	492 037	492 037	492 037	492 037	492 037	492 037	492 037	492 037	5 904 453
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	1 000 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	720 000	100 000	100 000	100 000	2 270 000
6.	Működési bevételek	10 000	5 000	21 000	1 143 000	21 000	5 000	505 000	5 000	20 500	21 000	20 000	21 000	1 803 300
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú áruvet pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 320 892												18 320 892
11.	Bevételek összesen:	23 434 169	2 351 698	3 267 698	3 399 698	2 277 698	2 261 698	4 012 618	2 261 698	2 987 198	2 367 698	2 372 698	2 367 709	53 362 269
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 310 762	1 310 762	1 000 762	1 310 762	1 310 762	1 310 762	1 110 762	1 310 762	1 310 762	1 310 762	1 057 722	1 310 768	14 066 110
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 083	189 083	189 083	189 083	189 083	189 083	189 083	189 083	189 083	189 085	189 086	94 371	2 174 289
15.	Dologi kiadások	895 570	895 570	895 570	895 570	6 973 695	895 570	895 570	895 570	1 195 570	895 570	895 568	913 570	17 142 363
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	375 000	375 000	375 000	375 000	175 000	475 000	175 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások						2 572 884							2 572 884
18.	Beruházások													
19.	Tartalék	4 468 809												4 468 809
20.	Felújítások							7 999 930						7 999 930
21.	Finanszírozási kiadások	1 037 884												1 037 884
22.	Kiadások összesen:	8 077 108	2 570 415	2 260 415	2 570 415	8 647 940	5 343 299	10 570 345	2 570 415	3 070 415	2 570 417	2 617 376	2 493 709	53 362 269
23.	Egyenleg	15 357 062	-218 717	1 007 283	829 283	-6 370 242	-3 081 601	-6 557 727	-308 717	-83 217	-202 719	-244 678	-126 080	

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

3. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban	
	2020. évi támogatás összesen	B
A		
Zöldfenület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 564 920
Közei látogatás fenntartásának támogatása		1 088 000
Közei területi fenntartással kapcsolatos feladatok		569 319
Közei területi fenntartásának támogatása		528 910
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
Képzés		4 222 315
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 699 000
Palugondnoki szolgáltatás		4 250 000
A rászoruló gyermekek szociális ellátása		432 060
Közei területi, közművelődési feladatok támogatása		1 800 000
Polgármesteri illetmény támogatása		1 908 900
Összesen:		25 063 424

KIMUTATÁS 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Dél-Zala Munkhid Kist. Társ.	működési	80 000
2.	Sportegyesület	működési	50 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			130 000

Nem kötelező!

KIADÁSOK

Önkormányzat Szentlőrinc

Megnevezés	030304 Könyvtár	064010 Könyvtárjelzés	104037 Irási közeli gyermekoktatás	107990 Egyéb szociális jellegű adó	918038 Társasági adó	900000 Fizetendő munkaadókat terhelő adó	819010 Okmánykezelés elszámolásai	900070 Tartalékok	ÖSSZESEN
Társasági adó (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 998 128
Személyi juttatások (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	341 436
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Felhalmozásnak szánt juttatások (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 251 556
Változatlan költségvetési juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 454 542
Egyéb költségvetési juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714 569
Személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 966 110
Személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 138 889
Személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 174 289
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	309 860
Munkaadókat terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034 973
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 973
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	346 048
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	398 708
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 478 945
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894 258
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 242 611
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385 379
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 066
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 412 578
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 142 262
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872 884
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	628 000
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 809
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 809
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 041 032
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 299 160
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199 176
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 999 936
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	82 354 385
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 347
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 531
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 531
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	59 363 269

BEVÉTELEK

	018010 Önkormányzatok előirányzatok	041237 START Közfoglalk.	082092 Közművelődés	900020 Helyi adók	064010 Zöldterület kezelés	013350 Önk. vagyoni gazdálkodás	102031 Tárfelk. nappali ellátása	013320 Köztisztvis. fenntartás
Megyevezetés								
Helyi önkormányzatok működés támogatás (B111)	14 882 364	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk. szoci. gyermekjól. gyermekélt. fel. tám.(B113)	8 381 090	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás kiemelt támogatások (B115)								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 063 424	0	0	0	0	0	0	0
Központi kezeltési előirányzatok (B1602)	0	5 904 453	0	0	0	0	0	0
Előirányzott állami pénzalapok (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és községi szervek (B1607)								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 063 424	5 904 453	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)								
Megyei önkormányzatok támogatásai (B343)	0	0	0	300 000	0	0	0	0
Iparközpontok (B351)	0	0	0	750 000	0	0	0	0
Gránitművelés (B3542)	0	0	0	700 000	0	0	0	0
Egyéb köznevelési bevételek (B36)	0	0	0	20 000	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	50 000	0	0	10 000
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	100 000	0	0	500 000	1 143 000	0
Kiszámlázott szolgáltatások bevételei (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
Birtokosi által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	100 000	0	0	50 000	500 000	1 143 000	10 000
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B6404)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
Köztisztviselési bevételek (B1-B7)	25 063 424	5 904 453	100 000	2 270 000	50 000	500 000	1 143 000	10 000
Megadvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belülről megjelölésű bevételek (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 063 424	5 904 453	100 000	2 270 000	50 000	500 000	1 143 000	10 000

BEVÉTELEK

Önkormányzat Szentlőrinc

Megnevezés	018020 Tám célú finansz móv.	011130 Önkorm. lev jegyzőkönyv	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)	0	0	14 882 364
Települési önk. szociális-gyermekjólét gyűjtéseinek felvételje (B113)	0	0	8 381 969
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	1 809 000
Művelődési célú tevékenység megvalósításának támogatása (B115)	0	0	0
Önkormányzatok működésének támogatásai (B11)	0	0	25 063 424
Központi kezelt előirányzatok (B1402)	0	0	5 904 453
Előirányzatok államháztartáson belülről (B1600)	0	0	0
Előirányzatok államháztartáson kívülről (B1607)	0	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek működésének támogatásai (B1)	0	0	30 967 877
Helyi önkormányzatok támogatásai (B2)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0
Meghatározott célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0
Meghatározott célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0
Iparsági adó (B331)	0	0	750 000
Gépjárműadó (B3542)	0	0	700 000
Egyéb köznevelési bevételek (B36)	0	0	20 000
Köznevelési bevételek (B3)	0	0	2 270 000
Köznevelési bevételek (B3)	0	0	0
Köznevelési bevételek (B3)	0	0	0
Köznevelési bevételek (B3)	0	0	60 000
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	600 000
Kiszármaztatott bevételek (B4031)	0	0	1 143 000
Kamatbevételek (B40829)	0	500	500
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Biztosítási bevételek (B410)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	500	1 803 500
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (háztartáson kívülről) (B7404)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B1-B7)	0	500	35 041 377
Maradvány igénybevétele (B813)	18 320 892	0	18 320 892
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 320 892	500	53 362 269