

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2020. február 28-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Balatonszepezd Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

**Előterjesztő:** Dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

**Előkészítette:** Sánta Helga pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

**I. Balatonszepezd Község Önkormányzata középtávú tervének és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) előírása alapján az egy évre szóló költségvetési rendelet elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítania a három évre (2021, 2022, 2023) szóló középtávú tervét.

Az Áht. 29/A. §-ában megfogalmazott követelmények alapján a helyi önkormányzat évente határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügylet alá tartozó fejlesztési célokat, illet az önkormányzat nem tervez.

A jogszabályi előírás szerint a következő évekre várható bevételeket is be kell mutatnunk, melyeket az idejéig hasonló szinten terveztük.

**II. Balatonszepezd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapítása**

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, melyben meghatározta az Önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Az Önkormányzat 2020. február 11-i informális ülésén megfogalmazott irányelvek figyelembevételével megalkotta a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, ennek megfelelően alakítottuk ki a költségvetési rendelet szerkezetét.

A költségvetés tartalmára vonatkozó előírásoknak megfelelően, a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell megjeleníteni. Az önkormányzati törvény felsorolja az önkormányzatok által ellátandó feladatokat, ezeket a kötelező feladatok között szerepeltettük. A költségvetési-tervezet legnagyobb részben kötelező feladat ellátására biztosít előirányzatot. Önként vállalt feladatok között kerültek szerepeltetésre az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra tervezett támogatási összeg.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont kell, hogy legyen továbbra is a takarékoság és a hatékonyság együttes érvényesítése a település zavartalan, kiegyensúlyozott működésének biztosítása mellett.

Az önkormányzati törvény előírása alapján **működési hiányt tervezni nem lehet**. A költségvetési kiadások és bevételek különbözetét csak belső finanszírozási tétellel, azaz a költségvetési maradvánnyal lehet finanszírozni.

## **BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

### **I. Működési célú állami támogatások államháztartáson belül**

Az önkormányzat állami támogatása a normatív és kötött felhasználású támogatási jogcímeiken igényelt előirányzatokat tartalmazza. 2020. évben számottevően nem változott a finanszírozás módja, továbbra is feladatalapú támogatási rendszer működik.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, amely az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, köztemető fenntartása) és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítással csökkentett összegéből adódik kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel, a támogatás ezen alpontok között átcsoportosítható.

A költségvetési törvény és a mutatószám felmérés alapján 2020. évre a település kiközlés alapján összesen 44.094.148 Ft állami támogatásban részesül, ahol egyre jobban előtérbe kerül a feladatalapú finanszírozás. Az előző évihez képest 1.478.000 Ft-tal növekedett a szociális feladatok támogatása, növekedett az üdülőhelyi feladatok támogatása 884.650 Ft-tal, növekedett az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.966.519 Ft-tal. 954.500 Ft a polgármesteri illetmény támogatása.

A kis települések esetében a Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1.800.000 forint összegű. Az állami támogatásokat 2020. december 31-ig fel kell használni.

## **II. Közhatalmi bevételek**

### **1. Vagyon típusú adók (építmény és telekadó)**

Az adó mértéke nem változott.

- Építményadó mértéke: I. övezetben 900.- Ft/m<sup>2</sup>, II. övezetben 450.- Ft./m<sup>2</sup>
- Telekadó mértéke: 90.-Ft/m<sup>2</sup>, erdő terület esetén 10.-Ft/m<sup>2</sup>

### **2. értékesítési és forgalmi adók (Beszedett idegenforgalmi adó és iparűzési adó)**

Az adó mértéke nem változott.

- Idegenforgalmi adó: 350.- Ft személyenként és vendégéjszakánként
- Iparűzési adó 2%

### **3. Gépjárműadó**

2013. január 1-jétől a költségvetési törvény alapján a gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Ennek megosztását és a megosztás alapján az utalásokat a MÁK rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzés során pénzforgalmi eltérést vagy késedelmes bevallást nem talált.

## **III. Működési bevételek**

Bevételeként a bérleti díjakat, strand bevételeket, közvetett szolgáltatásokat és a kamat bevételt vettük számításba.

## **IV. Felhalmozási bevételek**

2020. évre felhalmozási bevételként lett tervezve a Viriusi strand szaniterkonténerek beszerzésére a Kisfaludy2030 turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft-től kapott 23.000.000.- Ft támogatás.

## **KIADÁSOK ALAKULÁSA**

### **V. A személyi juttatások és létszám alakulása:**

A Város- és községgazdálkodás szakfeladaton 5 fő főállású, teljes munkaidős munkavállaló kerül foglalkoztatásra. Az Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége szakfeladaton 1 fő főállású teljes munkaidős munkavállaló kerül foglalkoztatásra.

A személyi juttatások tartalmazzák az alkalmazottak bérét és egyéb juttatásait. E jogcímen került tervezésre a választott tisztségviselők juttatása, valamint a várható megbízási díjak összege.

1 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló falugondnok gondoskodik az idősekről és szociálisan rászorulókról, a szociális étkeztetésben részesülők részére az ebéd kiszállításáról a Falugondnok szakfeladaton.

Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás szakfeladaton átlagosan 1 fő, Közfoglalkoztatás szakfeladaton átlagosan 1 fő kerül alkalmazásra.

A tervezés során az önkormányzatnál határozatlan idejű foglalkoztatásban dolgozóknak a jogszabályban meghatározott kötelező emelés és az előző évben is nettó 15.000.- Ft béren kívüli juttatás is beépült az illetménybe.

## **VI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Az előző jogcímhez kapcsolódó adók és járulékok megjelenítése során ki kell emelni, hogy a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás 2020. évben 17,5 %.

## **VII. Dologi kiadások alakulása**

Az önkormányzati feladatok kiadásainak tervezése során az előző évi szintet vettük figyelembe.

## **VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A szociális kiadások között figyelembe vettük a települési támogatásokról szóló rendeletünkben foglalt segélyezési formákat.

## **IX. Támogatások**

A támogatásokra biztosított keretek kialakítása során az előző évi teljesítéseket figyelembe véve határoztuk meg az egyes előirányzatokat.

Több feladat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretein belül kerül biztosításra. Ide tartozik a belső ellenőrzés, a házi és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hétköznapi és hétvégi központi orvosi ügyelet, valamint 2016. január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.

Önkormányzati társulásban biztosított a gyermekek óvodai és bölcsődei nevelése, a háziorvosi és fogászati, valamint a védőnői feladatok ellátása.

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat igazgatási feladatait. A fizetendő hozzájárulás mértékét az előzetes adatok alapján terveztük, a hivatal költségvetésének elfogadása után történik a végleges hozzájárulás meghatározása.

Államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési támogatásokat a közvetlen környezetünkben működő civil szervezetekkel való együttműködésünk építésére terveztük.

## **X. Tartalékok**

Önkormányzatunk a biztonságos működés érdekében tervezett 7.289.992 Ft általános tartalékot, a 20.000.000 Ft fejlesztési tartalékot tartunk nyilván. A tartalékok részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

## **XI. Beruházások, felújítások**

Az önkormányzat költségvetésében az alábbiakat tervezi megvalósítani:

1. 1 db mentőkatamarán beszerzése
2. Viriusi strand szaniter konténerek beszerzése (vizesblokk)
3. Beléptetőrendszer Központi strand
4. Büfékocsi beszerzése strand
5. 051/2 hrsz vásárlás
6. 1466/1 hrsz vizesblokk felújítás
7. Közösségi Háza udvar felújítás
8. Parkoló felújítása

Összesítve 48.141.400 Ft, a 2020. évi költségvetés 19,8 %-át teszi ki.

Az önkormányzatnak nincs **többéves kihatással járó feladata**. Korábbi években sem hitel felvételére, sem pedig más több évre áthúzódó kötelezettségvállalásra nem került sor.

Önkormányzatunknál **közvetett támogatás** a helyi adók esetében van, a mentességek és kedvezmények összegét a rendelet tervezet 11. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk **költségvetési mérlegét** közgazdasági tagolásban az 8. mellékletben mutattuk be. A működési célú bevételek és kiadások összességében egyensúlyban vannak.

Az önkormányzat **előirányzat-felhasználási ütemtervét** a 9. melléklet tartalmazza.

A terv összeállítása során figyelembe vettük a várható bevételek ütemezését és a kiadások alakulását. Úgy kell gazdálkodni, hogy likviditási gondok ne merüljenek fel.

Az **Áht 29/A. §-a** alapján az önkormányzat megtervezi a tárgyévet követő három évre vonatkozó tervszámait. Ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen az állami finanszírozás és a pályázati lehetőségek függvényében változhatnak az előre megtervezett előirányzatok is. A következő évekre a működés területén minimális bevétel és kiadás emelkedésével számoltunk.

Az **átmeneti gazdálkodás** alatt a beszedett bevételek és kiadások a költségvetésbe beépítésre kerültek. A kiadások elsősorban a működéssel kapcsolatban merültek fel, és nem haladták meg az időarányos mértéket (bérek, járulékok, közüzemi szolgáltatások díja stb.).

A fenti adatok, a pénzügyi terv alapján a költségvetési rendeletet és mellékleteit értékelve megállapítható, hogy az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása, stabil, zavartalan működése biztosított. Hitel felvételére nincs szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete szerint fogadja el.

### II.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet elfogadja és \_\_\_/2020. (\_\_\_) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Balatonszepezd, 2020. február 14.**

**dr. Bocskov Petrov Jordán**  
polgármester

**Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2020. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelete**

**a 2020. évi költségvetésről**  
**( t e r v e z e t )**

Balatonszepezd Község Önkormányzata 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. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	193.669.648	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	49.593.881	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	49.593.881	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	166.068.371	Ft,
d)	működési célú tartalékok	7.289.992	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	48.141.400	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	20.000.000	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.763.766	Ft,
<b>h)</b>	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>243.263.529</b>	<b>Ft.</b>

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 49.593.881 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

- (4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9 főben állapítja meg. Ezen belül
- a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 5 fő,
  - b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő
  - c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
  - d) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
  - e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő
- létszámkeretet hagy jóvá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

### **3. A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2020. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.

#### **4. Költségvetési egyenleg**

##### **4. §**

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

#### **5. Több éves kihatással járó feladatok**

##### **5. §**

Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.

#### **6. A költségvetési tartalék**

##### **6. §**

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 27.289.992 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2020. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

#### **7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok**

##### **7. §**

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.



(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

## **8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása**

### **8. §**

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruhazza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

## **9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

### **9. §**

(1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.

(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2020. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.

(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

### **10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás** **10. §**

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

### **11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása** **11. §**

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

### **12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások** **12. §**

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) üzemanyag felvételre,
- f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
- g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

**13. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.

**13. Záró rendelkezések****14. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Balatonszepezd, 2020. február 28.

**Dr. Bocskov Petrov Jordán**  
polgármester

**dr. Rozgonyi Viktória**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a község és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, a felújításokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terheket nagymértékben keletkeztet, figyelemmel arra, hogy 2020. évben teljes egészében az ASP rendszert kell használni. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzügyi összegeket külön számlákon kell kezelni.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségességét törvény írja elő. Az Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja a költségvetés, a rendelet megalkotása nélkül az önkormányzati autonómia nem gyakorolható. A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén a község gazdálkodása kerülne veszélybe és ezáltal a kötelező feladatok ellátása is. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén a helyi Önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól a helyi Önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, befolyással bír a szervezeti struktúrára. A pénzügyi feltételt maga a költségvetés határozza meg.

Bevételek					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 270 648	32 270 648	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 069 000	9 069 000	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	954 500	954 500	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>44 094 148</b>	<b>44 094 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 094 148</b>	<b>44 094 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 000 000	0	23 000 000	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	54 000 000	54 000 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	18 000 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	1 200 000	1 200 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>73 200 000</b>	<b>73 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	2 580 000	2 580 000	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>75 780 000</b>	<b>75 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000		22 000 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000		50 000	0
37	Tulajdonosi bevételek	16 447 000	16 447 000	0	0
38	Ellátási díjak			0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 953 500		5 953 500	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 210 000	0	6 210 000	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000	50 000	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>50 710 500</b>	<b>16 497 000</b>	<b>34 213 500</b>	<b>0</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>193 669 648</b>	<b>136 456 148</b>	<b>57 213 500</b>	<b>0</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 593 881	49 593 881	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>49 593 881</b>	<b>49 593 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 593 881</b>	<b>49 593 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>243 263 529</b>	<b>186 050 029</b>	<b>57 213 500</b>	<b>0</b>

Kiadások					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 318 292	22 791 092	2 527 200	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	130 000	130 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>25 448 292</b>	<b>22 921 092</b>	<b>2 527 200</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 763 620	3 763 620	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 720 000	1 720 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 483 620</b>	<b>5 483 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30 931 912</b>	<b>28 404 712</b>	<b>2 527 200</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 593 585</b>	<b>5 151 325</b>	<b>442 260</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	4 370 000	4 070 000	300 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 651 757	6 451 757	2 200 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>13 021 757</b>	<b>10 521 757</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 701 000	1 651 000	50 000	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 701 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	10 921 800	9 221 800	1 700 000	0
29	Vásárolt élelmezés	472 441	472 441	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 124 000	6 414 000	710 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 180 000	3 180 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	37 058 300	21 370 000	15 688 300	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>58 756 541</b>	<b>40 658 241</b>	<b>18 098 300</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	800 000	800 000	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 941 800	15 941 800	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	2 768 000	2 768 000	0	0
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>18 709 800</b>	<b>18 709 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>93 089 098</b>	<b>72 440 798</b>	<b>20 648 300</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 085 312	1 085 312	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	4 819 000	4 819 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 989 000	1 989 000	0	0
56	települési támogatás	2 830 000	2 830 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 904 312</b>	<b>5 904 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	1 653 750	1 653 750	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>1 653 750</b>	<b>1 653 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	25 254 714	25 254 714	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 641 000	3 641 000	0	0
74	Tartalékok	27 289 992	27 289 992	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>57 839 456</b>	<b>57 839 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 260 000	1 260 000		0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	29 906 614		29 906 614	0
80	Részesedések beszerzése				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 074 786		8 074 786	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>39 241 400</b>	<b>1 260 000</b>	<b>37 981 400</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	7 059 842	7 059 842		0
85	Informatikai eszközök felújítása			0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 840 158	1 840 158		0
88	<b>Felújítások</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>241 499 763</b>	<b>179 900 603</b>	<b>61 599 160</b>	<b>0</b>



100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 763 766	1 763 766	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 763 766</b>	<b>1 763 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 763 766</b>	<b>1 763 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>243 263 529</b>	<b>181 664 369</b>	<b>61 599 160</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	44 094 148	Személyi juttatások	30 931 912
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593 585
3	Közhatalmi bevételek	75 780 000	Dologi kiadások	93 089 098
4	Működési bevételek	50 710 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 904 312
5	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	Elvonások és befizetések	1 653 750
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 452 481	Egyéb működési célú kiadások	56 185 706
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 763 766
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>195 122 129</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>195 122 129</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 000	Beruházások	39 241 400
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	8 900 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 141 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>48 141 400</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>48 141 400</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	1 db mentőkatamarán beszerzése	1 001 102	270 298	1 271 400	nem	nem
3	Virusi strand szaniter konténerek beszerzése (vizesblokk)	23 000 000	6 210 000	29 210 000	nem	nem
4	Beléptetőrendszer Központi strand	1 968 504	531 496	2 500 000	nem	nem
5	Büfékocsi beszerzése strand	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
6	051/2 hrsz vásárlás	1 260 000	0	1 260 000		
7	<b>Beruházások összesen</b>	<b>31 166 614</b>	<b>8 074 786</b>	<b>39 241 400</b>		
8	<i>Felújítások</i>					
9	1466/1 hrsz vizesblokk felújítás	1 574 803	425 197	2 000 000	nem	nem
10	Közösségi Háza udvar felújítás	760 630	139 370	900 000	nem	nem
11	Parkoló felújítása	4 724 409	1 275 591	6 000 000	nem	nem
12	<b>Felújítások összesen</b>	<b>7 059 842</b>	<b>1 840 158</b>	<b>8 900 000</b>	-	
13	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>38 226 456</b>	<b>9 914 944</b>	<b>48 141 400</b>		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
17	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>38 226 456</b>	<b>9 914 944</b>	<b>48 141 400</b>		

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	75 780 000	75 780 000	75 780 000	75 780 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>75 780 000</b>	<b>75 780 000</b>	<b>75 780 000</b>	<b>75 780 000</b>

	<b>Tartalékok</b>	<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>7 289 992</b>
2	Működési célú	7 363 992
3	Felhalmozási célú	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>20 000 000</b>
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	20 000 000
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>27 289 992</b>

## Európai Unió programok

*forintban*

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
A	B	C	D	E	F	F
1	-	-	-	-	-	-
2	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	44 094 148	Személyi juttatások	30 931 912
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593 585
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 000	Dologi kiadások	93 089 098
4	Közhatalmi bevételek	75 780 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 904 312
5	Működési bevételek	50 710 500	Egyéb működési célú kiadások	57 839 456
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	39 241 400
7	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	Felújítások	8 900 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>193 669 648</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>241 499 763</b>
10	Maradvány igénybevétele	49 593 881	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 763 766
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 593 881</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 763 766</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>243 263 529</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>243 263 529</b>

## Előirányzat felhasználási terv

forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 527 532	3 968 473	3 527 532	3 527 532	3 968 473	3 748 003	3 748 003	3 086 590	4 409 415	5 291 298	3 527 532	1 763 766	44 094 148
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 000 000											23 000 000
3	Közhatalmi bevételek	4 925 700	6 820 200	18 945 000	9 093 600	3 410 100	2 652 300	1 136 700	454 680	11 367 000	7 578 000	4 167 900	5 228 820	75 780 000
4	Működési bevételek	4 056 840	4 563 945	4 056 840	4 056 840	4 563 945	4 310 393	4 310 393	3 549 735	5 071 050	6 085 260	4 056 840	2 028 420	50 710 500
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök						42 500						42 500	85 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	4 722 363	2 049 634		50 697	2 338 006	5 682 266	7 240 366	18 192 223	1 511 628	585 513	3 716 397	3 504 788	49 593 881
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>17 232 435</b>	<b>40 402 252</b>	<b>26 529 372</b>	<b>16 728 669</b>	<b>14 280 524</b>	<b>16 435 461</b>	<b>16 435 461</b>	<b>25 283 228</b>	<b>22 359 093</b>	<b>19 540 071</b>	<b>15 468 669</b>	<b>12 568 294</b>	<b>243 263 529</b>
14	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	2 474 553	2 783 872	2 474 553	2 474 553	2 783 872	2 629 213	2 629 213	2 165 234	3 093 191	2 938 532	2 474 553	2 010 574	30 931 912
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	447 487	503 423	447 487	447 487	503 423	475 455	475 455	391 551	559 359	531 391	447 487	363 583	5 593 585
17	Dologi kiadások	7 447 128	8 378 019	7 447 128	7 447 128	8 378 019	7 912 573	7 912 573	6 516 237	9 308 910	8 843 464	7 447 128	6 050 791	93 089 098
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	472 345	531 388	472 345	472 345	531 388	501 867	501 867	413 302	590 431	560 910	472 345	383 780	5 904 312
19	Egyéb működési célú kiadások	4 627 156	5 205 551	4 627 156	4 627 156	5 205 551	4 916 354	4 916 354	4 048 762	5 783 946	5 494 748	4 627 156	3 759 565	57 839 456
20	Beruházások		23 000 000	6 210 000	1 260 000				5 748 143	3 023 257				39 241 400
21	Felújítások			1 728 974					6 000 000		1 171 026			8 900 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 763 766												1 763 766
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>17 232 435</b>	<b>40 402 253</b>	<b>23 407 643</b>	<b>16 728 669</b>	<b>17 402 253</b>	<b>16 435 461</b>	<b>16 435 461</b>	<b>25 283 228</b>	<b>22 359 093</b>	<b>19 540 070</b>	<b>15 468 669</b>	<b>12 568 294</b>	<b>243 263 529</b>



*forintban*

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Döntés típusa, megnevezése	2020. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2									
3									
4									
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

*forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	600 000
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
4	Ebből: gépjárműadó	0	0
	telekadó	0	1 793 000
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	épitményadó	0	6 186 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

**Több évre tervezett bevételek és kiadások***forintban*

A	B	C	D	E	F
	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	44 094 148	44 976 031	45 875 552	46 793 063
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	75 780 000	77 295 600	78 841 512	80 418 342
5	Működési bevételek	50 710 500	51 724 710	52 759 204	53 814 388
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000	85 000	85 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	49 593 881	38 794 775	38 472 371	39 243 520
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>243 263 529</b>	<b>212 876 116</b>	<b>216 033 639</b>	<b>220 354 313</b>
14	Személyi juttatások	30 931 912	31 550 550	32 181 561	32 825 192
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593 585	5 705 457	5 819 566	5 935 957
16	Dologi kiadások	93 089 098	94 950 880	96 849 898	98 786 896
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 904 312	6 022 398	6 142 846	6 265 703
18	Egyéb működési célú kiadások	57 839 456	58 996 245	59 076 170	60 257 693
19	Beruházások	39 241 400	13 851 544	14 128 576	14 411 148
20	Felújítások	8 900 000	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 763 766	1 799 041	1 835 022	1 871 724
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>243 263 529</b>	<b>212 876 116</b>	<b>216 033 639</b>	<b>220 354 313</b>

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>			
	2021	2022.	2023.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek</b>			
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	75 780 000	75 780 000	75 780 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>75 780 000</b>	<b>75 780 000</b>	<b>75 780 000</b>