

Ügyiratszám: K/327/1/2020.

3. számú előterjesztés

Előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13. ülésére Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a kötelezettséget állapít meg, mikor kimondja:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul:

Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	55.750.000	56.865.000	57.980.000	59.095.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	26.000.000	26.520.000	27.040.000	27.560.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+...+4)	5	81.750.000	83.385.000	85.020.000	86.655.000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	40.875.000	41.692.500	42.510.000	43.327.500
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	40.875.000	41.692.500	42.510.000	43.327.500

Határozati javaslat

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta az Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%)

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	55.750.000	56.865.000	57.980.000	59.095.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	26.000.000	26.520.000	27.040.000	27.560.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	81.750.000	83.385.000	85.020.000	86.655.000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	40.875.000	41.692.500	42.510.000	43.327.500
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	40.875.000	41.692.500	42.510.000	43.327.500

Felelős: Molnár Balázs polgármester

Határidő: értelem szerint

Kéthely, 2020. február 7.

Molnár Balázs
polgármester

Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel.: 85/339-210

Ügyiratszám: K/327/1/2020.

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.február 13-án tartandó ülésére az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. számú törvényt a parlament a 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak.

A községi önkormányzat költségvetési javaslatát az előző évi működési adatok alapján állítottuk össze, azzal, hogy a közös hivatal működéséhez hozzájárulás fizetésével továbbra is számoltunk, melyről a 2020. február 10-i együttes ülésen hoznak döntést a testületek.

A beruházási/felújítási feladatok között megterveztük a képviselő-testület előző évi döntéseinek megfelelően az idei költségvetési évre áthúzódó pályázati támogatással megvalósuló feladatokat, valamint néhány önerőből tervezett feladatokat (lásd. 3.-4. mellékletek).

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartanunk a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a a költségvetési rendelet tartalmára elfogadás határidejére, az átmeneti gazdálkodás szabályaira vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

„**23. § (1)**

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatót, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A [\(3\) bekezdés](#) alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az [\(1\)](#) és [\(3\) bekezdés](#) szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az idei költségvetési évet is jelentősen érinti a kormány 367/2019. (XII.30.) rendelete is, mely 2020. január 1. hatállyal a kötelező legkisebb munkabér összegét (minimálbért) 149.000 Ft/hóról 161.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum összegét pedig 195.000 Ft/hóról 210.600 Ft/hóra növelte.

A garantált bérminimumot a kormányzat 2020. évben 8 %-kal növelte, mely érinti az önkormányzati közalkalmazottak többségét érinti.

Az önkormányzat 2020.évi tervezett bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

1. Saját bevételeinket 114.102.541 Ft-ban terveztük meg.

Sajátos működési bevételeink:

Átengedett központi adókból a várható bevételünk 6.500.000 Ft, mely a gépjárműadóból származó összes befizetés 40 %-a.

Helyi adó bevételt 55.750.000 Ft-ot terveztünk, melyből építményadóra 13.500.000 Ft-ot, telekadóra 250.000 Ft-ot, iparüzési adóra 42.000.000 Ft-ot.

Egyéb saját bevételeink terv száma: 51.852.541 Ft.

Szolgáltatások bevételi terv száma: 1.800.000 Ft.

- A közös hivatalnál végzett fénymásolás, hirdetés és házasságkötés díjának bevételére 100.000 Ft-ot.
- Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 1.700.000 Ft, melyből (Fénymásolás, fűnyírás, temetőgondozás, kerékpárút karbantartás bevétele)

Bérleti díjak bevételének terv száma: 12.500.000 Ft

Területhasználati díj, földbérlet, művelődési ház terem-bérlet, lakbérek, garázs-bérlet, egyéb bérlet.

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk az iskolai, óvodai és bölcsődei térítési díjak. Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: 6.349.728 Ft.

Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott) a térítési díjak, szolgáltatási díjak, bérleti díjak bevétele után összesen **6.717.378 Ft.**

Áfa visszatérülések: 20.185.435 Ft. Az Önkormányzatnál a piacos pályázat kiadásaiból származó visszaigényelt Áfa, a Hivatalnál a vásárolt étkezés (kedvezményben nem részesülők után) után visszaigényelt áfa bevétele.

Közvetett szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázások) 4.300.000 Ft.

Központi költségvetésből származó bevételeink eredeti előirányzata **241.402.300 Ft**, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek terv száma: 9.066.085 Ft

- Mezőöri szolgálat működési kiadásaira	2.160.000 Ft
- Védőnői szolg. MEP finanszírozás	5.000.000 Ft
- Elkülönített állami pénzalaptól	906.085 Ft
- Helyi önkormányzattól (Balatonújlak hivatali fin.)	1.000.000 Ft

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 1.749.496 Ft.

Működési célú pénzmaradványunk:a közös hivatal esetében 8.837.948 Ft, az önkormányzatnál 157.986.982 Ft. **Együtt: 166.824.930 Ft.**

Községi önkormányzat 2020.évi működési bevételének terv száma: 533.145.352 Ft

Felhalmozási várható bevételek:

Egyéb fejezettől: 11.254.488 Ft.

Koncessziós díj bevételt 26.000.000 Ft terveztünk,
Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetésére 914.520 Ft-ot.
Összesen: 38.169.008 Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 300.000.000 Ft.

Felhalmozási bevételek tervezett összege: 338.169.008 Ft.

A Kéthely Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetésében 871.314.360 Ft bevétellel tervez.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékleteket.

Közös hivatal (2/a. számú melléklet)

A közös hivatal 2020. évi költségvetését Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2020. február 10-én tartandó együttes ülésükön tárgyalják meg és kerül várhatóan elfogadásra.

A közös hivatal tervszámai Kéthely Község Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek, összesen 49.779.008 Ft összegben.

Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)

A konyha költségvetési kiadásait 63.183.979 Ft-ban terveztük meg.

A térítési díj szedéséért egy fő foglalkoztatunk, az 1 fő megbízási díja és járuléka szerepel még meg ebben a táblázatban. Valamint a vásárolt érzékszervi és bankszámlaköltség (egyéb szolgáltatás) kiadással terveztünk.

Közéggazdálkodás: (2/c. számú melléklet)

Az ágazat kiadásaira 60.343.840 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza 6 fő közalkalmazott, a tavalyi évben előlegként megkapott, közfoglalkoztatotti programban foglalkoztatottak bérét és járulékait. A közalkalmazottak étkezési hozzájárulását, közlekedési és egyéb költségtérítését. Dologi kiadásai tartalmazza az út- és árokfenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temetőfenntartásra, egyéb közéggazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Ezekon kívül a táblázatban részletezett, folyamatban lévő pályázatok kapcsán felmerülő dologi kiadásokkal terveztünk.

Egészségügy: (2/d. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 8.251.410-ot terveztünk, mely a védőnő és a takarítónő (1 óra) személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadások - a védőnői szolgálat kiadásain felül - az épületkarbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.

Segélyezés: (2/e.számú melléklet)

Az állami normatíván belül a szociális feladatok támogatására a segélyezésre 14.000.000 forintot terveztünk, melyet csak az önkormányzati segélyezés feladataira valamint a törvény által engedélyezett kormányzati funkciókra használhatunk fel. A hatáskörrel rendelkező szervek (bizottság, polgármester) e keret felett rendelkezhetnek. Az önkormányzat hatályos szociális rendelete szerinti segélyezési jogcímek szerint állítottuk össze a tervszámokat. A visszatérülő temetési és szociális kölcsön összege az átadott pénzeszközök között került megtervezésre.

Közművelődés: (2/f. számú melléklet)

Összes tervezett kiadásunk 32.625.653 Ft. A személyi juttatásokon belül 3 fő közalkalmazott, 2 fő 4 órás 1 fő 8 órás alkalmazott munkabérét terveztük meg 5.157.600 Ft-ban, valamint a takarítónő bérét 2 órában (könyvtár takarítás). A 3 fő étkezési hozzájárulása 300.000 Ft, terveztünk megbízási díjat (videó felvétel készítéséért, énekkar vezetéséért, hímző szakkör vezetéséért, sakk oktatásért, gyermek torna tartásáért kerámia szakkör vezetéséért, újság szerkesztéséért).

Terveztünk közlekedési költségtérítést a közművelődési szakember útiköltségére és egyéb költségtérítést a közalkalmazottak bankszámla költségeinek fedezetére.

Valamint terveztünk az EFOP-1.5.3., TOP-5.3.1. és EFOP-3.9.2. pályázatok keretein belül kifizetésre kerülő megbízási díjakkal.(1.284.580 Ft). Reprezentációs kiadás 600.000 Ft.

Munkáltatót terhelő járulékok 6.311.473 Ft.

A dologi kiadásokra 16.610.000 Ft-ot terveztünk, mely továbbra is tartalmazza az év során megrendezésre kerülő, valamint a falunapi rendezvények kiadásait, ezekre a kiadásokra nagy mértékben a fenti pályázatok nyújtják majd a fedezetet.

Igazgatás: (2/g. számú mellékletek)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint az 5 órás intézménytakarító bérét.

A személyi juttatások terv száma összesen 14.946.863 Ft. A járulékok kiadása: 4.046.861 Ft.

Dologi kiadásokra 6.535.827 Ft.

Támogatás és átadott pénzek: (2/h. számú mellékletek)

Az önkormányzat által nyújtandó támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/h. számú mellékletet készítettük. Itt mutattuk ki a társulási feladatellátás miatt fizetendő tervezett működési támogatásokat is.

Mezőőri szolgálat: (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások tervezete 5.861.800 Ft.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának tervezett kiadásaita 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

A tervezett beruházásokat és azok üggyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Lakáshitel

Kamatmentes lakáshitel nyújtására 2.000.000 Ft-ot terveztünk fordítani.

Tartalékok:

- A céltartalék összege 129.514.819 Ft (koncessziós díj összege)
- Az általános tartalék összege: 41.325.815 Ft.

**Kéthely Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetésének kiadási terv száma:
871.314.360 Ft**

Kéthely, 2020. február 07.

Molnár Balázs
polgármester

**Kéthely Község Önkormányzatának
3/2020. (II....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi (szakfeladaton működtetett) feladat ellátásokra terjed ki.

2. §

Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak fő összege

A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését

871.314.360 Ft bevétellel,

871.314.360 Ft kiadással

állapítja meg.:

- | | |
|---|---------------------------|
| • a működési célú bevételeket | 533.145.352 Ft-ban |
| • melyből előző évi működési célú pénzmaradvány | 166.824.930 Ft. |
| • a működési célú kiadásokat | 404.566.058 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 89.773.697 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 22.039.842 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 134.561.702 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 14.000.000 Ft-ban |
| - átadott pénzeszközöket | 134.534.725 Ft-ban |
| - állami előleg visszafizetését | 9.656.092 Ft-ban |
| • az általános tartalékot | 41.325.815 Ft-ban |
|
 | |
| • a felhalmozási célú bevételeket | 338.169.008 Ft-ban |
| • melyből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 300.000.000 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 425.422.487 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 53.033.855 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 240.873.813 Ft-ban |
| - helyi lakáshitel nyújtási keret | 2.000.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 129.514.819 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai**3. §**

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2020. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet 1/A. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési szervének (Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzatait e rendelet 2/A. és 2/B. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen: 22 fő valamint ezen belül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének létszámát 9 főben állapítja meg (2. melléklet).
- (8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések**4. §.**

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitel felvételét nem tervezi.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert –amennyiben a községi önkormányzat likviditási helyzete indokolja – a számlavezető pénzügyintézetnél munkabér- és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése**5. §**

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 129.514.819 Ft összegben állapítja meg, mely pályázati önerőre használható fel..

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 41.325.815 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor, egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A községi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata 2020. évben nem lesz, lásd 9. melléklet szerint.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

9. §

A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi bevételei és kiadásai

A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §**Támogatások**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

II.**A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai****12. §**

(1) A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet 7. §-ában átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át, esetenként 1.000.000 Ft keretösszeg erejéig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester harminc napon belül tájékoztatja a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadásai és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a közös hivatal végzi.

(5) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében foglalt ellátotti kör részére ingyenesen biztosítja.

13. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézmény kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

14. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület a 13. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

Az intézményi előirányzat-módosításának szabályai**15. §**

(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből.

(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:

- a.) Dologi, működési célú pénzeszköz-átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
- b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és beruházási kiadások között előirányzatot módosíthat.

- c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása a képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- d.) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
- e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás bevételek kivételével) megváltoztathatja.
- f.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.

(4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette.
Az intézménynél tartósan üres álláshelyen képződő bérmaradvány elvonásra kerül, az jutalom kifizetésére nem használható fel.
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

17. §

- (1) Az 500.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatott számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

18. §

Az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

20. §

A képviselő-testület a közalkalmazotti/köztisztviselői illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

21. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét, nem rendszeres személyi juttatás részeként, bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja.

(2) A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.

Szolgáltatási szerződés**22. §**

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések**23. §**

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére, kiadások teljesítésére.

(3) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kéthely, 2020. február ...

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

Záradék:
E rendelet kihirdetve:

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2020. évi terv

Támogatás	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód Hivatal	2019. évi mód mind	2019. évi tény Önk.	2019. évi tény Hivatal	2019. évi tény mind	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind
saját bevétel	78 193 455	13 976 473	92 169 928	117 656 559	11 296 948	128 953 507	99 968 075	14 134 466	114 102 541
hatósági jogkörhöz köthető									
sajátos működési bevételek	50 550 000	0	50 550 000	76 314 259	0	76 314 259	62 250 000	0	62 250 000
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó	5 800 000	0	5 800 000	7 060 310	0	7 060 310	6 500 000	0	6 500 000
helyi adók, pótlékok, bírs.	44 750 000	0	44 750 000	69 253 949	0	69 253 949	55 750 000	0	55 750 000
építményadó	12 500 000	0	12 500 000	13 734 389	0	13 734 389	13 500 000	0	13 500 000
telekadó	250 000	0	250 000	273 666	0	273 666	250 000		250 000
iparűzésiadó	32 000 000		32 000 000	55 070 374		55 070 374	42 000 000		42 000 000
bírság és pótlék	0	0	0	175 520	0	175 520	0		0
egyéb saját bevétel	27 643 455	13 976 473	41 619 928	41 342 300	11 296 948	52 639 248	37 718 075	14 134 466	51 852 541
szolgáltatások ellenértéke	1 766 500	80 000	1 846 500	1 707 311	267 871	1 975 182	1 700 000	100 000	1 800 000
bérleti díjak	15 000 000	0	15 000 000	13 279 444	0	13 279 444	12 500 000		12 500 000
intézményi ellátási díjak	0	6 417 695	6 417 695	0	4 301 596	4 301 596	0	6 349 728	6 349 728
Kiszámlázott Áfa	5 876 955	1 813 778	7 690 733	4 624 065	1 206 543	5 830 608	4 914 000	1 803 378	6 717 378
Áfa visszatérülések	0	5 365 000	5 365 000	10 428 000	5 365 000	15 793 000	14 604 075	5 581 360	20 185 435
Kamatbevételek	1 000 000	0	1 000 000	3 676 601	0	3 676 601	0	0	0
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000	300 000	4 300 000	6 325 025	148 946	6 473 971	4 000 000	300 000	4 300 000
Késedelmi kamat - egyéb bev.	0	0	0	590 685	6 992	597 677	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	92 331	0	92 331	0	0	0
készletértékesítés	0	0	0	618 838	0	618 838	0	0	0
központi költségvetésből	269 114 265	0	269 114 265	269 114 265	0	269 114 265	241 402 300	0	241 402 300
önkorm.műk. ált.támogat.	63 682 755		61 573 154	63 682 755		61 573 154	64 599 081	0	64 599 081
köznevelési feladatok támogat.	53 230 542		53 230 542	53 230 542		53 230 542	52 142 170	0	52 142 170
egyres szoc.és gyermekétk.	109 975 793		94 049 667	109 975 793		94 049 667	121 744 968	0	121 744 968
kulturális feladatok támogat.	3 498 998		3 004 643	3 498 998		3 004 643	2 916 081	0	2 916 081
műk.célú és kieg.tám.	38 262 810		6 880 000	38 262 810		6 880 000	0	0	0
elsz.szárm.bev	463 367		463 367	463 367		463 367	0	0	0

támogatásértékű bevétel	28 452 257	3 226 009	31 678 266	29 735 757	3 226 009	32 961 766	7 160 000	1 906 085	9 066 085
központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)	2 160 000	0	2 160 000	2 911 746	0	2 911 746	2 160 000	0	2 160 000
TB pénzügyi alapjaiból	4 418 880	0	4 418 880	5 162 380	0	5 162 380	5 000 000	0	5 000 000
Elkülönített állami pénzalapból	7 318 868	0	7 318 868	7 318 868	0	7 318 868	0	906 085	906 085
Helyi önkormányzattól	0		0	0		0	0	1 000 000	1 000 000
egyéb fejezettől	14 554 509	3 226 009	17 780 518	14 342 763	3 226 009	17 568 772	0	0	0
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 714 341	0	1 714 341	1 990 135	0	1 990 135	1 749 496	0	1 749 496
egyháztól	0	0		0	0		0	0	0
vállalkozástól	401 660	0	401 660	401 660	0	401 660	0	0	0
részesedés értékesítése	0	0		0	0		0	0	0
kölcsönök visszatérülése	1 312 681	0	1 312 681	1 588 475	0	1 588 475	1 749 496	0	1 749 496
pénzmaradvány	100 906 831	7 140 717	108 047 548	100 906 831	7 140 717	108 047 548	157 986 982	8 837 948	166 824 930
Értékpapír vissza	75 000 000		75 000 000	148 446 030		148 446 030	0	0	0
Állami előleg	9 656 092	0	9 656 092	9 656 092	0	9 656 092	0	0	0
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	563 037 241	24 343 199	587 380 440	677 505 669	21 663 674	699 169 343	508 266 853	24 878 499	533 145 352

Felhalmozási bevételek 2020. évi terv

Ft

Támogatás	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód Hivatal	2019. évi mód mind	2019. évi mód. Önk.	2019. évi mód Hivatal	2019. évi mód mind	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	368 165 795	0	368 165 795	346 635 388	0	346 635 388	11 254 488	0	11 254 488
Központi költségvetéstől							0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s	321 854 061		321 854 061	300 323 654		300 323 654		0	0
Egyéb fejezettől	46 311 734		46 311 734	46 311 734		46 311 734	11 254 488	0	11 254 488
helyi önkormányzatoktól			0			0	0	0	0
többcélú kistérs.társulástól			0			0	0	0	0
egyéb önk.társulástól			0			0	0	0	0
mikrobusz pályázati támogatás			0			0	0	0	0
felhalmozási és tőke jell.bev.							0	0	0
felhalm.célú egyéb bevételek	27 849 520		27 849 520	27 560 273		27 560 273	26 914 520		26 914 520
szennyvíz közmű koncessziós díj	27 000 000		27 000 000	26 475 073		26 475 073	26 000 000	0	26 000 000
tárgyi eszköz értékesítés				500 000			0	0	0
építési telek és ingatlaneladás				2 200			0	0	0
egyéb értékesítés							0	0	0
osztalék			0			0	0	0	0
felhalm.kölcsön visszatér.	849 520		849 520	583 000		583 000	914 520	0	914 520
							0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	68 804 860		68 804 860	68 804 860		68 804 860	300 000 000	0	300 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	464 820 175		464 820 175	443 000 521		443 000 521	338 169 008	0	338 169 008
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 027 857 416	24 343 199	1 052 200 615	1 120 506 190	21 663 674	1 142 169 864	846 435 861	24 878 499	871 314 360

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2020. évre vonatkozóan				
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,6	39388000
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25200	6720840
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		5696000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		1922271
	Közutak fenntartásának támogatása	km		2941920
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	2700	7000000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	kült.lakos	2550	89250
	Polgármesteri illetmény támogatása	Ft		840800
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			64599081
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,3	31911950
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	9600000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	74,3	7236820
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2020. évben	fő	4	756000
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	1190100
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1447300
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			52142170
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		15402000
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	fő		6800000
	Szociális étkeztetés	fő	85	5555600
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás	fő	40	16756000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	14250000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	4250000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	3	10405000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			2069000
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,9	15246000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		30450488
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	750	560880
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			121744968
IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2916081
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			241402300

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2020. évi terv

Támogatás	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Államig. fel.
saját bevétel	99 968 075	14 134 466	114 102 541	114 102 541		0
hatósági jogkörhöz köthető						
sajátos működési bevételek	62 250 000	0	62 250 000	62 250 000	0	0
átengedett központi adók	0	0	0	0		0
gépjárműadó	6 500 000			6 500 000		
helyi adók, pótlékok, bírs.	55 750 000			55 750 000		
építményadó	13 500 000			13 500 000		
telekadó	250 000			250 000		
iparűzésiadó	42 000 000			42 000 000		
bírság és pótlék	0			0		
egyéb saját bevétel	37 718 075	14 134 466	51 852 541	51 852 541	0	0
szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	100 000	1 800 000	1 800 000		
bérelti díjak	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000		
intézményi ellátási díjak	0	6 349 728	6 349 728	6 349 728		
Kiszámlázott Áfa	4 914 000	1 803 378	6 717 378	6 717 378		
Áfa visszatérülések	14 604 075	5 581 360	20 185 435	20 185 435		
Kamatbevételek	0	0	0	0		
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000	300 000	4 300 000	4 300 000		
Késedelmi kamat - egyéb bev.	0	0	0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
készletértékesítés	0	0	0	0		
központi költségvetésből	241 402 300	0	241 402 300	241 402 300	0	0
önkorm.műk. ált.támogat.	64 599 081		64 599 081	64 599 081		
köznevelési feladatok támogat.	52 142 170		52 142 170	52 142 170		
egyeb szoc.és gyermekétk.	121 744 968		121 744 968	121 744 968		
kulturális feladatok támogat.	2 916 081		2 916 081	2 916 081		
műk.célú és kieg.tám.	0		0			
elsz.szárm.bev	0		0			
támogatásértékű bevétel	7 160 000	1 906 085	9 066 085	9 066 085	0	0
központi költségvetésből	0	0	0			
Fejlesztési kezelési előirányzattól (EU)	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000		
TB pénzügyi alapjaiból	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		
Elkülönített állami pénzalapból	0	906 085	906 085	906 085		
Helyi önkormányzattól	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
átvett pénzeszköz áh-on kiv.	1 749 496	0	1 749 496	1 749 496	0	0
egyházról	0	0				
ingatlan értékesítés	0	0				
részesedés értékesítése	0	0				
kölcsönök visszatérülése	1 749 496	0	1 749 496	1 749 496		
pénzmaradvány	157 986 982	8 837 948	166 824 930	166 824 930	0	0
Értékpapír vissza	0		0			
Állami előleg	0	0	0			
normatíva elszámolásból	0	0	0			
Működési bevételek össz.:	508 266 853	24 878 499	533 145 352	533 145 352	0	0

Felhalmozási bevételek 2020. évi terv

Ft

Támogatás	2020.évi terv Önk.	2020. évi terv Hivatal	2020. évi terv mind	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Államig. fel.
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	11 254 488	0	11 254 488	11 254 488	0	0
Központi költségvetéstől						
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s						
Egyéb fejezettől	11 254 488		11 254 488	11 254 488		
Elkülönített állami pénzalapból						
helyi önkormányzatoktól						
többcélú kistérs.társulástól						
egyéb önk.társulástól						
mikrobusz pályázati támogatás						
felhalmozási és tőke jell.bev.						
felhalm.célú egyéb bevételek	26 914 520		26 914 520	26 914 520		
szennyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000		26 000 000	26 000 000		
lakásértékesítés						
építési telek és ingatlaneladás						
egyéb értékesítés						
osztalék			0			0
felhalm.kölcsonn visszatér.	914 520		914 520	914 520		
Felhalmozási pénzmaradvány	300 000 000		300 000 000	300 000 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	338 169 008		338 169 008	338 169 008		
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	846 435 861	24 878 499	871 314 360	871 314 360	0	0

KIADÁSOK 2020. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	37 300 134	6 678 874	5 800 000		49 779 008			49 779 008	9
ÓVODA TÁRSULÁS				73 976 966	73 976 966	6 710 064	3 268 832	83 955 862	
SZOC.TÁRSULÁS				44 855 720	44 855 720			44 855 720	
SPORT			800 000		800 000			800 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	17 423 648	3 120 192	39 800 000		60 343 840	45 823 791	237 604 981	343 772 612	6
EGÉSZSÉGÜGY	5 969 072	1 068 888	1 213 450		8 251 410			8 251 410	1
SEGÉLYEZÉS				14 000 000	14 000 000			14 000 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	9 704 180	6 311 473	16 610 000		32 625 653	500 000		33 125 653	2
IGAZGATÁS	14 946 863	4 046 861	6 535 827		25 529 551			25 529 551	2
TÁMOGATÁSOK				15 702 039	15 702 039			15 702 039	
MEZŐŐRÖK	4 152 000	769 800	940 000		5 861 800			5 861 800	2
KONYHA	277 800	43 754	62 862 425		63 183 979			63 183 979	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..					9 656 092			9 656 092	
ÖSSZESEN	89 773 697	22 039 842	134 561 702	148 534 725	404 566 058	53 033 855	240 873 813	698 473 726	22
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								41 325 815	
CÉLTARTALÉK								129 514 819	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	89 773 697	22 039 842	134 561 702	148 534 725	404 566 058	53 033 855	240 873 813	871 314 360	

2. a melléklet a 3/2020. (II....) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS HIVATAL 2020.ÉVI TERV

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. IV.névi mód	2019. évi tény	2020.évi terv
Köztisztviselők illetménye	32 624 649	34 198 866	31 599 457	35 191 134
Jutalom	0	1 770 275	1 770 275	
Jubileumi jutalom	0			
Utazási kiadások	300 000	300 000	158 525	300 000
Egyéb költségtérítés	150 000	130 200	96 000	150 000
Szociális támogatások	0			
Fogl.egyéb személyi jutt.	100 000	100 000	252 857	300 000
Cafetéria	1 191 840	1 191 840	1 189 584	1 359 000
Egyéb külső szem juttatás	0	1 529 971	1 529 971	
Személyi juttatások	34 366 489	39 221 152	36 596 669	37 300 134
Szociális hozzájárulás	6 630 485	7 561 415	6 866 722	6 475 024
Egészségügyi hozzájárulás				
Kifizetői szja.	178 776	189 591	110 210	203 850
Járulékok összesen	6 809 261	7 751 006	6 976 932	6 678 874
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	67 286	70 000
Üzemeltetési anyagok	400 000	386 057	366 914	400 000
Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	783 404	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolg	100 000	100 000	143 718	150 000
Közüzem díjak	1 366 667	1 538 827	675 449	800 000
Bérleti díj	60 000	60 000	0	30 000
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	24 740	50 000
Továbbszámlázások	500 000	500 000	209 828	250 000
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000	862 648	500 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	1 007 020	1 000 000
Kiküldetés	300 000	300 000	297 255	300 000
Áfa	1 328 400	1 328 400	726 021	1 230 000
Egyéb dologi kiadás	61 600	61 600	13 133	20 000
Vásárolt étk.	0	0		0
Fizetendő Áfa	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	6 616 667	6 774 884	5 177 416	5 800 000
Beruházási kiadások	0	151 384	151 384	0
Kiadások összesen:	47 792 417	53 898 426	48 902 401	49 779 008

2. b melléklet a 3/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

KONYHA 2020.évi terv

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019.IV.N.ÉVI MÓD	2019.évi tény	2020.évi terv
Közalk. Illetmény				
Közl. költségterítés				
Jutalom				
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségterítés				
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	277 800	277 800	277 800	277 800
Személyi juttatások összesen	277 800	277 800	277 800	277 800
Szociális hozzájárulás adó	49 276	49 276	46 671	43 754
Eü. hozzájár.				
Munkáltatói szja.				
Táppénz				
Járadékok összesen	49 276	49 276	46 671	43 754
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése				
Informatikai szolgáltatások igénybev.			43 938	
Egyéb kommunikációs szolg.				
Tárgyi eszközök				
Közüzemi díjak				
Bérelti és lízing díjak				
Karb., kis jav. szolg.				
Közvetített szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül				
Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	142 685	250 000
Biztosítási díjak	0	0		
Kiküldetések kiadásai	0	0		
Reklám-és propagandakiadások	0	0		
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	11 781 621	11 781 621	10 329 217	13 311 303
Egyéb dologi	0	0		
Vásárolt étkezés	43 635 634	43 210 875	38 207 813	49 301 122
Fizetendő Áfa				
Dologi kiadások összesen	55 667 255	55 242 496	48 723 653	62 862 425
Működési kiadások	55 994 331	55 569 572	49 048 124	63 183 979

SEGÉLYEZÉS 2020. évi terv

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. IV. névi mód	2019. évi tény	2020.évi terv
Foglalkoztatást segítő támogatás	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
Települési támogatások				
Rendszeres szoc.s.	0	0	0	0
Ápolási támogatás	350 000	1 380 730	1 380 730	1 400 000
Gyógyszertámogatás	2 500 000	3 335 000	3 335 000	4 000 000
Temetési támogatás	800 000	750 000	750 000	750 000
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 382 727	1 382 727	1 400 000
Időskorúak jubileumi juttatása	240 000	270 000	270 000	270 000
Anyasági támogatás	800 000	680 000	680 000	780 000
Lakhatási támogatás	1 400 000	1 331 000	1 331 000	1 400 000
Rendkívüli nevelési támogatás	0			
Tanévkezdési támogatás	4 000 000	3 940 000	3 940 000	4 000 000
Természetbeni gyermek.védelmi	0	0	0	0
Köztetetés				
Összesen	11 390 000	13 069 457	13 069 457	14 000 000

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2020. évi terv

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. IV. n.évi mód	2019. évi tény	2020.évi terv
Tűzoltóegyesület				
Tegyesület fenntartási kiad.(dologi)	150 000	150 000		150 000
Sportegyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Sport egyesület fenntartás (dologi)	800 000	800 000	912 846	800 000
Összesen:	4 450 000	4 450 000	4 412 846	4 450 000
Egyéb támogatások	1 500 000	2 125 000	1 586 000	1 500 000
Egyéb támogatások	600 000	600 000		1 250 000
Polgármesteri keretből	150 000	150 000		150 000
Játék Világ Közalapítvány	50 000	50 000	100 000	50 000
Hóvirág Közalapítvány	50 000	50 000	100 000	50 000
Iskolai SZM	200 000	200 000	200 000	
Kéthelyi Sportegyesület			100 000	
Dél-Balaton Tur.-és Kúlt.Egyesület			36 000	
magánszemélynek/háztartásoknak		625 000	280 000	
Horgász Egyesület			100 000	
Óvodai SZM			220 000	
Kéthelyi Polgárőr Egyesület	450 000	450 000	450 000	
Kéthelyi Szentháromság Plábánia				
Tagdíjak és támogatások:	5 846 141	6 256 334	2 969 067	6 252 039
Önkormányzati társulás				
Töosz tagdíj	57 725	58 050	58 050	58 275
Mecsek-Dráva	3 285 867	3 285 867		3 689 895
Munka és Tűzvédelmi	174 622	174 622	174 622	174 622
Katasztrófavédelem	138 540	138 540	138 540	139 860
Hatósági Igazgatás, tagdíj	617 557	617 557	617 557	617 557
Többcélú Kist.Társ.(SZESZK)	348 300	348 300	348 300	348 300
Ügyelethez átadva	1 126 170	1 126 170	1 126 170	1 126 170
Nefela tagdíj	5 000	5 000	5 000	5 000
Belső ellenőrzés hjár.	0	0	0	0
Balatongyöngye	92 360	92 360	90 960	92 360
Mesztegnő-Keréparút visszafiz.		409 868	409 868	
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	59 019 223	63 413 330	63 413 330	73 976 966
Óvodába bejáró gyerekek	0	0	0	0
Szoc.Szolg.Központnak át.	38 400 480	50 808 195	50 808 195	44 855 720
2018. évi beszámoló felülvizsgálat-visszafiz.köt.	0	357 300	357 300	0
2019. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	29 029 500	29 029 500	0
2018. évi Lakossági víz és csat.díj.tám.	0	398 400	398 400	0
Temetési kölcsön	1 000 000	1 743 965	1 660 290	1 800 000
Szociális kölcsön	500 000	500 000	365 000	500 000
Ösztöndíjak	550 000	1 807 725	1 540 000	2 000 000
Támogatások összesen:	111 265 844	160 889 749	156 539 928	135 334 725

2/i. melléklet a 3/2020. (II....) önkormányzati rendelethez

MEZEI ÓRSZOLGÁLAT 2019. ÉVI TÉNY

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. évi tény	2020. évi terv
Közalakalmazottak illetm.	3 554 000	3 807 406	3 807 406	3 840 000
Étkezési hozzájárulás	288 000	288 000	288 000	288 000
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	24 000	24 000
Személyi juttatások össz.	3 866 000	4 119 406	4 119 406	4 152 000
Szociális hozzájárulási adó	753 870	801 187	768 035	726 600
Egészségügyi hozzájárulás	0	0		
Munkáltatót terhelő sz.j.	43 200	43 200	43 200	43 200
Járulékok összesen	797 070	844 387	811 235	769 800
Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000		50 000
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000	78 717	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	13 036	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	21 506	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	60 000	60 000	74 453	80 000
Egyéb szolgáltatás			31 496	40 000
Kiküldetés	520 000	520 000	486 290	520 000
Működési célú felszámított áfa	72 900	72 900	45 164	90 000
Munkáltatói befizetések				
Dologi kiadások össz.	862 900	862 900	750 662	940 000
Kiadások mind összesen	5 525 970	5 826 693	5 681 303	5 861 800

KÖZMŰVELŐDÉS 2020. évi terv

Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. mód.	2019. évi tény	2020. évi terv
Közalkalmazottak és egyéb illetm.	2 521 500	3 614 323	3 614 323	5 157 600
Pályázati forrásból	15 233 458	16 662 209	16 662 209	1 284 580
Megbízási díj	1 200 000	1 406 716	1 406 716	2 216 000
Étkezési hozzájárulás	144 000	168 000	168 000	300 000
Közlekedési költségtérítés				120 000
Egyéb költségtérítés	12 000	34 000	34 000	26 000
Egyéb külső személyi juttatás	150 000	485 436	485 436	600 000
Személyi juttatások össz	19 260 958	22 370 684	22 370 684	9 704 180
Szociális hozzájárulási adó	3 782 737	3 857 769	3 806 059	6 128 473
Egészségügyi hozzájár.	0	0	4 774	
Táppénz	0	0		
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	44 100	44 100	24 300	183 000
Járulékok összesen.	3 826 837	3 901 869	3 835 133	6 311 473
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	934 350	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 889 333	2 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	249 477	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	58 515	100 000
Közüzem díjak	1 100 000	1 100 000	516 569	1 100 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	241 328	500 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 500 000	13 766 584	15 230 003	6 500 000
Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	824 729	1 000 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	70 771	100 000
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 361 500	3 361 500	3 004 135	3 510 000
Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	58 874	500 000
Fizetendő ÁFA				
Dologi kiadások össz.	15 811 500	23 078 084	23 078 084	16 610 000
Kiadások mind összesen	38 899 295	49 350 637	49 283 901	32 625 653

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2020. évi terv

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. évi tény	2020. évi terv
Közalakalm.illetménye	14 355 477	15 661 683	14 787 427	15 929 400
Közfoglalkoztatottak bére				408 248
Jutalom			1 225 000	0
Étkezési hozzájár.	720 000	720 000	696 416	864 000
Jubileumi jutalom				0
Egyéb költségtérítés	60 000	60 000	54 343	72 000
Közlekedési költségtérítés			48 000	150 000
Megbízási díj			48 843	0
Egyéb külső személyi juttatások díj	684 113	684 113	0	0
Személyi juttatások	15 819 590	17 125 796	17 069 338	17 423 648
Szociális hozzájárulási adó	2 825 597	2 756 891	2 721 383	2 990 592
Egészségügyi hozzájárulás			12 159	
Táppénz			17 700	
Más jár.jell kifiz.			29 000	
Munkáltatói szja.	108 000	108 000	138 642	129 600
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése-Járulék	930 822	930 822		
Járulékok összesen	3 864 419	3 795 713	2 918 884	3 120 192
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerz.	7 000 000	7 000 000	5 759 818	6 000 000
Informatikai szolg. Igénybev.	20 000	20 000	18 572	70 000
Egyéb kommunikációs szolg.	30 000	30 000	28 602	70 000
Közüzem díjak	3 000 000	3 000 000	2 543 501	3 000 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	28 346	800 000
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	4 000 000	4 000 000	3 003 645	3 500 000
Közvetített szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 381 303	5 500 000
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	200 000	200 000	949 371	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	5 250 000	5 374 940	5 933 744	6 000 000
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	5 026	
Reklám-és propagandakiadások	460 000	460 000	284 000	360 000
Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	9 225 996	9 225 996	4 974 299	5 000 000
Egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	678 423	500 000
Fizetendő ált.forg.adó	7 000 000	16 193 072	6 649 680	7 000 000
Vásárolt étkezés	0	0	0	0
Árubeszerzés	0	0	1 280 748	1 000 000
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése	1 960 355	1 960 355	1 306 295	
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	0	5 977 200	6 985 239	
TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	
VP6-7.2.1 hegyi út felújítása önerő	599 763	599 763	9 702 343	
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely Község középületeinek energetikai korszerűsítése	8 787 459	8 787 459	2 609 407	
Dologi kiadások összesen:	52 783 573	68 078 785	58 122 362	39 800 000
Kiadások mind összesen	72 467 582	89 000 294	78 110 584	60 343 840

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2020. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. I. n.évi mód.	2019. II. n.évi mód.	2019. évi tény	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények,	1 106 639	1 106 639	2 332 151	2 332 151	1 200 000
Béren kívüli juttatások	292 980	292 980	143 726	143 726	90 000
Választott tisztségviselők juttatásai	10 851 264	10 851 264	11 728 792	11 728 792	13 229 363
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.					0
Közlekedési költségtérítés					0
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	5 000	5 000	7 500
Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	196 931	196 931	420 000
EFOP- 1.5.3.- pályázat	1 076 400	1 076 400	2 640 566	2 640 566	0
Személyi juttatások	13 601 283	13 601 283	17 047 166	17 047 166	14 946 863
Szociális hozzájárulási adó	2 582 589	2 582 589	3 407 009	3 407 009	3 932 720
Egészségügyi hozzájár.	0	0	132	132	
Táppénz	0	0			
Egyéb járulék					9 000
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	81 447	81 447	41 542	41 542	105 141
Járulékok összesen	2 664 036	2 664 036	3 448 683	3 448 683	4 046 861
Szakmai anyagok beszerzése				630	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	250 000	348 699	350 000
Informatikai szolg. igénybevétele	100 000	100 000	100 000	14 396	100 000
Egyéb kommunikációs szolg.	170 000	170 000	170 000	25 801	100 000
Közüzemi díjak				2 054	
Vásárolt étkezés	800 000	800 000	800 000	463 339	800 000
Bérleti és lízing díjak					
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50 000	50 000	50 000		50 000
Közvetített szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	7 331	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	664 173	664 173	664 173	752 635	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 737 080	2 500 000
Reklám-és propagandakiadások					
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	1 318 727	1 318 727	1 318 727	125 752	1 313 327
Fizetendő általános forgalmi adó					
Kamatkiadás				10 336	
Kiküldetések kiadásai					
Ép. Árfolyamkülönbözete				2 986 045	
Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	55 357	122 500
Dologi kiadások	6 202 900	6 202 900	6 202 900	6 529 455	6 535 827
Kiadások mind össz.	22 468 219	22 468 219	26 698 749	27 025 304	25 529 551

EGÉSZSÉGÜGY 2020. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. mód.	2019. tény	2020. évi terv
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	3 882 809	4 530 962	4 530 962	5 793 572
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	144 000	156 000	156 000	162 000
JUBILEUMI JUTALOM				
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	12 000	13 000	13 000	13 500
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	4 038 809	4 699 962	4 699 962	5 969 072
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	787 568	880 165	880 165	1 044 588
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0			
MUNKÁLTATÓI SZJA	21 600	24 300	24 300	24 300
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	809 168	904 465	904 465	1 068 888
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	36 227	100 000
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	150 000	150 000	60 889	100 000
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170 000	170 000	111 958	170 000
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	55 000	55 000	23 022	55 000
KÖZÜZEMI DÍJAK	150 000	150 000	90 906	150 000
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0		0
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	0	0	6 724	50 000
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0		0
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	10 000	10 000	8 137	10 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000	71 375	110 000
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK				
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	270 000	270 000	263 080	270 000
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK				
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	198 450	198 450	92 789	198 450
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ				
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS				
EGYÉB DOLOGI			1	
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1 213 450	1 213 450	765 108	1 213 450
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	6 061 427	6 817 877	6 369 535	8 251 410

3.melléklet a 3/2020.(II..) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK 2020. ÉVI TERV

Feladat megnevezése	2020.terv
Pályázati támogatással tervezett	
TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 Kéthely község középületeinek energetikai korszerűsítése	220 711 502
Zártkerti fejlesztés út építés	8 999 987
Magyar falu óvoda udvar felújítás	2 268 832
Konditerem épület felújítás	3 693 492
Összesen	235 673 813
Koncessziós díj terhére	
Ívóvízhálózat felújítása	1 000 000
Csatornahálózat felújítás	1 000 000
Összesen:	2 000 000
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló	
Óvoda belső felújítás	1 200 000
Önkormányzati épületek felújítása	2 000 000
Összesen:	3 200 000
Felújítások mindösszesen:	240 873 813

4.melléklet a 3/2020.(II..) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2020. ÉVI TERV

Feladat megnevezése	2020.terv
Pályázati támogatással megvalósuló	
Magyar falu program tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	14 249 248
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFÁS tevékenység)	24 506 694
Zártkerti fejlesztés vadkerítés építése	999 999
Magyar falu program orvosi eszköz beszerzés	196 850
Magyar falu program óvoda udvar eszközbeszerzés	2 510 064
Konditerem eszközbeszerzés	1 161 000
Hegyelja utcai játszótér eszközbeszerzés	3 710 000
Összesen	47 333 855
Pályázati támogatás nélkül	
buszmegálló tervezés és készítés	1 000 000
parkoló bővítés óvodánál	4 200 000
Könyvtár bútor beszerzés	500 000
Összesen	5 700 000
Beruházások mindösszesen:	53 033 855

Felújítások, beruházások összesen:

293 907 668

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évi terv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Önkorm. Saját működési bevételei	9508545	9508545	9508545	9508545	9508545	9508545	9508545	9508545	9508545	9508545	9508545	9508546	114102541
Központi költségvetésből kapott állami hjár.	20116858	20116858	20116858	20116858	20116858	20116858	20116858	20116858	20116858	20116858	20116858	20116862	241402300
Támogatásértékű bevétel	755507	755507	755507	755507	755507	755507	755507	755507	755507	755507	755507	755508	9066085
Átvett pénzeszköz	145791	145791	145791	145791	145791	145791	145791	145791	145791	145791	145791	145795	1749496
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3180750	3180750	3180750	3180750	3180750	3180750	3180750	3180750	3180750	3180750	3180750	3180758	38169008
Előző évi várható pénzmaradvány	38902078	38902078	38902078	38902078	38902078	38902078	38902078	38902078	38902078	38902078	38902078	38902072	466824930
Értékpapír visszavásárlás													0
Összes bevétel:	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609541	871314360

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások	7481141	7481141	7481141	7481141	7481141	7481141	7481141	7481141	7481141	7481141	7481141	7481146	89773697
Munkaadót terhelő járulékok	1669987	1669987	1669987	1669987	1669987	1669987	1669987	1669987	1669987	1669987	1669987	1669985	20039842
Dologi kiadások	11213475	11213475	11213475	11213475	11213475	11213475	11213475	11213475	11213475	11213475	11213475	11213477	134561702
Pénzeszköz átadások	11211227	11211227	11211227	11211227	11211227	11211227	11211227	11211227	11211227	11211227	11211227	11211228	134534725
Segélyek	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166667	1166663	14000000
Felújítások	20072818	20072818	20072818	20072818	20072818	20072818	20072818	20072818	20072818	20072818	20072818	20072815	240873813
Beruházások	4419488	4419488	4419488	4419488	4419488	4419488	4419488	4419488	4419488	4419488	4419488	4419487	53033855
Értékpapír vásárlás													0
Felhalmozási célú pénzeszköz			2000000										2000000
Tartalékok	15374726	15374726	13374726	15374726	15374726	15374726	15374726	15374726	15374726	15374726	15374726	15374740	182496726
Összes kiadás	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609529	72609541	871314360

**Kéthely Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020.,2021.,2022. évi alakulásáról**

Ft

Megnevezés	2020.évre	2021.évre	2022.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok saját bevételei	114102541	116384592	121039975
Önkormányzatok költségvetési támogatása	241402300	246230346	256079560
Támogatásértékű bevétel	9066085	9247407	9617303
Átvett pénzeszköz	1749496	1784486	1855865
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	166824930	170161429	176967886
Értékpapír visszavásárlás	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	533145352	543808259	565560589
Személyi juttatások	89773697	91569171	95231938
Munkaadókat terhelő járulékok	22039842	22480639	23379864
Dologi kiadások	134561702	137252936	142743053
Támogatásértékű és működési célú pénzeszköz átadás	134534725	137225420	142714436
Tartalékok	41325815	42152331	43838425
Támogatások /segélyek/	14000000	14280000	14851200
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafizetése	9656092	9849214	10243182
Működési célú kiadások összesen:	445891873	454809710	473002099
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	300000000	306000000	318240000
Felhalmozási célú egyéb bevétel	38169008	38932388	40489684
Felhalmozási célú bevételek összesen:	338169008	344932388	358729684
Beruházási kiadások	53033855	54094532	56258313
Felújítási kiadások	240873813	245691289	255518941
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0
Lakáshitel	2000000	2040000	2121600
Felhalmozási tartalék	129514819	132105115	137389320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	425422487	433930937	451288174
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	871314360	888740647	924290273
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	871314360	888740647	924290273

Kéthely Község Önkormányzatának összevont mérlege 2020. évi terv

Ft

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	terv
Működési célú	533145352
Önkormányzatok saját műk.bevételei	114102541
Központi költségvetési támogatás	241402300
Támogatásértékű bevétel	9066085
Működési célú pénzeszköz átvétel	1749496
Működési pénzmaradvány	166824930
Értékpapír visszavásárlás	0
Felhalmozási célú	338169008
Felhalmozási célú egyéb bevételek	38169008
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	300000000
Bevételek összesen:	871314360

Ft

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	terv
Működési célú	445891873
Személyi jellegű kiadások	89773697
Munkaadót terhelő járulékok	22039842
Dologi kiadások	134561702
Segélyek	14000000
Támogatásértékű műk kiadás	134534725
Állami előleg visszafizetés	9656092
Működési célú tartalék	41325815
Felhalmozási célú	425422487
Lakáshitel	2000000
Beruházási kiadások	53033855
Felújítások	240873813
Felhalmozási céltartalék	129514819
Értékpapír vásárlás	0
Kiadások összesen:	871314360

8. melléklet a 3/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	57053345
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

9. melléklet a 3/2020.(II....) önkormányzati rendelethez

**Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban**

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2020.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2020.év
1.		0		0
	Összesen:	0		0

Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei

Feladat megnevezése	2020. évi bevétel	2020. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP-1.1.3 Pályázat	0	23899867	0
TOP-3.2.1 Pályázat	0	219249977	
Összesen	0	243149844	0

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmény	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és az eltervezett beruházási/felújítási feladatok a tervezett ütemben megvalósíthatók.	Nincs.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	