

Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2020. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(rendelettervezet)

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **532 555 000 forintban**, (finanszírozási célú műveletek nélküli bevételt 522 556 000 forintban, a kiadást 532 555 000 forintban (finanszírozási célú műveletek nélküli kiadást 526 557 000 forintban), állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat, az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, a Gazdasági Ellátó Szervezet és az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.

**2. Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei
összevont költségvetése**

2. § Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege **532 555 000** forint (finanszírozási célú műveletek nélkül **522 556 000** forint), amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	149 935
b) Átengedett bevételek:	2 017
c) Saját bevételek:	155 161
d) Átvett pénzeszközök:	177 019
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	12 500
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	0
g) <u>Tárgyévi bevételek összesen:</u>	496 632
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	25 924
i) <u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	522 556
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	9 999
k) <u>Bevételek mindösszesen:</u>	532 555

3. § Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 532 555 000 forint (finanszírozási műveletek nélkül 526 557 000 forint), amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐÍRÁNYZAT
<i>a) Működési, fenntartási kiadások:</i>		
	aa) Személyi juttatások:	187 999
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	34 700
	ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	94 464
	ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 550
	ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	16 030
	af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>		336 743
<i>b) Felhalmozási kiadások:</i>		
	ba) Felhalmozási kiadás:	73 227
	bb) Felújítási előirányzat:	109 278
	bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	2 102
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		184 607
<i>c) Költségvetési tartalék:</i>		5 207
<i>d) Intézményfinanszírozás:</i>		0
<i>e) Költségvetési kiadások összesen:</i>		526 557
<i>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</i>		5 998
<i>g) Kiadások mindösszesen:</i>		532 555

3. Alsópáhok Község Önkormányzatának költségvetése

4. § Alsópáhok Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 500 594 000 forintban (finanszírozási célú műveletek nélkül 490 595 000 forintban) határozza meg, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	149 935
b) Átengedett bevételek:	2 017
c) Saját bevételek:	133 062
d) Átvett pénzeszközök:	170 461
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	12 500
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	0
<i>g) Tárgyévi bevételek összesen:</i>	467 975
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	2 2620
<i>i) Költségvetési bevételek összesen:</i>	490 595
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	9 999
<i>k) Bevételek mindösszesen:</i>	500 594

5. § (1) Alsópáhok Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak összességét 500 594 000 forintban (finanszírozási műveletek nélkül 494 596 000 forintban) határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT	
a) Működési, fenntartási kiadások:			
	aa) Személyi juttatások:	25 968	
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	5 815	
	ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	16 045	
	ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 550	
	ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	12 083	
	af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0	
Működési, fenntartási kiadások összesen:		63 461	
b) Felhalmozási kiadások:			
	ba) Felhalmozási kiadás:	62 107	
	bb) Felújítási előirányzat:	109 278	
	bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	2 102	
Felhalmozási kiadások összesen:		173 487	
c) Költségvetési tartalék:		2 000	
d) Intézményfinanszírozás:		255 648	
e) Költségvetési kiadások összesen:		494 596	
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:		5 998	
g) Kiadások mindösszesen:		500 594	

- (2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
- (3) A költségvetésben 2.000.000 Ft általános tartalék került tervezésre. A 2 000 000 Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
- (4) Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet mellékletei tartalmazzák részletesen.

4. Alsópáhok Község Önkormányzata költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, a Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda látja el.
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításai miatt költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a negyedévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 5 000 000 Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
- (2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam

által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást.
 - új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
 - felhalmozási (beruházási és felújítási) célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
 - a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási (beruházási és felújítási) célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

5. Az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 60 915 000 forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Saját bevételek:	600
b) Állami támogatás:	34 579
c) Alsópáhok Önkormányzatának támogatása:	24 639
d) Zalavár Önkormányzatának támogatása:	0
e) <u>Tárgyevi bevételek összesen:</u>	59 818
f) Előző évi várható pénzmaradvány:	1 097
g) <u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	60 915

10. § (1) Az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 60 915 000 forint, amely a következő összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:	
aa) Személyi juttatások:	44 690
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	8 044
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	6 981
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	0
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	0
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
Működési, fenntartási kiadások összesen:	59 715
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) Felhalmozási kiadás:	200
bb) Felújítási előirányzat:	0
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0

Felhalmozási kiadások összesen:	200
c) Költségvetési tartalék:	1 000
d) Költségvetési kiadások mindösszesen:	60 915

- (2) Az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 10.
(3) A költségvetésben tervezett 1 000 000 Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

6. A Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése

11. § A Gazdasági Ellátó Szervezet bevételeinek főösszege 168 451 000 forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT
a) Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása:	138 899
b) Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása:	0
c) <u>Támogatás együtt:</u>	138 899
d) GESZ saját működési bevételei:	21 499
e) Társadalombiztosítás finanszírozása:	4 400
f) Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz:	2 158
g) <u>Tárgyévi bevételek összesen:</u>	166 956
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	1 495
i) <u>Bevételek mindösszesen:</u>	168 451

12. § (1) A Gazdasági Ellátó Szervezet kiadásainak főösszege 168 451 000 forint, amely a következő összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT
a) Személyi juttatások:	73 541
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	12 952
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:	66 096
d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	0
e) Működési célú pénzeszköz átadás:	3 947
f) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
g) <u>Működési kiadások összesen:</u>	156 536
h) Felhalmozási kiadás:	10 420
i) Felújítási előirányzat:	0
j) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0
k) <u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	10 420
l) <u>Tárgyévi kiadások összesen:</u>	166 956
m) Költségvetési tartalék:	1 495
n) <u>Kiadások mindösszesen:</u>	168 451

- (2) A Gazdasági Ellátó Szervezet álláshelyeinek száma: 21.
(3) A költségvetésben 1 495.000 Ft tartalék került tervezésre.

7. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda költségvetése

13. § Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda bevételeinek fősszege 58 243 000 forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel:	0
b) Állami támogatások és hozzájárulások:	44 702
c) Átvett pénzeszköz:	0
d) Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása:	12 829
e) Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása:	0
f) Tárgyévi bevételek összesen:	57 531
g) Előző évi várható pénzmaradvány:	712
h) Bevételek mindösszesen:	58 243

14. § (1) Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda kiadásának fősszege 58 243 000 forint, amelynek részletezése ezer forintban az alábbi:

KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások:	43 800
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	7 889
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:	5 342
d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	0
e) Működési célú pénzeszköz átadás:	0
f) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
g) Működési kiadások összesen:	57 031
h) Felhalmozási kiadás:	500
i) Felújítási előirányzat:	0
j) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0
k) Felhalmozási kiadások összesen:	500
l) Tárgyévi kiadások összesen:	57 531
m) Költségvetési tartalék:	712
n) Kiadások mindösszesen:	58 243

- (2) Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda álláshelyeinek száma: 12.
 (3) A költségvetésben tervezett 712 000 Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

8. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

15. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

9. Záró rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2006. (V. 9.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

Czigány Sándor
polgármester

dr. Bangó Tamás
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet Alsópáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 20. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon 2020. március ... napján kihirdetésre került.

Alsópáhok, 2020. március ...

dr. Bangó Tamás
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Alsópáhok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megalkotására Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján került sor.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. - 14. §-hoz

A költségvetés előirányzatainak részletes indokolását a költségvetési előterjesztés tartalmazza.

15. - 16. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést és módosító rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Egyéb hatás
Biztosítja az önkormányzat gazdasági alapjait.	A költségvetés meghatározása a 2020. évre.	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján törvényi kötelezettség.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Elfogadott költségvetés hiányában az átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotni.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek				
Személyi	Szervezeti	Tárgyi	Pénzügyi	
Nem igényel további személyi feltételeket	A jelenlegi szervezeti struktúrában nem igényel többletfeladatot	Nem igényel további tárgyi feltételeket.	Nem igényel további pénzügyi feltételeket.	

BEVÉTELEK				
Bevételi jogcímek	2020. évi			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1./ Állami támogatás				
- Állami támogatás	149 935			-
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:				-
- Pályázati támogatások:				-
Állami támogatás összesen:	149 935	0	0	-
3./ Átengedett bevételek				
- Gépjárműadó (40 %):	2 000			-
- Termőföld bérbeadásából származó bevétel:	17			-
Átengedett bevételek összesen:	2 017	0	0	-
4./ Saját bevételek				
Intézményi tevékenységek működési bevételei:	25 463	0	0	-
Kamatbevételek:				-
Helyi adók:				-
- idegenforgalmi adó:	26 000			-
- iparüzési adó:	70 000			-
- kommunális adó:	12 000			-
- építményadó:	18 498			-
- gj.adó:	3 000			-
Pótlék, bírság:	200			-
Saját bevételek összesen:	155 161	0	0	-
5./ Átvett pénzeszközök				
- Működési célra átvett pénzeszköz:				
- Felsőpáhok Képviselőtestületétől:				-
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz:				-
- Alsópáhoki Szivárvány Óvodához:				-
- GESZ közös feladatellátáshoz:				-
- Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök:	4 400			-
- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök:	2 158			-
- Hévíz Képviselőtestülettől ROGNER ter.átcsat.:	91 000			-
- Központi (fejezettől) költségvetési szervtől:				-
- Egyéb:	4 000			-
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:				
- Pályázatok támogatása a 3/3. számú melléklet szerint:				-
- Felsőpáhok Képviselőtestületétől:				-
- Lakosságtól, vállalkozásoktól:	4 661			-
- Bölcsőde kialakítása	20 800			-
- Csapadékvíz elvezetés	50 000			-
Átvett pénzeszközök összesen:	177 019	0	0	-
6./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
- Tárgyi eszköz értékesítése:	12 500			-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	12 500	0	0	-
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	25 924			-
- Előző évi központi kiegészítés:				-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	522 556	0	0	-
7./ Finanszírozási célú műveletek bevétele				
- Kolping Hotel Hitel	9 999			-
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen:	9 999	0	0	-
Függő, átfutó bevételek:				-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	532 555	0	0	-

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	2020. évi			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1./ Működési kiadások				
- Személyi juttatások:	187 999	0	0	-
- Munkaadókat terhelő járulékok:	34 700	0	0	-
- Dologi és egyéb folyó kiadások:	94 464	0	0	-
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 550	0	0	-
- Működési célú pénzeszköz átadás:	16 030	0	0	-
- Ellátottak pénzbeni juttatásai:	0	0	0	-
Működési kiadások összesen:	336 743	0	0	-
2./ Felhalmozási kiadások				
(A 3/1, 3/2. és a 3/3. számú mellékletek szerint)				-
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	2 102	0	0	-
- Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása:	73 227	0	0	-
- Nagyvértékű tárgyi eszközök felújítása:	109 278	0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen:	184 607	0	0	-
3./ Támogatások, elvonások				
- Felügyeleti szerv támogatása:				-
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:				-
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:				-
Támogatások, elvonások összesen:	0	0	0	-
4./ Tartalékok				
- Általános tartalék:	5 207			-
- Céltartalék:	0			-
Tartalékok összesen:	5 207	0	0	-
5./ Hitelek kamatai				
Hitelek kamati összesen:	0	0	0	-
6./ Egyéb kiadások				
- Lízing kamata:				-
- Részvény vásárlás:				-
Egyéb kiadások összesen:	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	526 557	0	0	-
7./ Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
- Állami előleg visszafizetése	5 998			-
Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	5 998	0	0	-
Függő, átfutó kiadások:				-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	532 555	0	0	-

**A kötelező, az önként vállalt és az állami (államigazgatási) feladatok
2020. évi bevételei és kiadásai**

(ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
		Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
A	B	C	D
1.	KÖTELEZŐ FELADATOK		
2.	Településfejlesztés, településrendezés		300
3.	Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)	35 914	5 223
4.	Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése		
5.	Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
6.	Környezet-egészségügy (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)		
7.	Óvodai ellátás	44 702	40
8.	Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása	1 853	2 000
9.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	32 887	3 550
10.	Lakas- és helyiséggazdálkodás		
11.	A területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása		
12.	Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,		
13.	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás		
14.	Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		500
15.	A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is		100
16.	Sport, ifjúsági ügyek		
17.	Nemzetiségi ügyek		
18.	Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában		
19.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása		
20.	Hulladékgazdálkodás		845
21.	Távhőszolgáltatás		
22.	Víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátási felelősnek minősül		
23.	Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása és működtetése		59 884
24.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 579	36 813
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.	Kötelező feladatok összesen (1+...+32)	149 935	109 255
34.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
35.	Tanyagondnoki szolgálat fenntartása és működtetése		150
36.	Ápolási díj, közgyógyellátás méltányosságából, temetési segély, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
37.	Mezőőri szolgálat fenntartása és működtetése		4 320
38.	Civil szervezetek támogatása		8 550
39.	Képviselőtestület tagjainak tiszteletdíja és járuléka		9 870
40.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat támogatása		1 000
41.	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetségsegondozó Programjában való részvétel		
42.	Gyepmesteri feladatok ellátása és működtetése		300
43.	Állatorvosi feladatok ellátása és működtetése		
44.	Lakasépítés helyi támogatása		
45.	Települési szilárd hulladék elszállításával és elhelyezésével kapcsolatosan, a lakosságot terhelő díj átvállalása		
46.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		50 898
47.	Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)		2 662
48.	Településfejlesztés, településrendezés		117 825
49.			
50.	Önként vállalt feladatok összesen (34+...+49)		195 575
51.	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK		
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	Állami (államigazgatási) feladatok összesen (51+...+58)		
60.	ÖSSZESEN (33+50+59)	149 935	304 830

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉV

(ezer forintban)

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	135 079			-
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	131 715			-
	2.1.	Helyi adók				-
	2.2.	Illetékek	129 498			-
	2.3.	Átengedett központi adók	2 017			-
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200			-
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				-
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				-
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 364			-
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				-
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				-
	3.3.	Bérleti díj				-
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				-
	3.5.	Alkalmazottak térítése				-
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				-
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				-
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 364			-
4.		II. Közhatalmi bevételek				-
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	149 935			-
	5.1.	Normatív hozzájárulások	149 935			-
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				-
	5.3.	Központosított előirányzatok				-
	5.4.	Kiegészítő támogatás				-
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				-
	5.6.	Címzett és céltámogatások				-
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				-
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				-
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	170 461			-
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	95 000			-
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				-
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	91 000			-
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				-
	6.1.4.	EU támogatás				-
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	4 000			-
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	75 461			-
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				-
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				-
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				-
	6.2.4.	EU támogatás	70 800			-
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 661			-
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	12 500			-
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 500			-
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				-
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				-
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				-
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				-
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				-
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	467 975			-
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	22 620			-
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				-
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 620			-
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	9 999			-
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	9 999			-
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				-
	12.3.	Függő, átfutó bevételek				-
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	500 594			-

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉV

(ezer forintban)

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

KIDASOK						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 461			-
	1.1.	Személyi juttatások	25 968			-
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 815			-
	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 045			-
	1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 550			-
	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás	12 083			-
	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
	1.7.					-
	1.8.					-
	1.9.					-
	1.10.					-
	1.11.					-
	1.12.					-
	1.13.					-
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	173 487			-
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	62 107			-
	2.2.	Felújítások	109 278			-
	2.3.	Lakástámogatás				-
	2.4.	Lakásépítés				-
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				-
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				-
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 102			-
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				-
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				-
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				-
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				-
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	7 998			-
	4.1.	Általános tartalék	2 000			-
	4.2.	Céltartalék	5 998			-
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	255 648			-
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	500 594			-
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)				-
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				-
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				-
	7.3.	Függő, átfutó kiadás				-
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	500 594			-

Cím neve, száma		Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal				
Alcím neve, száma		2020. év				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	5	6	6	7
Bevételek						
1		Saját bevételek	1 697			-
	1	Alaptevékenység bevételei				-
	2	Intézményi egyéb bevétel	600			-
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	1 097			-
	4	Helyi adók				-
	5	Illetékek				-
	6	Működési célú pénzeszköz átvétel				-
2		Átengedett, megosztott bevételek				-
	1	Személyi jövedelemadó				-
	2	Termőföld bérbeadása utáni adó				-
	3	Gépjárműadó				-
3		Átvett pénzeszközök				-
	1	TB-től átvett pénzeszközök				-
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök				-
	3	Egyéb (átvett) pénzeszközök				-
4		Állami hozzájárulások és támogatások	59 218			-
	1	Normatív állami hozzájárulás	34 579			-
	2	Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám.				-
	3	Címzett és céltámogatás				-
	4	Egyéb támogatások (központosított ei.)				-
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám.				-
	6	Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása	24 639			-
	7	Zalavár Község Önkormányzatának támogatása				-
5		Hitel				-
	1	Kölcsön				-
	2	Fejlesztési célú hitel				-
	3	Előző évi központi kiegészítés				-
	4	Függő.átfotó bevételek				-
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 915			-

Kiadások						
6		Működési kiadások	59 715			-
	1	Személyi jellegű juttatások	44 690			-
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 044			-
	3	Dologi jellegű kiadások	6 981			-
7		Speciális célú támogatások				-
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				-
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				-
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				-
8		Felhalmozási célú kiadások	200			-
	1	Beruházási kiadások	200			-
	2	Felújítások kiadásai				-
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				-
9		Tartalékok	1 000			-
	1	Általános tartalék	1 000			-
	2	Céltartalék				-
10		Egyéb kiadások				-
	1	Fejlesztési célú hitel				-
	2	Függő , átfutó kiadás				-
	3	Részcélú vásárlás				-
11	1	Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)				-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 915			-

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2020. év			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
ALSÓPÁHOK TÁMOGATÁSA				
- Közös fenntartású szakfeladatok után:	48 516			-
- Külön fenntartású szakfeladatok után:	90 383			-
				-
ALSÓPÁHOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	138 899	0	0	-
				-
FELSŐPÁHOK TÁMOGATÁSA				
- Közös fenntartású szakfeladatok után:				-
				-
GESZ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	138 899	0	0	-
				-
GESZ saját bevételei összesen:	21 499	0	0	-
Társadalombiztosítás finanszírozása:	4 400			-
Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz:	2 158			-
				-
Folyó bevételek összesen:	166 956	0	0	-
				-
Előző évi pénzmaradvány	1 495			-
Kiegyenlítő, függő bevételek:				-
				-
GESZ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	168 451	0	0	-
KIADÁSOK				
				-
1./ Működési kiadások				
- Személyi juttatások	73 541	0	0	-
- Munkaadókat terhelő járulékok	12 952	0	0	-
- Dologi és egyéb folyó kiadások	66 096	0	0	-
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	-
- Működési célú pénzeszköz átadás	3 947	0	0	-
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	-
				-
Működési kiadások összesen:	156 536	0	0	-
				-
2./ Felhalmozási kiadások				
- Tárgyi eszközök, föld és inmateriális javak felhalmozása (ÁFA-val)	10 420	0	0	-
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0	0	0	-
- Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása (ÁFA-val)	0	0	0	-
				-
Felhalmozási kiadások összesen:	10 420	0	0	-
				-
3./ Tartalékok				
- Általános tartalék	1 495	0	0	-
- Céltartalék				-
				-
Tartalékok összesen:	1 495	0	0	-
				-
4./ Egyéb kiadások				
				-
Egyéb kiadások összesen:	0	0	0	-
				-
Folyó kiadások összesen:	168 451	0	0	-
				-
Függő, átfutó kiadások:				-
				-
GESZ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	168 451	0	0	-

Cím neve, száma		Alsópáhoki Szivárvány Óvoda				
Alcím neve, száma		2020. év				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6	7	8
Bevételek						
1		Saját bevételek	712			-
	1	Alaptevékenység bevételei				-
	2	Intézményi egyéb bevétel				-
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	712			-
	4	Helyi adók				-
	5	Illetékek				-
	6	Környezetvédelmi bírság				-
2		Átengedett, megosztott bevételek				-
	1	Személyi jövedelemadó				-
	2	Termőföld bérbeadása utáni adó				-
	3	Gépjárműadó				-
3		Átvett pénzeszközök				-
	1	TB-től átvett pénzeszközök				-
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök				-
	3	Egyéb (átvett) pénzeszközök				-
4		Állami hozzájárulások és támogatások	57 531			-
	1	Normatív állami hozzájárulás				-
	2	Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám.				-
	3	Címzett és céltámogatás				-
	4	Egyéb támogatások (központosított ei.)				-
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám.				-
	6	Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása	57 531			-
	7	Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása				-
5		Hitel				-
	1	Kölesön				-
	2	Fejlesztési célú hitel				-
	3	Előző évi központi kiegészítés				-
	4	Függő, átfutó bevételek				-
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 243			-

Kiadások						
6		Működési kiadások	57 031			-
	1	Személyi jellegű juttatások	43 800			-
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 889			-
	3	Dologi jellegű kiadások	5 342			-
7		Speciális célú támogatások				-
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				-
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				-
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				-
8		Felhalmozási célú kiadások	500			-
	1	Beruházási kiadások	500			-
	2	Felújítások kiadásai				-
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				-
9		Tartalékok	712			-
	1	Általános tartalék	712			-
	2	Céltartalék				-
10		Egyéb kiadások				-
	1	Fejlesztési célú hitel				-
	2	Függő, átfutó kiadás				-
	3	Részvény vásárlás				-
11	1	Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)				-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 243			-