ZOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ZOMBA, FŐ TÉR 1.

Tel. / Fax.: 74 / 433 – 022

e-mail: polgarmester @ zomba. hu

M E G H Í V Ó

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2020. február 13-án (csütörtökön) 17 órai** kezdettel az Önkormányzat tanácskozó termében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Napirendi javaslat:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

2. **Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
   Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
   Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
   Dr. Rózsa Éva jegyző
   Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. **A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

4. **A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

5. **Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

6. **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

7. Közérdekű bejelentések

Zomba, 2020. február 7.

Szűcs Sándor
polgármester

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JELENLÉTI ÍV

Készült a Képviselő-testület 2020. február 13-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén

Szűcs Sándor	polgármester	.....
Hirnikl György	alpolgármester	.....
Baloghné Gaál Zsófia	képviselő	.....
Erdélyi János	képviselő	.....
Kelemen László	képviselő	.....
Misóczki Béla	képviselő	.....
Stocker Antalné	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....
Miszler Ágota	gazdálkodási ügyintéző	.....

NYILVÁNTARTÁS

születési támogatás nyilvántartása 2018. június 7-től

Név:	Születési név:	Születési hely:	Születési idő:	Anyja neve	TAJ száma:	Lakcím:			határozat száma	Megállapítva	összeg
						Település	Utca	Ház szám			
Dudar Mónika	Dudar Mónika	Szekszárd	1986.06.23	Molnár Ilona	089-629-059	Zomba	Ady E. u.	6.	471-2/2020	2020.02.05	10 000,-
Ligeti-Szabó Dóra Emese	Szabó Dóra Emese	Szikszó	1991.04.09	Szabó Emese Mária	092-412-420	Zomba	Hyunyadi u.	11.	1032-2/2020	2020.02.12	10 000,-

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 13-án megtartandó nyilvános ülésének 3. napirendi pontjához

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás IV. fejezete szerint:

„1.1.1. A közös önkormányzati hivatal önálló költségvetéssel rendelkezik, amely Zomba Község Önkormányzata költségvetési rendeletének részét képezi, és amely jelen megállapodás a közös önkormányzati hivatal finanszírozására vonatkozó V. részének figyelembe vételével készül.

1.1.2. Felek a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek."

A fentiek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal működtetését 2020. évben is a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott mértékű állami támogatásból szeretnénk biztosítani.

I. Bevételek

1. Finanszírozási bevételek (B8)

- *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:*

  A 2019. évi záró pénzkészlet 1.047.501 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegek, december havi illetmények – a 2020. évi várható pénzmaradvány 1.246.752 forint.

- *Központi irányító szervi támogatás:*

  a) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ***I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása*** fajlagos összege: 5 450 000 forint/fő

  *„A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011. évi CLXXXIX. törvény** (a továbbiakban: **Mötv.**) szerint 2019. január 1-jén működő, illetve a **Mötv. 85. § (3a) bekezdés** alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.*

  Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege."

  Korrekciós tényezők:

  - Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma
  - Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok száma

- Közös Hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma, amely az elmúlt évhez képest nem változott.

Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály: A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása fiegyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

Ezek alapján 2020. évre az elismert hivatali létszám nem ismert. Számításunk szerint 10,44 fő.

Fentiek alapján a 2020. évben az önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2019. évi támogatás összege, azaz 49.235.000 forint.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

2020. évben összességében 38.425.272 forint kerül a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- Munkabérek: 35.564.888 forint.
- Béren kívüli juttatások összege (cafetéria) 1.660.384 forint.
  „A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot."
- Munkába járások, költségtérítések összege 1.200.000 forint.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 6.763.480 forint kerül. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

A 2020. évi dologi kiadásokat a 2019. évi tény adatokat figyelembe véve 5.293.000 forintra terveztük:

- *Készletbeszerzésekre (K31)* 962.000 forintot, mely a hivatal tevékenységét segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza.
- *Kommunikációs szolgáltatásokra (K32)* 1.758.000 forintot, mely tartalmazza a programok, szoftverek működtetésének, rendszergazdai tevékenység költségeit.
- *Szolgáltatási kiadásokra (K33)*
  - *Bérleti és lízing díjak*: 26.000 forint, mely a postafiók bérletet tartalmazza.
  - *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:* 764.000 forint, mely a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást és az adatvédelmi szabályzat készítését tartalmazza.
  - *Egyéb szolgáltatások:* 883.000 forint, mely tartalmazza a postaköltséget és az egyéb szolgáltatási díjakat (pl. bankköltség, parkolási költség, bélyegvásárlás, köztisztviselői normatíva stb.).
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra (K35)* 350.000 forintot, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót és az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet tartalmazza.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 50.481.752 forint.

A 2020. évben a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal zökkenőmenetes működéséhez a központi költségvetési támogatás éppen elegendő. A személyi juttatásoknál a garantált bérminimum emelésével számoltunk csak, egyéb béremelés nem történt. A dologi kiadások is a tavalyi tényadatok figyelembe vételével kerültek megállapításra, melyeket kiegészít a rendszergazdai, az informatikabiztonsági, valamint adatvédelmi tevékenység ellátása

érdekében megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek. A fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására jelenleg nincs szükség. A költségvetési törvény szerint a várható állami támogatás 5.450.000 Ft x számításunk szerinti létszám 10,44 = 56.898.000 Ft. Ez 7.663.000 Ft-tal több a jelenleginél, tehát a költségvetés módosítása válik szükségessé. Előre láthatólag ebből egy fő felvételét tervezzük, melyre a gazdálkodási ügyintéző 2021. évi nyugdíjba vonulásának előkészítése, a zökkenőmentes váltás érdekében van szükség. A fennmaradó összeg fordítható személyi juttatásokra, valamint az előre nem tervezhető kiadások érdekében tartalék képzésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Zomba, 2020. február 6.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0

61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 246 752
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 246 752
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 481 752
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 481 752
	Összes bevétel		50 481 752

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 564 888
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 660 384
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 425 272
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	38 425 272
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	6 763 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	962 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 686 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	72 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 758 000

28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	764 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	883 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 673 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	900 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	5 293 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	50 481 752

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Összes kiadás		50 481 752

2. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	38 425 272
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 763 480
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	5 293 000
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**50 481 752**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**50 481 752**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**50 481 752**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**50 481 752**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	50 481 752
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	38 425 272
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 763 480**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 514 423
	ebből: munkáltatót terhelő járulékok		249 058
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
	ebből: gyógyszer		12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		650 000
	ebből: nyomtatást segítő anyagok		200 000
	ebből: egyéb		100 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	962 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 686 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	72 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 758 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	764 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	883 000
	ebből: postaköltség		400 000
	ebből: egyéb		403 000
	ebből: más egyéb szolgáltatás		80 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 673 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	900 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	5 293 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 246 752
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 246 752
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 481 752
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 481 752
	Bevétel összesen		50 481 752

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 564 888
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 660 384
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 425 272
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	

4. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01								
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019												összesen
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Finanszírozási bevételek	B8	50 481 752	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	50 481 752
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
11	Személyi juttatások	K1	38 425 272	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	38 425 272
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 763 480	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	6 763 480
13	Dologi kiadások	K3	5 293 000	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	5 293 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

6. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2020. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

NYILVÁNTARTÁS

születési támogatás nyilvántartása 2018. június 7-től

Név:	Születési név:	Születési hely:	Születési idő:	Anyja neve	TAJ száma:	Lakcím:			határozat száma	Megállapítva	összeg
						Település	Utca	Ház szám			
Dudar Mónika	Dudar Mónika	Szekszárd	1986.06.23	Molnár Ilona	089-629-059	Zomba	Ady E. u.	6.	471-2/2020	2020.02.05	10 000,-
Ligeti-Szabó Dóra Emese	Szabó Dóra Emese	Szikszó	1991.04.09	Szabó Emese Mária	092-412-420	Zomba	Hyunyadi u.	11.	1032-2/2020	2020.02.12	10 000,-

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 13-án megtartandó nyilvános ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás társulási megállapodása V. fejezetének 1. pontja szerint:
„A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait, működteti intézményét. A költségvetést a Társulási Tanács – a tagönkormányzatok képviselő-testületei előzetes véleményének kikérésével – költségvetési határozatban állapítja meg."
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-26.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetet terjesztem Önök elé.
Az előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás
Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde
2020. évi költségvetése

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A 2020. évben a Zomba Körzeti Intézményi Társulás óvodáinak zökkenőmentes működéséhez – a központi költségvetési támogatáson kívül – a fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására is szükség van, ezért 7 787 991 forintos működési hozzájárulással tervezünk.

2. Finanszírozási bevételek (B8)

- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*

Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2019. évi záró pénzkészlete 18.539 forint.

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi záró pénzkészlete 4.143.263 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegek, túlfizetések – a 2019. évi pénzmaradvány 4.154.458 forint.

- *Központi, irányítószervi támogatás*

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására.

a, Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évi mutatószám felmérés alapján 54.840.700 forint

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

Zombai Körzeti Óvodában és Mini Bölcsődében az elismert óvodapedagógusok száma várhatóan a 2020. naptári évre 9,8 fő.

Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma: 5 fő.

a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők száma: jelenleg nincs (az óvodai csoportszám csökkenése miatt várhatóan szeptember 1-től 1 fő 4 hónapra).

b, Óvodaműködtetési támogatás 2020. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 9.321.180 forint

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

Fajlagos összege 97.400 forint/fő/év.

Gyermeklétszám a 2020. évi mutatószám felméréshez
2020. évben 8 hónapra a 2019/2020. tanévben a 2019. évi októberi statisztika alapján
Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 57 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda Kétyi tagóvodája: 23 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai telephelye: 23 gyermek

2020. évben 4 hónapra a 2020/2021. tanévben (becsült létszám)
Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 46 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda kétyi tagóvodája: 17 gyermek
Zombai Körzeti Óvoda felsőnánai telephelye: 18 gyermek

c, Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a 2020. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 1.190.100 forint.

A támogatás a települési önkormányzatot a II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok létszáma után illeti meg, akik a minősítést 2019. január 1-ig megszerezték. A létszám 3 fő.

d, Nemzetiségi pótlék várhatóan 1.623.200 forint.

A támogatást 2 fő nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus létszám után állapították meg.

e, Mini bölcsőde támogatása a 2020. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 5.986.000 forint.

A támogatás a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők létszáma utáni bértámogatás, mely a mini bölcsőde esetében 2 fő.

f, Bölcsődei üzemeltetési támogatás várhatóan 822.000 forint.

A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2019 december 15-ig döntött.

A 2020. évi mutatószám felmérés alapján a központi költségvetés támogatása a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataira és szociális szakosított ellátásainak feladataira 73 783 180 forint.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása tagóvodánként (adatok forintban):

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és szociális szakosított feladatainak támogatása	Felsőnána	Kéty	Zomba	Összesen
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 143 000	11 580 150	32 117 550	**54840700**
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás	2 074 620	2 045 400	5 201 160	**9321180**
II.4. Kiegészítő támogatás	0	0	1 190 100	**1190100**
II.5. Nemzetiségi pótlék	0	0	1 623 200	**1623200**
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	6 808 000	**6808000**
Összes támogatás	***13 217 620***	***13 6254 550***	***46 940 010***	***73783180***

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi bevételi főösszege 73 901.719 forint, mely tartalmazza a központi költségvetés támogatásait, a zombai önkormányzat működési hozzájárulását (bankköltségre) és a 2019. évi költségvetési pénzmaradványt.

A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi bevételi főösszege 85.725.629 forint.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2020. évben összességében 62.831.205 forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- munkabérek
- jutalmak
- béren kívüli juttatások összege (cafetéria) bruttó 200.000 forint/fő
- munkába járások, költségtérítések
- megbízási díjak.

Ez évben egy fő óvónő június 15-tel, egy fő pedig augusztus 31-el a nők kedvezményes nyugdíjba vonulását igénybe veszi. Munkaviszonyuk megszűnésével kapcsolatban jubileumi jutalomban is részesülnek. Szeptember 1-től a zombai óvodában három csoport helyett kettő csoport indul, ezért az óvónőkre vonatkozó létszámkeret csökken kettő fővel, vagyis az óvónők helyét nem töltjük fel. A következő években óvodába járó gyermekek létszáma nem indokolja a harmadik csoport elindítását.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 11.276.994 forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

A Zombai Körzeti Óvoda 2020. évi dologi kiadásait – a 2019. évi tényadatokat figyelembe véve – 5.804.060 forintra terveztük.

- *Készletbeszerzésekre* 1.073.000 forintot, mely az óvoda működését segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza.
- *Kommunikációs szolgáltatásokra* 191.000 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- *Szolgáltatási kiadásokra* 3.520.000 forintot. Ide soroljuk a közüzemi díjakat, bérleti díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjait stb.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra* 1.020.060 forintot, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.

4. Egyéb működési kiadások (K5)

Államháztartáson belüli pénzeszköz átadásra *4.727.867* forintot terveztünk. Ez olyan állami támogatás visszafizetése, amely téves igénylés volt. Az önkormányzat az összeget megkapta, a Társulásnak átadta. Az óvoda bankszámláján ez az összeg nagy része megtalálható, nem használtuk fel.

A Zombai Körzeti Óvoda kiadási főösszege 85.725.629 forint.

A Zomba Körzeti Intézményi Társulás kiadási fő összege 73.901.719 forint, mely tartalmazza a központi irányító szerv folyósítási összegeit és a banki átutalás során felmerülő költségeket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetését megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Zomba, 2020. február 6.

Szűcs Sándor
polgármester

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 883 180
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	73 883 180
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	73 883 180
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 539
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	18 539
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	18 539
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	18 539
31	**Összes bevétel**	**B1-B7-B8**	**73 901 719**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	0
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	118 539
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	118 539
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	118 539
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	118 539
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	73 783 180
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	73 783 180
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	73 783 180
31	**Összes kiadás**	**K1-K7-K8**	**73 901 719**

2. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 883 180	Személyi juttatások	K1	0
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	0
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	118 539
04	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**73 883 180**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**118 539**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**18 539**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**73 783 180**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**73 901 719**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**73 901 719**
09	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**
7	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 787 991
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	7 787 991
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0

61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	7 787 991
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 154 458
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 154 458
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 783 180
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	77 937 638
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	77 937 638
31	**Összes bevétel**	**B1-B7-B8**	**85 725 629**

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 122 623
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	980 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 516 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 584 607
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	473 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 677 205
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	154 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	154 000
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	62 831 205
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	11 276 994
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	973 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 073 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	77 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	114 000

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	191 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 299 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	172 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	158 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	771 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 520 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 020 060
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 020 060
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	5 804 060
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	4 727 867
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 727 867
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	4 727 867
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 730
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	230 773
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	1 085 503
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0

95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	85 725 629
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	**Összes kiadás**	**K1-K7-K8**	**85 725 629**

4. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 787 991	Személyi juttatások	K1	62 831 205
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	11 276 994
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	5 804 060
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 727 867
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**7 787 991**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**84 640 126**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**77 937 638**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**85 725 629**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**84 640 126**
09	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	1 085 503
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**1 085 503**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**1 085 503**
7	Költsévetési hiány			Költsévetési hiány		

5. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat			
			Összesen	Felsőnánai tagóvoda	Kétyi tagóvoda	Zombai tagóvoda és bölcsőde
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 787 991	0	588 164	7 199 827
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (01+...+07)**	**B1-B7**	**7 787 991**	**0**	**588 164**	**7 199 827**
09	Finanszírozási bevételek	B8	4 154 458	0	0	4 154 458
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**11 942 449**	**0**	**588 164**	**11 354 285**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	73 783 180	13 217 620	13 625 550	46 940 010
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**85 725 629**	**13 217 620**	**14 213 714**	**58 294 295**
13	Személyi juttatások	K1	62 831 205	9 590 180	10 519 805	42 721 220
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 276 994	1 716 457	1 888 766	7 671 771
15	Dologi kiadások	K3	5 804 060	825 480	1 626 960	3 351 620
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 727 867		178 183	4 549 684
18	Beruházások	K6	1 085 503	1 085 503	0	0
19	Felújítások	K7	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások (13+...+20)**	**K1-K8**	**85 725 629**	**13 217 620**	**14 213 714**	**58 294 295**
22	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**85 725 629**	**13 217 620**	**14 213 714**	**58 294 295**
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		0	0	0
25	**Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)**		**85 725 629**	**13 217 620**	**14 213 714**	**58 294 295**

6. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 787 991	648 999	648 999	648 999	648 999	648 999	648 999	648 999	648 999	648 999	648 999	648 999	648 999	7 787 991
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**7 787 991**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**648 999**	**7 787 991**
09	Finanszírozási bevételek	B8	77 937 638	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	6 494 803	77 937 638
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**85 725 629**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**7 143 802**	**85 725 629**
11	Személyi juttatások	K1	62 831 205	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	5 235 934	62 831 205
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 276 994	939 750	939 750	939 750	939 750	939 750	939 750	939 750	939 750	939 750	939 750	939 750	939 750	11 276 994
13	Dologi kiadások	K3	5 804 060	483 672	483 672	483 672	483 672	483 672	483 672	483 672	483 672	483 672	483 672	483 672	483 672	5 804 060
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 727 867	393 989	393 989	393 989	393 989	393 989	393 989	393 989	393 989	393 989	393 989	393 989	393 989	4 727 867
16	Beruházások	K6	1 085 503		0	0	0	0	0	0	1 085 503	0	0	0	0	1 085 503
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**85 725 629**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**8 138 847**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**85 725 629**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**85 725 629**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**8 138 847**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**7 053 344**	**85 725 629**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

7. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Óvodai eszközök vásárlása Felsőnánára	1 085 503		1 085 503				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**1 085 503**	**0**	**1 085 503**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Összevont engedélyezett létszámkeret

2020. január 1-jén

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde	17 fő
Zomba Körzeti Intézményi Társulás	0
Összesen	**17 fő**

2020. szeptember 1-jén

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde	15 fő
Zomba Körzeti Intézményi Társulás	0
Összesen	**15 fő**

9. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás középtávú terve (Áht. 29/A.§)				forintban
I. Működési bevételek és kiadások	**2020. évre**	**2021. évre**	**2022. évre**	**2023. évre**
Költségvetési bevételek	73 883 180	75 139 194	76 416 560	77 715 642
Finanszírozási bevételek	18 539	18 854	19 175	19 501
Tárgyévi bevételek összesen	**73 901 719**	**75 158 048**	**76 435 735**	**77 735 143**
Költségvetési kiadások	118 539	120 554	122 604	124 688
Finanszírozási kiadások	73 783 180	75 037 494	76 313 131	77 610 455
Tárgyévi kiadások összesen	**73 901 719**	**75 158 048**	**76 435 735**	**77 735 143**

Zomba Körzeti Intézményi Társulás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: ezer Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2020. év**
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	0
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**0**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok évenkénti bontásban						
	Megnevezés	**2020. év**	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**	**ÖSSZESEN**
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés					
- Kötvény	tőketörlesztés					
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés					
kamatok	össz. kamat					
Beruházások, felújítás		-				
Nincs folyamatban						
Összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	0

12. melléklet a .../...(...) határozathoz

Zomba Körzeti Intézményi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (19+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 13-án megtartandó nyilvános ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetet terjesztem Önök elé.
Az előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

I. Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetése

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal működtetését 2020. évben is a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott mértékű állami támogatásból szeretnénk biztosítani.

I. Bevételek

1. Finanszírozási bevételek (B8)

- *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:*

A 2019. évi záró pénzkészlet 1.047.501 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegek, december havi illetmények – a 2020. évi várható pénzmaradvány 1.246.752 forint.

- *Központi irányító szervi támogatás:*

a) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ***I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása*** fajlagos összege: 5 450 000 forint/fő

*„A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011. évi CLXXXIX. törvény** (a továbbiakban: **Mötv.**) szerint 2019. január 1-jén működő, illetve a **Mötv. 85. § (3a) bekezdés** alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.*

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege."

Korrekciós tényezők:

- Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma
- Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok száma
- Közös Hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma, amely az elmúlt évhez képest nem változott.

Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály: A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása fiegyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

Ezek alapján 2020. évre az elismert hivatali létszám nem ismert. Számításunk szerint 10,44 fő.

Fentiek alapján a 2020. évben az önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2019. évi támogatás összege, azaz 49.235.000 forint.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

2020. évben összességében 38.425.272 forint kerül a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- Munkabérek: 35.564.888 forint.
- Béren kívüli juttatások összege (cafetéria) 1.660.384 forint.
  „A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot."
- Munkába járások, költségtérítések összege 1.200.000 forint.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 6.763.480 forint kerül. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

A 2020. évi dologi kiadásokat a 2019. évi tény adatokat figyelembe véve 5.293.000 forintra terveztük:

- *Készletbeszerzésekre (K31)* 962.000 forintot, mely a hivatal tevékenységét segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza.

- *Kommunikációs szolgáltatásokra (K32)* 1.758.000 forintot, mely tartalmazza a programok, szoftverek működtetésének, rendszergazdai tevékenység költségeit.
- *Szolgáltatási kiadásokra (K33)*
  - *Bérleti és lízing díjak*: 26.000 forint, mely a postafiók bérletet tartalmazza.
  - *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:* 764.000 forint, mely a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást és az adatvédelmi szabályzat készítését tartalmazza.
  - *Egyéb szolgáltatások:* 883.000 forint, mely tartalmazza a postaköltséget és az egyéb szolgáltatási díjakat (pl. bankköltség, parkolási költség, bélyegvásárlás, köztisztviselői normatíva stb.).
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra (K35)* 350.000 forintot, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót és az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet tartalmazza.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 50.481.752 forint.

A 2020. évben a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal zökkenőmenetes működéséhez a központi költségvetési támogatás éppen elegendő. A személyi juttatásoknál a garantált bérminimum emelésével számoltunk csak, egyéb béremelés nem történt. A dologi kiadások is a tavalyi tényadatok figyelembe vételével kerültek megállapításra, melyeket kiegészít a rendszergazdai, az informatikabiztonsági, valamint adatvédelmi tevékenység ellátása érdekében megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek. A fenntartó önkormányzatok pénzbeli hozzájárulására jelenleg nincs szükség. A költségvetési törvény szerint a várható állami támogatás 5.450.000 Ft x számításunk szerinti létszám 10,44 = 56.898.000 Ft. Ez 7.663.000 Ft-tal több a jelenleginél, tehát a költségvetés módosítása válik szükségessé. Előre láthatólag ebből egy fő felvételét tervezzük, melyre a gazdálkodási ügyintéző 2021. évi nyugdíjba vonulásának előkészítése, a zökkenőmentes váltás érdekében van szükség. A fennmaradó összeg fordítható személyi juttatásokra, valamint az előre nem tervezhető kiadások érdekében tartalék képzésére.

II. Zomba Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A 2020. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatfinanszírozási rendszerben történik.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít.
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

a, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2020. évben Zomba Község Önkormányzatának működési támogatására a központi költségvetés összesen 205.880.317 forintot biztosít.

aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2019. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85.§ (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály: A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása fiegyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.
Ezek alapján a 2020. évre az elismert hivatali létszám nem ismert. Számításunk szerint 10,44 fő.
2020. évben az állami támogatás 5.450 e forint/fő

Zomba Község Önkormányzata a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a 2019. évre megállapított összeget, a 49.235.000 forintot tervezheti költségvetésében. Az összeg – központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovaton – teljes egészében átadásra kerül a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalnak.

ab) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatás 18.052.910 forint

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

- *A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása*

Zomba Község Önkormányzata a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján 6.950.160 forint támogatásban részesül.

A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási adatbázis) ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2018. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

- *Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása*

Önkormányzatunk a támogatást a településen működő közvilágítás biztosításához kapja, melynek összege 5.952.000 forint. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 320000 Ft/km. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2018. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 "Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

- *Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása*

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg, Zomba esetében ez 100.000 forint.

- *Közutak fenntartásának alaptámogatása*

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 "Helyi közutak és hidak adatai" alapján kell figyelembe venni. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 227.000 Ft/km.

A központi költségvetéstől önkormányzatunk ezen feladat ellátására 5.050.750 forintot kap.

ac) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.391.865 forint

Az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, a támogatás összege településenként legalább 7 millió forint, így önkormányzatunk 7 millió forint alap támogatásban részesül.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti/növeli az ún. „beszámítás". Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. Zomba Község Önkormányzatának ez - 4.608.135 forint bevételkiesést eredményez.

Az egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2020. évben így 2.391.865 forint.

ad) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2550 forint/külterületi lakos

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Zomba esetében a támogatás mértéke 182 fővel 464.100 forint.

ae) Polgármesteri illetmény támogatása 840.800 forint.

b, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el.

A központi költségvetés ezen feladat ellátásához a 2020. évi megalapozó felmérés alapján **65.382.183 forinttal** járul hozzá, mely teljes egészében – központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovaton - a társulásnak átadásra kerül.

- *Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a 2020. évi megalapozó normatíva felmérés alapján 54 840 700 forint*

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

- *Óvodaműködtetési támogatás 2020. évi megalapozó normatíva felmérés alapján 9.321.180 forint*

  A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

  A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

- *Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 396.700 forint/fő/év*

  A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2019. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők (a továbbiakban: segítők) béréhez. A támogatás 3 főre a 1.190.100 forint.

- *Nemzetiségi pótlék hozzájárulás* (fajlagos összeg: 811.600 forint/fő)

  A támogatás a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz járul hozzá.

A támogatás összege: 1.623.300 forint.

c, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

ca) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 7.422.108 forint.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás kötött felhasználású, elszámolási kötelezettséggel terhelt.

cb) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Szociális étkeztetés (*fajlagos összege: 65.360 forint/fő)

  A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62.§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

  A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

  Önkormányzatunk a 2020. évi megalapozó felmérés alapján 1.176.480 forint támogatásban részesül (éves becsült létszám 18 fő).

- *Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás*

  Fajlagos összege: 4.250.000 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60.§-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

Zomba Község Önkormányzata egy tanyagondnoki szolgálattal rendelkezik, így a 2020. évi támogatás összege 4.250.000 forint.

d, Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját

fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2020. évben Zomba Község Önkormányzata Konyhája útján biztosítja.

- *Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (fajlagos összege: 2.200.000 forint/fő/év)*

  A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

  Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma 2020. évben 11,54 fő, mely 25.388.000 forintos támogatást jelent.

- *Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*

  A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

  Zomba Község Önkormányzata 2020. évben 20.337.595 forintot kap a 2019. októberi felmérés szerint.

e, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

- *bértámogatás* (fajlagos összeg: 2 993 000 forint/fő) 5.986.000 forint

  A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

- *üzemeltetési támogatás* összege: 660.000 forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

g, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Fajlagos összege: 1 251 forint/fő, de településenként legalább 1 800 000 forint.

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

Zomba Község lakosságszáma 2029 fő, így ezen feladat ellátásához 2.538.279 forint támogatásban részesülünk.

h, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- 2020. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőket továbbra is szeretnénk a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatni 80%-os támogatással. Jelenleg 2020. február 29-ig szól a Munkaügyi Központtal a szerződés. 2019-ben kapott előleget számolva 2020. február 29-ig a támogatás 164.937 Ft.
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a 2020. évben a területi védőnői ellátás finanszírozásához *6.571.200* forintot kapunk.

Az alábbi táblázat összefoglalja Zomba Község Önkormányzata 2020. évi állami támogatásainak adatait:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2020. év Ft
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	***49 235 000***
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	***18 052 910***
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 950 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	5 050 750
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	***7 000 000***
Info Beszámítás	***-4 608 135***
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	***464 100***
Polgármesteri illetmény támogatása	***840 800***
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	***66 975 180***
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	54 840 700
Óvodaműködtetési támogatás	9 321 180
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 190 100
Nemzetiségi pótlék hozzájárulás	1 623 200
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***65 382 183***
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 422 108
Szociális étkeztetés	1 176 480
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	25 388 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 337 595
Bölcsődei dolgozók bértámogatása	5 986 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	822 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	***2 538 279***
Önkormányzatok működési támogatás	**205 880 317**

2. Közhatalmi bevételek (B3)

a, Vagyoni típusú adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 12 000 Ft/év. A 2020. évben várható bevétel 9 100 000 forint.

b, Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó mértéke 2020. évben nem változik, 1,8%.

2020-ban ebből várhatóan 61 millió forintos bevételre tehetünk szert.

c, Gépjárműadó

A 2020. évben az adónemben adóemelés nem történt, a gépkocsik számának emelkedése sem várható.

A 2020. évi kivetett adóból származó bevétel 60%-át – az elmúlt évekhez hasonlóan – át kell utalnunk a Magyar Államkincstárnak.

A tervezésnél figyelembe vettük az előző évek hátralékának behajtását is, így a várható bevétel 7 600 000 forint.

d, Egyéb közhatalmi bevételek

Talajterhelési díj 2020. évi várható bevétele 300 e Ft.

A 2020. évben tervezett közhatalmi bevételek az előírásoknak megfelelően lettek beállítva. A követelések összege nem minden esetben hajtható be, így ezt óvatosságból a kiadási oldalon a tartalékkal kompenzáljuk.

3. Működési bevételek (B4)

2020. évben – a 2019. évi tényadatokat figyelembe véve – 17.407.606 forintot terveztünk, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovatra 7.644 e forint került, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat (szállítási szolgáltatás, esküvői szolgáltatás, hirdetési díj, fénymásolás), a tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételeket.

- *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* rovatra 3 937 e forint került, mely tartalmazza a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a

szerződések szerint (Dentál-Derm Kft., Tamási Tankerület, Körzeti Óvoda, Dr. Farkas Klára stb.).

- *Ellátási díjak* rovaton várhatóan 2.126 e forint bevétel várható a szociális étkezési díjakból.

- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* erre a rovatra az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó várható összege 3 700 606 forint kerül.

4. Maradvány igénybevétele (B8)

Zomba Község Önkormányzatának a 2019. évi pénzmaradványa 109.973.655 forint.

Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2020. évben összességében 81 233 760 forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- polgármester (munkabér, költségtérítés, cafeteria),
- képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
- 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott (művelődési ház 3 fő, tanyagondnok 1 fő, védőnő 1 fő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 10 fő),
- 3 fő közfoglalkoztatás kereteiben résztvevő,
- 13 fő 4 órás Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó (11 fő pályázatos, 2 fő iskolával közösen foglalkoztatott),
- 5 fő 2 órás Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó (pályázatos),
- 4 fő megbízási szerződéses (hadigondozott ápoló, könyvtáros, egészségügyi szolgáltatás-vérvétel, sportcsarnok gondnok).

A bértömeg a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése), a polgármester illetményét Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2019.(X.22.) határozatával állapította meg.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 14.283.224 forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzata 2020. évi dologi kiadásait – a 2019. évi tényadatokat figyelembe véve – 85 396 591 forintra terveztük.

- ***Készletbeszerzésekre*** 9.610.688 forintot az alábbiak szerint:

  Szakmai anyagok beszerzése rovatra 155.000 forintot, mely összeg tartalmazza a könyvtárban előfizetésre kerülő hírlapok és a Tolnai Népújság éves díját.

  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 9.455.688 forintot, mely tartalmazza a járművekhez, fűnyírókhoz kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését, munkaruhákat, irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószerek, karbantartási anyagok) beszerzését.

- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 3.276.000 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit (művelődési ház, közszolgálati műsorszolgáltatást, falu tv).

- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 28.354.000 forintot.

  Vásárolt élelmezés: Szociális étkezők ellátása, becsült létszám 18 fő (3.200.000 forint).

  Közüzemi díjak: ezen a rovaton kell elszámolni a villamos energia, gázenergia, a víz- és csatornadíjakat. 2020. évre így erre a rovatra 9.471.000 forint kerül.

  Bérleti és lízing díjak: erre a rovatra 536.000 forintot terveztünk, mely a művelődési ház, a hivatal, sportcsarnok szőnyeg bérleti díja, kültéri rendezvényhez mobil WC bérleti díja stb.

  Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: az évek folyamán elmulasztott karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében (utak, járdák, épületek, közterületek, járművek karbantartó javítása) 3.650.000 forintot terveztünk.

  Közvetített szolgáltatások rovatra 5.055.000 forint kerül, mely tartalmazza a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a szerződések szerint (Dentál-Derm Kft. iskola, konyha, Dr. Farkas Klára stb.)

  Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 500.000 forintba kerül a szabályzatok elkészíttetése.

  Egyéb szolgáltatások: erre a rovatra 29.742.722 forint kerül, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, postai levél, szállítás, kéményseprés, rovarirtás vételárai, kertészeti munkák, a falunapi és egyéb rendezvények szolgáltatási költségei stb.

- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 20.355.181 forintot, mely tartalmazza:
  Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 18.155.181 forint, a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.
  Egyéb dologi kiadások: 2.200 e forint (egyéb az előbbiekbe nem sorolható kiadások, kamatok stb.).

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás várható összege 2 500 e forint. Tanévkezdési és születési támogatás 2020. évi tervezett összege 850 ezer forint.

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

a, Egyéb elvonások, befizetések

- A Magyar Államkincstár a TOL-ÁHI/205-1/2020. iktatószámú határozatában a 2018. évben igénybe vett támogatásokra vonatkozóan 1.981.300 Ft visszafizetést állapított meg.

b, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Óvoda működésének támogatása:
  A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el. A központi költségvetés a – 2020. évi megalapozó normatíva felmérés alapján – ezen feladat ellátásához társulási szinten 73.783.180 forint támogatást állapított meg.
- A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagdíja, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásnak, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulásának fizetendő hozzájárulás, illetve az orvosi ügyeleti hozzájárulás is ezen a rovaton kerülnek elszámolásra, melynek várható összege 4.995.000 forint.
- Az Óvoda finanszírozásához Zomba Község Önkormányzatának kiegészítésként 7.199.827 forinttal kell hozzájárulnia.
- Az Intézményi Társulás bankköltsége 100 ezer forint évente.

b, Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

2020. évben civil szervezeteink működéséhez 8.200 e forinttal járulhatunk hozzá.

d, Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2020. évi összes tartaléka 59.164.189 forint általános tartalék (a tartalék az adóelőírások maximális teljesülése esetén realizálható).

Általános tartalék: 23.156.970

Pályázatos tartalékok: 36.007.219

- TOP-2.1.3-15.TL1-2016-00003 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázatra 314.858 forint
- EFOP-3.3.2. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázatra 7.782.031
- EFOP 5.2.2 Transznacionális együttműködések pályázatra 14.901.302 forint
- EFOP 1.8.2 Az alapellátás és népegészségügy rend. átf. fejl. pályázatra 4.214.335 forint
- EFOP 1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázatra 8.794.693 forint

6. Beruházások, felújítások (K6-7)

- EFOP 1.5.2 pályázaton eszközök vásárlása 7.948.840 forint.
- rendezési terv módosítása 7.620.000 forint
- önkormányzati fejlesztések 2019. évi pályázata 17.647.059 forint

7. Finanszírozási kiadások (K9)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 8.235.213 forint

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 94.960.595 forint, mely összeg tartalmazza:

- Közös Hivatal működési támogatása: 49.235.000 forint
- A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A feladatellátást Zomba Község Önkormányzat Konyhája út látjuk el, melyre a központi költségvetés 45.725.595 forint támogatást biztosít.

Zomba Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 476.098.778 forint.

III. Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2020. évi költségvetése

A 2020. évi központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2020. évben Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látja el.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felsőnána Község Önkormányzata: 1 fő konyhai kisegítő 6 órás bérét finanszírozza, melynek összege 2.064.076 forint.

2. Működési bevételek (B4)

2020. évben – a 2019. évi konyhára vonatkozó tényadatok figyelembevételével – várhatóan 30 012 336 forintot realizálhatunk, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovatra 14.800.000 forint került, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott várható eladási árat, a vendég étkeztetési díjakból származó bevételeket.
- *Ellátási díjak* rovaton várhatóan 9.000.000 forint bevételre tehetünk szert az étkezési díjakból.

- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* erre a rovatra az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó várható összege, 6.212.336 forint került.

3. Finanszírozási bevételek (B8)

a, *Maradvány igénybevétele*

Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2019. évi pénzmaradványa 4.522.822 forint.

b, Központi, irányító szervi támogatás: a 2020. évi központi költségvetés által biztosított támogatások összege 45.725.595 forint.

- *Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (fajlagos összege: 2.200.000 forint/fő/év)*

  A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

  Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma 2020. évben 11,54 fő, mely 25.388.000 forintos támogatást jelent.

- *Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*

  A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

  Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évben 20.337.595 forintot kap.

Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2019. évben összességében 30.935.004 forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- 12 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozó bérét
- Béren kívüli juttatások összege (cafeteria) 12 fővel számolva 1.811.328 forint.

„A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot."

- Munkába járások, költségtérítések összege 420.000 forint.

A bértömeg a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése).

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 5.611.825 forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2020. évi dologi kiadásait – 2019. évi tény adatokat figyelembe véve – 45.778.000 forintra terveztük.

- ***Készletbeszerzésekre***

  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 31.980.000 forint, mely tartalmazza a konyha működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, irodaszereket és egyéb anyagok (tisztítószerek, élelmiszer nyersanyag) beszerzését.

- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 336.000 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit (telefon, program).

- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 4.180.000 forintot.

  Közüzemi díjak: 2020. évre erre a rovatra 1.610.000 forint kerül.

  Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: az évek folyamán elmulasztott karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében 151.000 forintot terveztünk.

  Egyéb szolgáltatások: erre a rovatra 2.419.000 forint kerül, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, postai levél, szállítás, kéményseprés, rovarirtás vételárai stb.

- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 9.270.000 forintot.

  Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 6.270.000 forint, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.

Fizetendő általános forgalmi adó: 3 millió forint.

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi és kiadási főösszege 82.324.829 forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évre szóló költségvetési rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2020. február 7.

Szűcs Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján)

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló .../...(...) rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet a 2020. évi költségvetési gazdálkodás alapját képezi, ezért a rendelet megalkotása elengedhetetlen.

3. Környezeti következmények, hatások
A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

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

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../...(...)
önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2.§

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 476 098 778 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 476 098 778 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2020. évben biztosított közvetett támogatásokat a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(25) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a 2020. évi
a) általános tartalék előirányzatát 59 164 189 forintban,
b) céltartalék előirányzatát 0 forintban
állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtása

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

7.§

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(3) A polgármester 1 000 000 forint erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

IV. Fejezet
Létszám- és bérgazdálkodás

8.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

9.§

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000 forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

10.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

I N D O K O L Á S

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló .../...(...) rendeletéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. 23.§ (2) bekezdése meghatározza a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások összegét, valamint azok egyenlegét tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet mellékleteit nevesíti.

4.§-hoz

A tartalék összegét tartalmazza.

5-6.§-hoz

A költségvetési többlet felhasználásával és a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

7.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

8-9.§-hoz

A létszám- és bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

10.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 984 675
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 975 180
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	65 382 183
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 538 279
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	205 880 317
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	64 837 200
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	270 717 517
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	9 100 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	7 600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	68 600 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	78 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 644 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 937 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	2 126 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 700 606
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	17 407 606
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	366 125 123
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 973 655
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	109 973 655
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	109 973 655
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	109 973 655
	Összes bevétel	B1-B8	476 098 778

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 050 310
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 214 670
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 264 980
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 420 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 548 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 968 780
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	81 233 760
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	14 283 224
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 455 688
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 610 688
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	640 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 636 000

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 276 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 471 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	536 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 650 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 055 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 742 722
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	52 154 722
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 155 181
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 355 181
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	85 396 591
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 350 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	3 350 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	1 981 300
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 981 300
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 078 007
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 200 000
70	Tartalékok	K513	59 164 189
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	155 423 496
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 620 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 258 929
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 689 911
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	15 568 840
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 895 300
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 751 759
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	17 647 059
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0

95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	372 902 970
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 235 213
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 960 595
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 195 808
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	103 195 808
	Összes kiadás	K1-K9	476 098 778

2. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	270 717 517	Személyi juttatások	K1	81 233 760
02	Közhatalmi bevételek	B3	78 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	14 283 224
03	Működési bevételek	B4	17 407 606	Dologi kiadások	K3	85 396 591
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	155 423 496
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**366 125 123**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**339 687 071**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**109 973 655**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 195 808**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**476 098 778**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**442 882 879**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	15 568 840
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	17 647 059
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**33 215 899**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**33 215 899**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

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

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	270 717 517	2 064 076	0	73883180
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	78 000 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	17 407 606	30 012 336	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**366 125 123**	**32 076 412**	**0**	**73 883 180**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	109 973 655	4 522 822	1 246 752	18539
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**476 098 778**	**36 599 234**	**1 246 752**	**73 901 719**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	45 725 595	49 235 000	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**476 098 778**	**82 324 829**	**50 481 752**	**73 901 719**
13	Személyi juttatások összesen	K1	81 233 760	30 935 004	38 425 272	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 283 224	5 611 825	6 763 480	0
15	Dologi kiadások	K3	85 396 591	45 778 000	5 293 000	118539
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 423 496	0	0	0
18	Beruházások	K6	15 568 840	0	0	0
19	Felújítások	K7	17 647 059	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**372 902 970**	**82 324 829**	**50 481 752**	**118 539**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 195 808		0	73783180
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**476 098 778**	**82 324 829**	**50 481 752**	**73 901 719**

4. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	270 717 517	0	0	270 717 517
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
03	Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000	70 400 000		78 000 000
04	Működési bevételek	B4	2 700 000	14 707 606		17 407 606
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**281 017 517**	**85 107 606**	**0**	**366 125 123**
09	Finanszírozási bevételek	B8	109 973 655	0		109 973 655
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**390 991 172**	**85 107 606**	**0**	**476 098 778**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**390 991 172**	**85 107 606**	**0**	**476 098 778**
13	Személyi juttatások összesen	K1	81 233 760	0		81 233 760
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 283 224	0		14 283 224
15	Dologi kiadások	K3	85 396 591	0		85 396 591
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000	0	0	3 350 000
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 423 496	0		155 423 496
18	Beruházások	K6	15 568 840	0		15 568 840
19	Felújítások	K7	17 647 059	0		17 647 059
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**372 902 970**	**0**	**0**	**372 902 970**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 195 808	0		103 195 808
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**476 098 778**	**0**	**0**	**476 098 778**

5. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*70 984 675*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		49 235 000
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		18 052 910
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 391 865
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		464 100
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		840 800
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*66 975 180*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		57 654 000
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		9 321 180
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*65 382 183*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 422 108
	ebből: Szociális étkeztetés		1 176 480
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		45 725 595
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0
	ebből: bölcsőde támogatása		6 808 000
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*2 538 279*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*	
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***205 880 317***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	64 837 200
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		6 571 200
	ebből: EFOP 3.7.3		5 379 922
	ebből: EFOP 1.5.2		52 721 141
	ebből: nyári diákmunka		0
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		164 937
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	270 717 517
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	9 100 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	7 600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	68 600 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	78 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 644 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 937 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	2 126 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 700 606
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	17 407 606
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	366 125 123
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 973 655
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	109 973 655
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	109 973 655
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	109 973 655
	Összes bevétel	B1-B8	476 098 778

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 050 310
	ebből: foglalkoztatottak bére		60 316 540
	ebből: közfoglaloztatottak bére		733 770
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	

06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 214 670
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 264 980
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 420 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 548 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 968 780
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	81 233 760
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 283 224**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		13 928 382
	ebből: munkáltatót terhelő szja		354 842
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 455 688
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 610 688
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	640 000
	ebből: Internet díj		640 000
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 636 000
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		476 000
	ebből: Kábel tv		2 160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 276 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 471 000
	ebből: Villamos energia		5 190 000
	ebből: Gázdíj		3 321 000
	ebből: Víz- és csatornadíj		960 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	536 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 650 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 055 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 742 722
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	52 154 722
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 155 181
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 355 181
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	85 396 591
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 350 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	3 350 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	1 981 300
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 981 300
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 078 007
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		73 883 180
	ebből: társulási hozzájárulások		4 995 000
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		
	ebből: Zomba óvoda működéséhez hozzájárulás		7 199 827
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 200 000
70	Tartalékok	K513	59 164 189
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	155 423 496
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 620 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 258 929
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 689 911
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	15 568 840
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 895 300
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 751 759
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	17 647 059
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	372 902 970
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 235 213
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 960 595
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		49 235 000
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		45 725 595
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 195 808
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	103 195 808
	Összes kiadás	K1-K9	476 098 778

6. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 246 752
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 246 752
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 481 752
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 481 752
	Összes bevétel		50 481 752

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 564 888
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 660 384
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 425 272
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	38 425 272
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	6 763 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	962 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 686 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	72 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 758 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	764 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	883 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 673 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	900 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	5 293 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	50 481 752
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Összes kiadás		50 481 752

7. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	38 425 272
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 763 480
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	5 293 000
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**50 481 752**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**50 481 752**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**50 481 752**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**50 481 752**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**

8. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 246 752
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 246 752
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 481 752
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 481 752
	Bevétel összesen		50 481 752

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 564 888
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 660 384
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 425 272
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	38 425 272
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 763 480**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 514 423
	ebből: munkáltatót terhelő szja		249 058
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
	ebből: gyógyszer		12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		950 000

23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	962 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 686 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	72 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 758 000
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	764 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	883 000
	ebből: postaköltség		400 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		403 000
	ebből: más egyéb szolgáltatás		80 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 673 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	900 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	5 293 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	50 481 752
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Kiadások összesen		50 481 752

9. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0		0				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Finanszírozási bevételek	B8	50 481 752	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	50 481 752
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
11	Személyi juttatások	K1	38 425 272	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	38 425 272
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 763 480	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	6 763 480
13	Dologi kiadások	K3	5 293 000	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	5 293 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

11. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 064 076
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	2 064 076
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 212 336
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	30 012 336
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	32 076 412
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 522 822
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 522 822
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 725 595
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 248 417
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 248 417
		B1-B8	82 324 829

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 554 651
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 811 328
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	420 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	149 025
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 935 004
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	30 935 004
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	5 611 825
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 980 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	31 992 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	193 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	336 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 610 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 419 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 180 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 270 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 270 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	45 778 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	82 324 829
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Összes kiadás	K1-K9	82 324 829

12. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 064 076	Személyi juttatások	K1	30 935 004
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	5 611 825
03	Működési bevételek	B4	30 012 336	Dologi kiadások	K3	45 778 000
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**32 076 412**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**82 324 829**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**50 248 417**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**82 324 829**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**82 324 829**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**

13. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 064 076
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	2 064 076
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 212 336
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	30 012 336
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	32 076 412
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 522 822
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 522 822
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 725 595
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 248 417
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 248 417
31	Összes bevétel	B1-B8	82 324 829

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 554 651
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 811 328
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	420 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	149 025
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 935 004
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**30 935 004**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 611 825**
	ebből szociális hozzájárulási adó		5 340 126
	ebből munkáltatót terhelő adó		271 699
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 980 000
	ebből: élelmiszer		29 500 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		90 000
	ebből: munka és védőruha		190 000
	ebből: tisztítószer		1 700 000
	ebből: egyéb		500 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	**31 992 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	193 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	**336 000**
28	Közüzemi díjak	K331	**1 610 000**
	ebből: villamos energia		800 000
	ebből: gázdíj		450 000
	ebből: víz- és csatornadíj		360 000

29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**151 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	**2 419 000**
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		440 000
	ebből: ételszállítás		640 000
	ebből: egyéb		1 339 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	**4 180 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 270 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	**9 270 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**45 778 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	82 324 829
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	Összes kiadás	K1-K9	82 324 829

14. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0		0				
02		0		0				
03		0		0				
04		0		0				
05		0		0				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 064 076		0	0	0	0	0	1 032 038	0	1 032 038	0	0	0	2 064 076
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	30 012 336	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	30 012 336
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**32 076 412**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**3 533 066**	**2 501 028**	**3 533 066**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**32 076 412**
09	Finanszírozási bevételek	B8	50 248 417	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	50 248 417
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**82 324 829**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**7 720 434**	**6 688 396**	**7 720 434**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**82 324 829**
11	Személyi juttatások	K1	30 935 004	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	30 935 004
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 611 825	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	5 611 825
13	Dologi kiadások	K3	45 778 000	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	45 778 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**82 324 829**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**82 324 829**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**82 324 829**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**82 324 829**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

16. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2020. év
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	13 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 2 óra)	5 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	16 fő
Összesen:	**34 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2020.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2020.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

17. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2020. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

18. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	EFOP 1.5.2 eszközök	7 948 840	7 948 840		önkormányzati fejl. 2019. évi pályázat (Rák.u.járda)	17 647 059	15 000 000	2 647 059
02	rendezési terv	7 620 000		7 620 000				
03								
04								
05								
06		0						
07	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**15 568 840**	**7 948 840**	**7 620 000**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**17 647 059**	**15 000 000**	**2 647 059**

19. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
EFOP 1.5.2	61 515 834	61 515 834
EFOP 1.8.2	5 448 085	5 448 085
EFOP 3.3.2	8 193 281	8 193 281
EFOP 3.7.3	5 757 500	5 757 500
EFOP 5.2.2	15 253 802	15 253 802
TOP 2.1.3	314 858	314 858
Összesen:	**96 483 360**	**96 483 360**

20. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

21. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2020. évre**	**2021. évre**	**2022. évre**	**2023. évre**
Költségvetési bevételek	366 125 123	372 349 250	378 679 187	385 116 734
Finanszírozási bevételek	109 973 655	111 843 207	113 744 542	115 678 199
Tárgyévi bevételek összesen	**476 098 778**	**484 192 457**	**492 423 729**	**500 794 932**
Költségvetési kiadások	372 902 970	379 242 320	385 689 440	392 246 160
Finanszírozási kiadások	103 195 808	104 950 137	106 734 289	108 548 772
Tárgyévi kiadások összesen	**476 098 778**	**484 192 457**	**492 423 729**	**500 794 932**

22. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2020	2021	2022	2023
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	54 156	36 580	19 004	1 428
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**54 156**	**36 580**	**19 004**	**1 428**

23. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	270 717 517	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	270 717 517
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	78 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	78 000 000
04	Működési bevételek	B4	17 407 606	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	17 407 606
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**366 125 123**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**366 125 123**
09	Finanszírozási bevételek	B8	109 973 655	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	109 973 655
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**476 098 778**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**476 098 778**
11	Személyi juttatások	K1	81 233 760	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	81 233 760
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 283 224	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	14 283 224
13	Dologi kiadások	K3	85 396 591	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	85 396 591
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	3 350 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 423 496	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	155 423 496
16	Beruházások	K6	15 568 840	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	15 568 840
17	Felújítások	K7	17 647 059	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	17 647 059
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**372 902 970**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**372 902 970**
20	Finanszírozási kiadások	K9	103 195 808	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	103 195 808
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**476 098 778**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**476 098 778**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

24. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2020**
Közhatalmi bevételek	78 000 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	17 407 606
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	95 407 606
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**47 703 803**

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	78 000 000	79 326 000	80 674 542	82 046 009	320 046 551
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	17 407 606	17 703 535	18 004 495	18 310 572	71 426 209
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**95 407 606**	**97 029 535**	**98 679 037**	**100 356 581**	**391 472 760**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**47 703 803**	**48 514 768**	**49 339 519**	**50 178 291**	**195 736 380**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**47 703 803**	**48 514 768**	**49 339 519**	**50 178 291**	**195 736 380**

Kiadások 2020

	Brigád	Temető	Falugondnok	Védőnő	Műv.ház	Hivatalsegéd	Községgazd	közfoglalk.	polgármester	pályázatos	sport	szociális étk	ételszállítás	könyvtár	személyszáll	képviselők	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 559 800	2 172 000	2 966 400	4 907 340	7 553 600	2 486 600	7 895 200	733 770		20 775 600							61 050 310
Normatív jutalmak																	0
Céljuttatás, projektprémium																	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																	0
Végkielégítés																	0
Jubileumi jutalom																	0
Béren kívüli juttatások	729 975	150 944	150 944	150 944	428 087	150 944	452 832										2 214 670
Ruházati költségtérítés																	0
Közlekedési költségtérítés																	0
Egyéb költségtérítések																	0
Lakhatási támogatások																	0
Szociális támogatások																	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 289 775	2 322 944	3 117 344	5 058 284	7 981 687	2 637 544	8 348 032	733 770	0	20 775 600	0	0	0	0	0	0	63 264 980
Választott tisztségviselők juttatásai									7 718 864							6 701 916	14 420 780
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások																	0
Egyéb külső személyi juttatások				480 000					178 000		1 790 000			1 100 000			3 548 000
Külső személyi juttatások	0	0	0	480 000	0	0	0	0	7 896 864	0	1 790 000			1 100 000		6 701 916	17 968 780
Személyi juttatások	**12 289 775**	**2 322 944**	**3 117 344**	**5 538 284**	**7 981 687**	**2 637 544**	**8 348 032**	**733 770**	**7 896 864**	**20 775 600**	**1 790 000**			**1 100 000**		**6 701 916**	**81 233 760**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 260 207**	**429 157**	**568 177**	**991 841**	**1 461 008**	**484 212**	**1 528 830**	**64 205**	**1 231 847**	**3 635 730**	**281 925**			**173 250**		**1 172 835**	**14 283 224**
-ebből szociális hozzájárulási adó	2 150 711	406 515	545 535	969 200	1 396 795	461 570	1 460 906	64 205	1 209 205	3 635 730	281 925			173 250		1 172 835	13 928 382
-ebből munkáltatót terhelő szja	109 496	22 642	22 642	22 642	64 213	22 642	67 925	0	22 642								354 842
Szakmai anyagok beszerzése	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**			**15 000**		**0**	**155 000**
-ebből könyvtári újságelőfizetések														15 000			15 000
-ebből népújság éves előfizetése + 1 példány									100 000								100 000
-ebből gyógyszerek				40 000													40 000
Üzemeltetési anyagok	**2 090 000**	**85 000**	**1 387 500**	**30 000**	**260 000**	**0**	**1 065 000**	**0**	**580 000**	**2 768 188**	**250 000**	**485 000**	**180 000**	**0**	**275 000**	**0**	**9 455 688**
-ebből irodaszer, nyomtatvány				30 000	10 000				180 000								220 000
-ebből munkaruha	60 000	15 000	17 500				15 000										107 500
-ebből tisztítószer					150 000				400 000								550 000
-ebből üzemanyag fűnyíró, stihl fűrész	550 000	70 000													0		620 000
-ebből üzemanyag IZD, NHP,LLN			1 100 000									445 000	180 000		275 000		2 000 000
-ebből üzemanyag JRW 728							350 000										350 000
-ebből üzemanyag YJM 848	480 000																480 000
-ebből EFOP 1.5.2.										2 768 188							2 768 188
-egyéb egy éven belül elhasználódó(karb.anyag,elem,virágok,ragasztó stb)	1 000 000		270 000		100 000		700 000				250 000	40 000					2 360 000
Informatikai szolgálatatások igénybevétele				**150 000**	**140 000**		**80 000**		**270 000**								**640 000**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				**70 000**	**120 000**		**2 160 000**		**286 000**								**2 636 000**
Közüzemi díjak	**0**	**10 000**	**0**	**71 000**	**680 000**	**0**	**3 870 000**	**0**	**1 590 000**	**0**	**3 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 471 000**
-ebből áramdíj				40 000	40 000		3 700 000		210 000		1 200 000						5 190 000
-ebből gázdíj				21 000	600 000		100 000		1 200 000		1 400 000						3 321 000
-ebből vízdíj		10 000		10 000	40 000		70 000		180 000		650 000	0					960 000
Vásárolt élelmiszer												3 200 000					**3 200 000**
Bérleti díjak (szőnyeg)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**241 000**	**0**	**110 000**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536 000**
-ebből szőnyeg					50 000				110 000		135 000						295 000
-ebből mobil WC							241 000										241 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	**1 720 000**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**170 000**	**0**	**640 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 650 000**
-GIRO									80 000								80 000
-vagyonvédelem									90 000		340 000						430 000
-tűzvédelem											300 000						300 000
-közterületek karbantartása	1 500 000																1 500 000
-személygépkocsik, pótkocsik, Traktor javítása	220 000		550 000				500 000					70 000					1 340 000
Közvetített szolgáltatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 055 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 055 000**
-gyerekorvos: áram, víz, gáz									260 000								260 000

-fogorvos: telefon, internet, gáz, áram									240 000								240 000
-konyha: mobil, telefon, víz, gáz, áram									1 500 000								1 500 000
-Iskola, sportcsarnok: víz, áram									2 000 000								2 000 000
-ovi: gáz, áram									1 000 000								1 000 000
-lakás: víz									55 000								55 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (szabályzatok)									**500 000**								**500 000**
Egyéb szolgáltatások	**2 500 000**	**0**	**297 000**	**1 350**	**30 000**	**0**	**107 000**	**0**	**6 916 000**	**19 370 372**	**0**	**88 000**	**433 000**	**0**	**0**	**0**	**29 742 722**
-fénymásolás									1 100 000								1 100 000
-EFOP 1.5.2										19 370 372							19 370 372
-autómosás									83 000								83 000
-kötelező biztosítás,casco			245 000				61 000					77 000	378 000				761 000
-szüretinap, falunap zeneszolg., fellépés, vízigolyó									1 260 000								1 260 000
-artisjusz jogdíj									20 000								20 000
-foglalkozás egészségügy			16 000	1 350	30 000		22 000		47 000								116 350
-szoftver adatmegőrzés									31 000								31 000
-közszolgálati műsorszolgáltatás									2 400 000								2 400 000
-műszaki vizsga			36 000				24 000		80 000			11 000	55 000				206 000
-vagyonbiztosítás									240 000								240 000
-Nefela tagdíj									5 000								5 000
-bankköltség, kamat									1 300 000								1 300 000
-szemétszállítás, rágcsálóírtás									110 000								110 000
-munka és tűzvédelem									240 000								240 000
-Közterületek kaszálása	2 500 000																2 500 000
Egyéb dologi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**
-falunap									1 000 000								1 000 000
-partnertalálkozó									500 000								500 000
-Gasztró									700 000								700 000
Működési célú ÁFA	**1 703 700**	**25 650**	**603 315**	**97 835**	**345 600**	**0**	**2 166 210**	**0**	**4 799 790**	**5 977 411**	**1 154 250**	**1 037 610**	**165 510**	**4 050**	**74 250**	**0**	**18 155 181**
Dologi Összesen	**8 013 700**	**120 650**	**2 837 815**	**460 185**	**1 625 600**	**0**	**10 189 210**	**0**	**22 576 790**	**28 115 971**	**5 429 250**	**4 880 610**	**778 510**	**19 050**	**349 250**	**0**	**85 396 591**
Egyéb nem intézményi ellátások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 350 000**
-tanévkezdési támogatás									700 000								700 000
-települési támogatás									2 500 000								2 500 000
-születési támogatás									150 000								150 000
Átadás társulásnak és ktgvetési szervének	0	0	0	0	0	0	0	0	**86 078 007**	0	0	0	0	0	0	0	**86 078 007**
-VÖT									795 000								795 000
-orvosi ügyelet									3 000 000								3 000 000
-alapszolgáltatás és szakosított szolgáltatás									1 200 000								1 200 000
-intézményi társulás (ovi,bölcsi) állami									73 783 180								73 783 180
-intézményi társulás (ovi,bölcsi) önkormányzati									7 199 827								7 199 827
-intézményi társulás bankköltségre									100 000								100 000
Civil szervek támogatása									**8 200 000**								**8 200 000**
Irányítószervi támogatás									**94 960 595**								**94 960 595**
-Közös Hivatal									49 235 000								49 235 000
-Konyha									45 725 595								45 725 595
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.									**8 235 213**								**8 235 213**
2018. évi állami tám. visszafiz.									**1 981 300**								**1 981 300**
Beruházás							**17 647 059**		**7 620 000**	**7 948 840**							**33 215 899**
-EFOP 1.5.2(6258929 + 1689911 áfa)										7 948 840							7 948 840
-önkormányzati fejlesztések 2019.évi pályázat							17 647 059										17 647 059
-rendezési terv									7 620 000								7 620 000
Kiadások Összesen	**22 563 682**	**2 872 751**	**6 523 336**	**6 990 310**	**11 068 295**	**3 121 756**	**37 713 131**	**797 975**	**242 130 616**	**60 476 141**	**7 501 175**	**4 880 610**	**778 510**	**1 292 300**	**349 250**	**7 874 751**	**416 934 589**

Alapilletmények					
Brigád	2019. december havi	2020. egyhavi	2020. összesen		
Muscalu György	215 000	230 600	2 751 600		
Dani Lajos	170 000	210 600	2 486 600		
Zsolnai István		182 000	1 638 000		
Horváth István	170 000	182 000	2 172 000		
Lakatos József	195 000	210 600	2 511 600		
Összesen 5 fő			**11 559 800**		
Temető					
Ripszki Zoltán 1 fő	170 000	182 000	**2 172 000**		
Falugondnok					
Sasi László 1 fő	232 900	248 500	**2 966 400**		
Védőnő					
Balogh Andrea 1 fő	363 845	413 045	**4 907 340**		
Művelődési Ház					
Blesz Tímea	170 000	182 000	2 172 000		
Valaki		280 000	2 520 000		
Tolászi József	215 000	240 600	2 861 600		
Összesen 3 fő			**7 553 600**		
Hivatalsegéd 1 fő					
Bányainé Balogh Móni	170 000	210 600	**2 486 600**		
Községgazdálkozdás					
Czellerné Blesz Hajnalk	170 000	182 000	2 172 000		
Hosnyánszki Tamás	195 000	230 600	2 731 600		
Pesti Attila	125 000	132 800	1 585 800	4 órás	
Reitzi Zoltán	110 000	117 800	1 405 800	4 órás	
Összesen 2x8+2x4=3fő			**7 895 200**		
Közfoglalkoztatottak					
Jakab Katalin	81 530	81 530	244 590		
Zsolnai István	81 530	81 530	244 590		
Zsolnai Károly	81 530	81 530	244 590		
Összesen 3 fő			**733 770**		
Polgármester					
Szűcs Sándor	548 400	548 400	6 580 800		
Szűcs Sándor ktgtér	82 260	82 260	987 120		
Szűcs Sándor cafetéria		150 944	150 944		
összesen			**7 718 864**		
Pályázatos					
3.3.2 Greifensteinné	100 000	100 000	200 000	4 órás	01.31-ig
3.3.2 Szűcsné	75 000	75 000	150 000	4 órás	01.31-ig
3.3.2 összesen			**350 000**		
5.2.2 Szabó	150 000	150 000	**300 000**	4órás	01.31-ig
1.5.2 Duczon Árpád	241 300	241 300	2 895 600	4 órás	
1.5.2 Kádár Frigyes	300 000	300 000	3 600 000	8 órás	
1.5.2 Kádár Viktória	75 000	75 000	900 000	2 órás	
1.5.2 Maul Andrea	100 000	100 000	1 200 000	4 órás	
1.5.2 Gabnai János	75 000	75 000	900 000	2 órás	
1.5.2 Miszler Ágota	90 000	90 000	1 080 000	2 órás	
1.5.2 Gombos Norbert	150 000	150 000	1 800 000	4 órás	

1.5.2 Szűcs Sándor	150 000	150 000	1 800 000	4 órás	
1.5.2 Összesen			**14 175 600**		
3.7.3 Geisz Márta	75 000	75 000	525 000	2 órás	06.30-ig
3.7.3 Hosnyánszki T.	75 000	75 000	525 000	2 órás	06.30-ig
3.7.3 Kádár Katalin	150 000	150 000	1 050 000	4 órás	06.30-ig
3.7.3 Toláczi József	150 000	150 000	1 050 000	4 órás	06.30-ig
3.7.3 Ravasz Ferenc	250 000	250 000	1 750 000	4 órás	06.30-ig
3.7.3 összesen			**4 900 000**		
1.8.2. Wilhelm Kata	150 000	150 000	**1 050 000**	4 órás	06.30-ig
Sport: Illés László	140 000	150 000	**1 790 000**	Külső	
Ktár Hajdúné	100 000	100 000	**1100000**	Külső	
Házi segítség	13000	15000	**178000**	külső	
Vérvétel Siposné	40000	40000	**480000**	Külső	
Képviselők					
Hirnikl tiszteletdíj	115950	115950	1391400		
Hirnikl költségtér	17393	17393	208716		
Baloghné	77300	77300	927600		
Erdélyi	77300	77300	927600		
Kelemen	77300	77300	927600		
Misóczki	77300	77300	927600		
Stockerné	77300	77300	927600		
Wirth-Antal	38650	38650	463800		
összesen			**6701916**		

Bevételek 2020

A 2019. évi LXXI. tv. A 2020. évi költségvetésről 2. sz. melléklet a Települési önkormányzatok feladatainak támogatása								
I.1	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása**							
	Hivatal működési támogatása					5450000	0,00	**49 235 000**
I.1.b	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**							
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok					6 950 160		
	Közvilágítás fenntartása					5 952 000		
	Köztemető fenntartása					100 000		
	Közutak fenntartása					5 050 750		
	Összesen							**18 052 910**
I.1.c	**Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása**							
I.1.c	Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása					7 000 000		
-I.1.f	Beszámítás					-4 608 135		
	Összesen							**2 391 865**
I.1.d	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**							
								464 100
I.5.	**Polgármesteri illetmény támogatása**							
								840800
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								**70 984 675**
II.1.	**Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**							
II.1(1)	**Óvodapedagógusok elismert létszáma**					4 371 500	10	**42 840 700**
	Zomba	4 371 500	x	6	24 917 550			
	Felsőnána	4 371 500	x	2	8 743 000			
	Kéty	4 371 500	x	2	9 180 150			
					42 840 700			
II.1(2)	**pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők**					2 400 000	5	**12 000 000**
	Zomba	2 400 000	x	3	7 200 000			
	Felsőnána	2 400 000	x	1	2 400 000			
	Kéty	2 400 000	x	1	2 400 000			
					12 000 000			
II.2.	**Óvodaműködtetés támogatás**							
II.2.(1)	**gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy**					97 400	96	**9 321 180**
	Zomba	97 400	x	53	5 201 160			
	Felsőnána	97 400	x	21	2 074 620			
	Kéty	97 400	x	21	2 045 400			
					9 321 180			
II.4.	**kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**							
II.4.a(1)	**Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt ped. kieg. tám., aki a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg**					396 700	3	**1 190 100**
	Zomba Pálné, Debreczeni, Bálintné	396 700	x	3	1 190 100			
II.5.	**Nemzetiségi pótlék**							
II.5.(1)	Zomba	811 600	x	2	1 623 200			**1 623 200**
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								**66 975 180**

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
III.1.	**A telep.önk. szoc. feladatainak egyéb támogatása**			**7 422 108**
III.2.c.(1)	**szociális étkeztetés**	65 360	18	**1 176 480**
III.2.e	**falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás**			**4 250 000**
III.3.	**bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**			
III.3.a(2)	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	2 993 000	2	**5 986 000**
III.3.b	üzemeltetési támogatás			**822 000**
III.5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**			
III.5.aa)	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	2 200 000	11,54	**25 388 000**
III.5.ab)	üzemeltetési támogatás			**20 337 595**
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**65 382 183**
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			
IV.b.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok tám			**2 538 279**

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**70 984 675**
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**66 975 180**
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	**65 382 183**
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**2 538 279**
Állami támogatás összesen	**205 880 317**

Egyéb működési célú támogatások áll.házt belülről			**64 837 200**
- védőnői szolgálat finanszírozása	547 600	12	6 571 200
- közfoglalkoztatás finanszírozása			164 937
212793*3 hónap-473442 előleg			
-eu-s pályázatok			58 101 063
EFOP 1.5.2	52 721 141		
EFOP 1.8.2 2020. június 30-ig	0		
EFOP 3.3.2 2020. január 31-ig	0		
EFOP 3.7.3 2020. június 30-ig (bér+jár-bankiösszeg)	5 379 922		
EFOP 5.2.2 2020. január 31-ig	0		

Közhatalmi bevételek			**78 000 000**
-magánszemélyek komm.adója	9 100 000		
-iparűzési adó	61 000 000		
-gépjárműadó	7 600 000		
-talajterhelési adó	300 000		

Működési bevételek						
Szolgáltatások						**17 407 606**
-esküvő				160 000		
-hírdetések				40 000		
-temető, ravatalozó				120 000		
-bérleti díjak:				9 387 606		
sportcsarnok eseti			900 000			
sportcsarnok iskola	23 750	185	4 393 750			
gyógyszertár	123 000	12	1 476 000			
gytár lakás	34 980	12	419 760			
gytár garázs	11 000	12	132 000			
Magyar Telekom	255 000	2	510 000			
Rendőrség	3 000	12	36 000			
lakbér	17 500	12	210 000			
rendelő	15 734	12	188 808			
Family Frost	2 000	12	24 000			
Fábián Béláné	2 000	12	24 000			
PICIPÓ	2 000	12	24 000			
Lángosos	8 774	12	105 288			
Művház eseti			200 000			
ételhordás			744 000			
-közvetített szolgáltatások				5 000 000		
-ellátási díjak (szociális étkezés)				2 700 000		

Számlán lévő pénzmaradványok						**109 973 655**
EFOP 1.5.2				8 794 693		
EFOP 1.8.2				5 448 085		
EFOP 3.3.2				8 193 281		
EFOP 3.7.3				377 578		
EFOP 5.2.2				15 253 802		
TOP				314 858		
Közfoglalkoztatási				201 376		
Víziközmű				3 848 928		
OEP				1 092 200		
gépjárműadó				1 297 165		
költségvetési				65151689		
ktvetési	65 974 232					
fizetési elő	16666					
forgótőke	80000					
túlfizetés	-140910					
g.adó60%-a	-778299					
	65151689					

bevételek összesen **476 098 778**

Összesen				
Önkormányzat		**Pályázatos**		**összesen**
Bevételek	**379 615 418**	**Bevételek**	**96 483 360**	**476 098 778**
Kiadás	**356 458 448**	**Kiadás**	**60 476 141**	**416 934 589**
tartalék	**23 156 970**	**tartalék**	**36 007 219**	**59 164 189**
	0		**0**	**0**

..... Város/ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. ....
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	..... polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Puskáné dr. Szeghy Petra Nóra, Fauszt Józsefné, Horváth Csilla, Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	7.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
Mellékletek száma:	1; 2; 3; db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának költségvetése három elemből áll össze, amely a VÖT által ellátott feladatok egyes csoportjait fedik le. A feladatokat 2016. évben soroltuk tagcsoportokba annak érdekében, hogy a társulás rugalmasan, mindannyiunk érdekeit szem előtt tartva működhessen. A 2019. októberi önkormányzati választásokat követő alakuló üléstől 2019. november 15-ig jelezhették a tagönkormányzatok a változtatási igényeiket. A megadott határidőig változtatási szándékot egyetlen település sem jelzett.

A Tagok1 csoportba az alábbi feladatokat soroltuk:

a) a társulás működtetése, ügyintézés (2020-tól 25 település tekintetében - alapdíjjal);
b) területfejlesztési feladatok ellátása;
c) települések közötti koordináció és együttműködés, továbbá értéktár bizottság és tájegységi értéktár működtetése, térségi rendezvénynaptár összeállítása, rendezvénysátorral kapcsolatos feladatok, szervezeti honlap működtetése.

A Tagok2 csoportba tartozó feladatok:

a) belső ellenőrzés, (16 település)
b) központi háziorvosi ügyelet, (20 település)

c) fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása (21 völgységi település szerepel ellátási területként – változó igénybevétel)
d) Völgységi hírlevél megjelentetése (16 település)

A Tagok3 csoport feladatellátása (25 településen):

a) család-és gyermekjóléti alapszolgáltatások
b) *család-és gyermekjóléti kiegészítő szolgáltatások*: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, gyermekvédelmi készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, terápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, szakmai támogatás a területi gyermekjóléti szolgálatok számára, óvodai és iskolai segítő feladatai.
c) *idősellátással kapcsolatos szolgáltatások*: támogató szolgálat, idősek otthona, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás.

A **Tagok1 csoport** díjmegállapításainak változása 2020-tól.

A társulási megállapodás 2016. január 1-i elfogadása óta ezen alaptagdíj nem került emelésre. Az alaptagdíj lakosságszám arányos hozzájárulás fizetési kötelezettség 250 Ft/lakos/év. Csakúgy, mint a tavalyi évben, a járás lakosságszáma összességében idén is tovább csökkent.

2017. január 1-jétől a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. § alapján a járásszékhely település kötelezetté vált olyan Család-és gyermekjóléti központ működtetésére, melynek ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. A jogszabályi változás miatt a társuláshoz csatlakozott Zomba, Kéty, Felsőnána és Murga község. Akkor az a megállapodás született, hogy ezen négy település ne fizessen hozzájárulást a társulás fenntartásához a fenti törvényi kötöttség és „kényszer" miatt.

Azonban a Bonyhádi Gondozási Központ keretein belül működő Család-és gyermekvédelmi központ, valamint a Család-és gyermekvédelmi szolgálat működtetése érdekében a hivatal is lát el a pénzügyi, hatósági, jogi és társulási feladatokat, ezért javasoltuk a lakosságszám arányos befizetésből 50.000,- Ft alapdíj elkülönítését, amelyet minden társult önkormányzatnak meg kell fizetnie.

Így a Tagok1 csoportban a bevétel 7.344.250,- Ft,. A kiadások közé a társulás működtetéséhez szükséges alábbi tételek tartoznak: feladatellátást teljesítő kolléga teljes, valamint a pénzügyeket kezelő kolléga bérének 1/8-ad része, a banki költségek, irodaszer, telefon, a szervezeti és tájegységi értéktár honlapjának működtetésének költségei, a társulási tanácsülésekkel kapcsolatos költségek. Karbantartás és javítás költségcímen -az előző évek tapasztalatai miatt - a rendezvénysátor és a központi háziorvosi ügyelet társulási tulajdonban lévő gépeinek esetleges javítási költségére különítettünk el forrást. Fentiek mellett általános tartalék képzésére is sor kerül, tekintettel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseire, de erre idén lényegesen alacsonyabb összeget tudtunk tervezni, mint az ezt megelőző években.

A **Tagok2 csoport** fizetési kötelezettsége a további egyedileg igényelt szolgáltatásokra vonatkozik.

a.) Belső ellenőrzés: a társulási megállapodás módosítása alapján a belső ellenőrzéshez való hozzájárulás évenkénti összegét a költségvetési határozat tartalmazza majd. A belső ellenőrzés feladatait a társulás vállalkozó megbízásával látja el 2020-ban, erről döntött a tanács a 25/2019. (XII.17.) határozatában. A feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét a vállalkozás árajánlata alapján határoztuk meg. Az összeg idén: 190,04 Ft/lakos lesz.

b.) Völgységi Hírlevél: 2020. évben várhatóan 5 alkalommal jelenik meg. A költségek meghatározásánál 400.000.- Ft hirdetési díj bevételt terveztünk. Ennek következtében az egy példány éves bekerülési költsége 224 Ft/cím, terjesztési költség nélkül, amely 56,9 Ft/cím (postai terjesztés esetén). Az újság kiadási tételei: újságírás és tördelés (nyomdai előkészítés), keresztrejtvény és grafika, nyomdai előállítás, lapgondozás és korrektúra, postai terjesztés, valamint a kötelespéldányok előállítási költsége. Utóbbira azért van szükség, mert az Országos Széchenyi Könyvtár Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztálya, a Tolna Megyei Illés Gyula Könyvtár, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár számára megjelenésenként meghatározott számú példányt kell küldenünk.

A Tagok3 csoport esetében a csoporthoz tartozó önkormányzatok által igénybe vett szolgáltatásokat a Bonyhádi Gondozási Központ biztosítja, amelyek társulási megállapodás 3/b. melléklete szerint az alábbiak:

- támogató szolgálat,
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- étkeztetés és nappali ellátás
- tanyagondnoki szolgálat
- család és gyermekjóléti központ és szolgálat.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében az önkormányzatok a tervezett kiadások állami támogatások és saját bevételekkel nem fedezett részét fizetik meg a Társulás részére. A különbözet részben lakosságszám, részben pedig a szolgáltatás mutatói és költségei alapján került felosztásra.

Az állami támogatások igénylésére Bonyhád Város Önkormányzata, mint gesztor jogosult, majd a kapott állami támogatást a Társulás részére átadja. Az igénybe vett szolgáltatások mutatói a 2020. évre vonatkozó állami támogatások igénylésében szereplőkkel azonosak.

Az állami támogatások összege 168.138 e Ft a tavalyi évi 151.151 eFt-tal szemben, a növekmény 16.987 eFt. Az ellátott feladatok közül a támogató szolgálat, az idősek otthona, a tanyagondnoki, a nappali ellátás, szociális étkeztetés, a tanyagondnoki szolgálat bevétele a támogatások tartalmának változatlansága mellett az előző évihez képest 18.176 e.- Ft-tal emelkedett.

A házi segítségnyújtás esetében a központi forrás 1.287 eFt-os összegének csökkenését az igénylés alapjául szolgáló mutatószám változása okozza.
A család-, és gyermekjóléti szolgálat és központ állami támogatása esetében a központi források csökkenése minimális, 98.- eFt összegű. Az e jogcímű kiadások továbbra is tartalmazzák a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. § (3a) bekezdés értelmében 2018. szeptember 1-től kötelező biztosított az óvodai és iskolai segítő tevékenység forrását, melynek összege az előző évhez képest változatlan, 16.327 eFt összegű.

A szolgáltatások közül kizárólag Bonyhád Város Önkormányzata veszi igénybe az idősek otthoni ellátását, az étkeztetés és nappali ellátást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot, amelynek költségeit teljes egészében megfizeti.

A Társulás valamennyi tagja részesül a Gondozási Központ által ellátott család és gyermekjóléti központ fenntartásában és szolgáltatásban. A hozzájárulások összegének számítása a települések lakosságszáma alapján történik.

A házi segítségnyújtás szolgáltatását Bonyhád településen kívül további 5 település veszi igénybe. A fizetendő hozzájárulások esetében jelentős eltérések vannak a települések között, melyet a feladatellátás módja, valamint az ellátottak száma egyaránt befolyásol. A számítás alapját a tervezett mutatók, átlag bevételek és tényleges kiadások képezték. Tekintettel a települések közötti nagy eltérésekre az előterjesztésben - a csatolt mellékletekben szereplőktől eltérően - csak Bonyhád Város Önkormányzata esetében került fizetési kötelezettség feltüntetésre. A tényleges bevételek és kiadások számítása után, 2021. márciusában azonban számítani kell hozzájárulás fizetésre a többi település esetében is. A számítást külön melléklet tartalmazza.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatását 8 település veszi igénybe, a fizetendő hozzájárulások számítása szintén külön mellékleten szerepel.

A Gondozási Központ bevételi és kiadási oldala az alábbiak szerint alakul:

a.) Bevételek

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett készülékek száma alapján évente szükséges a támogatás igénylése és támogatási szerződés megkötése, amelynek összegét a Társulás átvett pénzeszközként tervezte meg.
A nyújtott szolgáltatások esetében térítési díj emelésre nem került sor, így az intézményi bevétel összegét az előző évi tényleges összegek szerint határoztuk meg.

b.) Kiadások

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 58 fő.

Ennek 2020. február 15-i hatállyal történő 1,25 fős emelését javasoljuk, amely 2 fő egyenként 5 órás rehabilitált takarító foglalkoztatását jelenti.
A személyi juttatások előirányzata ezen létszám alapján került számításra.
A munkabérek tervezése a közalkalmazotti törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, a minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó, valamint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján történt. A kötelező emelés az intézmény valamennyi dolgozóját érintette. A garantált bérminimumra történő emelés hozzávetőleg 11 millió forint többletkiadást jelent az intézmény számára.
A személyi juttatások körébe tartozó egyéb tételek (cafeteria, készenlét, ügyelet, megbízási díj) az előző évi nagyságrend szerint került tervezésre.

A 2019. évi dologi kiadásokat felülvizsgáltuk, az elfogadott kiadásoknak megfelelő előirányzatot terveztünk az idei évre.

Az intézmény költségvetésébe beépítésre került a TOP 5.1.2-15-TL1-2016.-00001 foglalkoztatási paktum elnevezésű eredményes pályázathoz tartozó bevételek és kiadások. A pályázat 2017. októberében kezdődött, befejezésére 2020. február 28-án kerül sor. A program során van lehetőség a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál szakmai segítők és szolgáltatások igénybevételére, az ehhez tartozó tárgyi feltételek megteremtésére.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulási Megállapodás alapján a VÖT költségvetését jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

1. §. (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

(2) A határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi

Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a.) összes bevételét 289.249.988. Ft-ban
b.) összes kiadását 289.249.988. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 275.349.000. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 289.249.988. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát 13.900.988. Ft-ban
Ezen belül: ea.)működési hiányát 13.546.988. Ft-ban
eb.)felhalmozási hiányát 354.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgálóelőző évek maradványát

13.900.988. Ft-ban
ezen belül: fa.)működési célú maradványát 13.546.988. Ft-ban
fb.)felhalmozási célú maradványát 354.000. Ft-ban
g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban
h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek: 275.349.000. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 288.895.988. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát 13.546.988. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát
13.546.988. Ft-ban

e.) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban
hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek 0. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 354.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát 354.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát
354.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait 0. Ft-ban
hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi előirányzatait

a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és

felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint

c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet

hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

a.) 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet

szerint tudomásul veszi.

(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás a 2020. évi költségvetésében:

a.) Közvetett támogatást nem nyújt.

b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2020. évben 190. Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkori határozatainak, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás betartása kötelező.

(2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési évben megtörténik.

(3) A Társulás költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak

jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált bérminimum következtében emelkedhet.

(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként közalkalmazottanként 60.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza. A juttatások éves összege e határozat elfogadását követően utalható.

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

4. §. (1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.
(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Társulási Tanács jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.
(3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben:

a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében

c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

(8) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

V. Záró rendelkezések

(1) A határozat rendelkezéseit a 2020. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos
Felelős: ..... polgármester
Végrehajtásért felelős: ..... jegyző
Határozatot kapja: Völgységi Önkormányzatok Társulása (1 eredeti példányban)

Bonyhád, 2020. január 29.

.....
polgármester

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**170 606 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	170 606 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek**	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**104 743 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	104 743 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**275 349 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**13 900 988**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 900 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**13 900 988**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**289 249 988**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**280 368 928**
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**354 000**
2.1.	Beruházások	354 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**8 527 060**
3.1.	Általános tartalék	6 227 060
3.2.	Céltartalék	2 300 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**289 249 988**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	**289 249 988**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-13 900 988**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**13 900 988**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**119 768 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	119 768 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek**	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**71 459 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 459 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**191 227 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**7 409 150**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 409 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**7 409 150**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**198 636 150**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**192 231 090**
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	858 090
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**254 000**
2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**6 151 060**
3.1.	Általános tartalék	6 151 060
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**198 636 150**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	**198 636 150**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-7 409 150**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**7 409 150**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.3.melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**50 838 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 838 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek**	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**33 284 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	33 284 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**84 122 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**6 491 838**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 491 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**6 491 838**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**90 613 838**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.3.melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**88 137 838**
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**100 000**
2.1.	Beruházások	100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**2 376 000**
3.1.	Általános tartalék	76 000
3.2.	Céltartalék	2 300 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**90 613 838**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	**90 613 838**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-6 491 838**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**6 491 838**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.4. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek**	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.4. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	

2. sz. melléklet

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	173 202 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	67 987 856
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 280 215
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	8 527 060
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**275 349 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**288 895 988**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*13 546 988*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 546 988	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**13 546 988**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**288 895 988**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**288 895 988**
24.	**Költségvetési hiány:**	**13 546 988**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2. sz. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	354 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**354 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*354 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	354 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**354 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**354 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**354 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**354 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**289 249 988**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**289 249 988**

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Bevételek		Feladat			
1.	**Működési bevételek**	**48 003 000**	**10 440 000**		**58 443 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**119 768 000**	**50 838 000**		**170 606 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 768 000	50 838 000		170 606 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**167 771 000**	**61 278 000**		**229 049 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**6 151 060**	**2 300 000**		**8 451 060**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 151 060	2 300 000		8 451 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**173 922 060**	**63 578 000**		**237 500 060**

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Kiadások	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Összesen:**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)**	**10 596 060**	**12 640 000**		**23 236 060**
1.1.	Személyi juttatások		200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 000		97 000
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 047 000		8 492 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 920 000		5 920 000
1.6.	Tartalékok	6 151 060	2 376 000		8 527 060
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**100 000**		**100 000**
2.1.	Beruházások		100 000		100 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**10 596 060**	**12 740 000**		**23 336 060**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**163 326 000**	**50 838 000**		**214 164 000**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 326 000	50 838 000		214 164 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**163 326 000**	**50 838 000**		**214 164 000**
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**173 922 060**	**63 578 000**		**237 500 060**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Bonyhádi Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	**23 456 000**	**22 844 000**		**46 300 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**23 456 000**	**22 844 000**		**46 300 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**164 584 090**	**55 029 838**		**219 613 928**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 258 090	4 191 838		5 449 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 326 000	50 838 000		214 164 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**188 040 090**	**77 873 838**		**265 913 928**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**187 786 090**	**77 873 838**		**265 659 928**
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	47 682 006		173 002 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	8 497 851		31 801 851
1.3.	Dologi kiadások	38 304 000	21 191 856		59 495 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	502 125		1 360 215
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**254 000**			**254 000**
2.1.	Beruházások	254 000			254 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**188 040 090**	**77 873 838**		**265 913 928**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				**0,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

5. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	172 312 060	174 035 181	175 775 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	105 790 430	106 848 334	107 916 818
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	278 102 490	280 883 515	283 692 350
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 737 978	12 860 358	12 983 961
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	290 840 468	293 743 873	296 676 311

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	290 340 468	293 243 873	296 176 311
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	500 000	500 000	500 000
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	290 840 468	293 743 873	296 676 311
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	290 840 468	293 743 873	296 676 311

6. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 587	104 743 000
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 163	170 606 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					13 900 988								13 900 988
10.	**Bevételek összesen:**	**22 945 750**	**22 945 750**	**22 945 750**	**22 945 750**	**36 846 738**	**22 945 750**	**22 945 750**	**22 945 750**	**22 945 750**	**22 945 750**	**22 945 750**	**22 945 750**	**289 249 988**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 495	173 202 006
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 233	31 898 851
14.	Dologi kiadások	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 651	67 987 856
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 791 500		500 671	1 791 500			1 791 500			1 405 044	7 280 215
17.	Beruházások		100 000		254 000									354 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					8 527 060								8 527 060
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**22 757 394**	**22 857 394**	**24 548 894**	**23 011 394**	**31 785 125**	**24 548 894**	**22 757 394**	**22 757 394**	**24 548 894**	**22 757 394**	**22 757 394**	**24 162 423**	**289 249 988**
24.	**Egyenleg**	**188 356**	**88 356**	**-1 603 144**	**-65 644**	**5 061 613**	**-1 603 144**	**188 356**	**188 356**	**-1 603 144**	**188 356**	**188 356**	**-1 216 673**	

7. melléklet

Bonyhádi Gondozási Központ
2019. évi engedélyezett létszám

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2020.01.01				Létszámváltozás 2020.02.15				Engedélyezett létszám 2020.02.15			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	49	9	0	58	1,25			1,25	50,25	9	0	59,25
Osszesen	49	9	0	58	1,25	0	0	1,25	50,25	9	0	59,25

8. MELLÉKLET

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	186 359 042	200 128 560	170 606 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	98 634 005	108 976 115	104 743 000
4.1	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	50 863 072	62 905 064	
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	225 448		
4.4	Tulajdonosi bevételek			
4.5	Ellátási díjak	43 211 112	42 374 995	
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 041 033	3 648 330	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	209 000		
4.8	Kamatbevételek	1 542	1 229	
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	67 127		
4.11.	Egyéb működési bevételek	15 671	46 497	104 743 000
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	350 000		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	350 000		
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	683 680	70 760	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	286 026 727	309 175 435	275 349 000
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**	24 395 007	19 638 446	13 900 988
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 395 007	19 638 446	13 900 988
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	24 395 007	19 638 446	13 900 988
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	310 421 734	328 813 881	289 249 988

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.6.)	283 689 591	302 521 654	288 895 988
1.1.	Személyi juttatások	162 257 235	187 286 907	173 202 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 741 574	37 628 941	31 898 851
1.3.	Dologi kiadások	60 582 940	62 900 894	67 987 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 107 842	14 704 912	7 280 215
1.6.	Tartalékok			8 527 060
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)**	7 093 697	12 391 239	354 000
2.1.	Beruházások	7 093 697	12 391 239	354 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)***	290 783 288	314 912 893	289 249 988
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**			

8. MELLÉKLET

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	290 783 288	314 912 893	289 249 988

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 115 706	29 115 706		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**29 115 706**	**29 115 706**		
Személyi jellegű	24 118 446	21 826 589	2 291 857	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 495 135	3 097 279	1 397 856	
Adminisztratív költségek				
Tartalék	502 125		502 125	
Kiadások összesen:	**29 115 706**	**24 923 868**	**4 191 838**	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

TAGOK 3. 2020. ÉVI EREDETI

12. melléklet

Feladatok	Lakosság-szám 2019.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség-nyújtás	Házi segítség-nyújtás - személyi gondozás-társulás által ellátott feladat-ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség-nyújtáshoz összesen	Jelzőrend-szeres házi segítség-nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Étkeztetés és nappali ellátás	Hozzá-járulás összege	Tanya-gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok
Saját bevétel		104		20 279			6 158		2 461			17 205		93		0	0		46 300	46 300
Állami támogatás		18 000		20 572			26 598					25 831		4 250		38 080	34 807		168 138	168 138
Átvett pe.									2 468			1 258							3 726	3 726
Bevételek összeen		**18 104**	**0**	**40 851**	**0**	**0**	**32 756**	**0**	**4 929**	**0**	**0**	**44 294**	**0**	**4 343**	**0**	**38 080**	**34 807**	**0**	**218 164**	**218 164**
Kiadások		**18 443**		**39 006**			**49 902**		**9 714**			**53 856**		**6 625**		**37 254**	**46 922**		261 722	**261 722**
Különbözet:			-339		1 845			- 17 146			- 4 785		- 9 562		- 2 282	826	- 12 115	- 11 289	- 43 558	43 558
Aparhant	1029	x	-13	x		x			x	1	-178	–		–		x	x	- 378	- 569	
Bátaapáti	409	x	-5	x		x			x			–		–		x	x	- 150	- 155	
Bonyhád	13060	x	-165	x	1 845	x	37,2	- 17 146	x	60	-3841	x	- 9 562	x	- 2 282	x	x	- 4 797	- 35 948	
Bonyhádvarasd	442	x	-5	x		x			x	6	0	–		–		x	x	- 162	- 167	
Cikó	910	x	-11	x		x	3,7		x			–		–		x	x	- 334	- 345	
Felsónána	637	–		–		–			–			–		–		x	x	- 234	- 234	
Gráboc	171	x	-2	x		x			x			–		–		x	x	- 63	- 65	
Győre	659	x	-8	x		x			x			–		–		x	x	- 242	- 250	
Izmény	509	x	-6	x		x			x			–		–		x	x	- 187	- 193	
Kakasd	1715	x	-21	x		x	1,9		x			–		–		x	x	- 630	- 651	
Kéty	704	–		–		–			–			–		–		x	x	- 259	- 259	
Kisdorog	730	x	-9	x		x			x	2	-117	–		–		x	x	- 268	- 394	
Kismányok	331	x	-4	x		x			x	1	-178	–		–		x	x	- 122	- 304	
Kisvejke	419	x	-5	x		x			x			–		–		x	x	- 154	- 159	
Lengyel	520	x	-6	x		x	6,2		x			–		–		x	x	- 191	- 197	
Mórágy	753	x	-9	x		x			x			–		–		x	x	- 277	- 286	
Mócsény	338	x	-4	x		x	5,0		x			–		–		x	x	- 124	- 128	
Mucsfa	354	x	-4	x		x			x			–		–		x	x	- 130	- 134	
Murga	58	–		–		–			–			–		–		x	x	- 21	- 21	
Nagymányok	2303	x	-29	–		–			x	5	-299	–		–		x	x	- 846	- 1 174	
Nagyvejke	159	x	-2	x		x			x			–		–		x	x	- 58	- 60	
Tevel	1374	x	-17	x		x	8,0		x	3	-55	–		–		x	x	- 505	- 577	
Váralja	823	x	-10	–		–			x	2	-117	–		–		x	x	- 302	- 429	
Závod	299	x	-4	x		x			x			–		–		x	x	- 110	- 114	
Zomba	2029	–		–		–			–			–		–		x	x	- 745	- 745	
Összesen	**30735**	**21**	**-339**	**19**	**1845**	**18**	**62,0**	**- 17 146**	**21**	**80**	**-4785**		**-9562**		**-2282**	**25**	**25**	**- 11 289**	**- 43 558**	

Kész

27307

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020. év

Kiadások		Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Mutató-szám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	**Kerekítve**
Aparhant	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	30 763	1	30 850	30 850	-178 388	-178
Bonyhádvarasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	184 575	6	30 850	185 100	129 675	130
Kisdorog	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	61 525	2	30 850	61 700	-116 775	-117
Kismányok	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	30 763	1	30 850	30 850	-178 388	-178
Tevel	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	92 288	3	30 850	92 550	-55 163	-55
Váralja	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	61 525	2	30 850	61 700	-116 775	-117
Nagymányok: átlag alapján 971400/80		9714000	80		607 125	153 813	5	30 850	154 250	-299 063	-299
										0	0
Bonyhádi kiadások					7 666 875	1 845 750	60	30 850	1851000	-3 970 125	-3971
Összesen:					**9 714 000**	**2 461 000**	**80**		**2 468 000**	**-4 785 000**	**-4785**

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020.

Kiadások számítása

Cikó:	1 fő 8 órás közalkalmazott					
	Bér 1 hóra 195000, 11 hóra 210600	1	195000	11	210600	2 511 600
	Járulék: 17,5 %			2 511 600	0,175	439 530
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	5000	60 000
	Járulékteher:	60 000	0,175	60 000	0,15	19 500
	Közlekedési költségtérítés Horváthné			8 240	12	98 880
	Kiadás összesen:					**3 129 510**
Lengyel:	1 fő 4 órás közalkalmazott					
	Bér 1 hóra 195000, 11 hóra 210600 Ft/2	1	97500	11	105300	1 255 800
	Járulék: 17,5 %			1 255 800	0,175	219 765
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500	30 000
	Járulékteher:	30 000	0,175	30 000	0,15	9 750
	Közlekedési költségtérítés Szabóné			13 325	12	159 900
	Kiadás összesen:					**1 675 215**
Mőcsény:	1 fő 8 órás közalkalmazott					
	Bér 1 hóra 195000, 11 hóra 210600	1	195000	11	210600	2 511 600
	Járulék: 17,5 %			2 511 600	0,175	439 530
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	5000	60 000
	Járulékteher:	60 000	0,175	60 000	0,15	19 500
	Kiadás összesen:					**3 030 630**
Tevel:	1 fő 4 órás közalkalmazott					
	Bér 1 hóra 195000, 11 hóra 210600 Ft/2	1	97500	11	105300	1 255 800
	Járulék: 17,5 %			1 255 800	0,175	219 765
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500	30 000
	Járulékteher:	30 000	0,175	30 000	0,15	9 750
	Kiadás összesen:					**1 515 315**
Kakasd	Heti két alkalom kijárás 3 fő részére					
	145 Ft X17,8km x 2 alkalom=5.162 Ft/nap					
	1 hónapra8x 5.162 =41.296.- Fr					
	12 hónapra vetítve 12 x 41 296.- Ft =495552.- Ft					495 552
	Dolgozó bére: heti 56*4 hét= 20 óra/168 óra					
	12 % bér jut:					
	1 hóra 195000, 11 hóra 210600 Ft,	1	23400	11	25272	301 392
	Járulék: 17,5 %			301 392	0,175	52 744
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	600	7 200
	Járulékteher	7 200	0,175	7 200	0,15	2 340
	Kiadás összesen:					**859 228**
Vidék összesen:						**10 209 898**
Bonyhád						**39 692 102**
Feladatellátás összesen:						49 902 000

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Becsült Mutatószám	1 főre járó állami	Állami támogatás	Bevétel összeseen	Kiadások összege	Hozzájárulás összegeFt-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	367 494	3,70	429 000	1 587 300	1 954 794	3 129 510	- 1 174 716	- **1 174**
Kakasd	188 713	1,90	429 000	815 100	1 003 813	859 228	144 585	**145**
Lengyel	615 800	6,20	429 000	2 659 800	3 275 600	1 675 215	1 600 385	**1 600**
Mőcsény	496 613	5,00	429 000	2 145 000	2 641 613	3 030 630	- 389 017	- **390**
Tevel	794 581	8,00	429 000	3 432 000	4 226 581	1 515 315	2 711 266	**2 711**
Bonyhád	3 694 800	37,20	429 000	15 958 800	19 653 600	39 692 102	- 20 038 502	- **20 038**
Összesen:	6 158 000	62,00	429 000	26 598 000	32 756 000	49 902 000	- 17 146 000	- **17 146**
					-			
Egyeztető adatok	6 158 000	62	429 000	26 598 000		49 902 000		

100 fő ellátott van.
Óraszámok alapján
igényelt mutató
62, ezért a létszám
62 %-a kerül a becsült
mutatószámhoz

Hozzájárulások összesítése - 2020.

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	257			569	826
Bátaapáti	102	78	42	155	377
Bonyhád	3 265	2 481	1630	35948	43 324
Bonyhádvarasd	110	84	34	167	395
Cikó	227	173	97	345	842
Felsőnána	50			234	284
Grábóc	50	32	22	65	169
Györe	165			250	415
Izmény	127	97	49	193	466
Kakasd	429			651	1 080
Kéty	50			259	309
Kisdorog	182	139	87	394	802
Kismányok	83	63	26	304	476
Kisvejke	105	80	40	159	384
Lengyel	130	99	60	197	486
Mórágy	188	143	90	286	707
Mőcsény	85	64		128	277
Mucsfa	88			134	222
Murga	50			21	71
Nagymányok	576	438	210	1174	2 398
Nagyvejke	50		25	60	135
Tevel	344	261	162	577	1 344
Váralja	206	156	90	429	881
Závod	75	57	32	114	278
Zomba	50			745	795
Osszesen	7 044	4 445	2696	43558	57 743

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2020-ra tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2019.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 190,04 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
					Postai címek/település	Hírlevél ktg 224 Ft/cím	Terjesztés 56,9 Ft/cím	Összesen	
1	Aparhant	1029	0	**0**	0	0	0	0	**0**
2	Bátaapáti	409	409	**77 726**	149	33 376	8 478	**41 854**	**119 580**
3	Bonyhád	13060	13060	**2 481 922**	5 796	1 298 304	329 792	**1 628 096**	**4 110 019**
4	Bonyhádvarasd	442	442	**83 998**	153	34 272		**34 272**	**118 270**
5	Cikó	910	910	**172 936**	345	77 280	19 631	**96 911**	**269 847**
6	Felsőnána		0	**0**	0	0	0	0	**0**
7	Grábóc	171	171	**32 497**	80	17 920	4 552	**22 472**	**54 969**
8	Györe	659	0	**0**	0	0	0	0	**0**
9	Izmény	509	509	**96 730**	175	39 200	9 958	**49 158**	**145 888**
10	Kakasd	1715	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
11	Kéty		0	**0**	0	0	0	0	**0**
12	Kisdorog	730	730	**138 729**	310	69 440	17 639	**87 079**	**225 808**
13	Kismányok	331	331	**62 903**	115	25 760		**25 760**	**88 663**
14	Kisvejke	419	419	**79 627**	145	32 480	8 251	**40 731**	**120 357**
15	Lengyel	520	520	**98 821**	215	48 160	12 234	**60 394**	**159 214**
16	Mórágy	753	753	**143 100**	320	71 680	18 208	**89 888**	**232 988**
17	Mócsény	338	338	**64 234**	0	0	0	0	**64 234**
18	Mucsfa	354	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
19	Murga		0	**0**	0	0	0	0	**0**
20	Nagymányok	2303	2303	**437 662**	939	210 336		**210 336**	**647 998**
21	Nagyvejke	159	0	**0**	90	20 160	5 121	**25 281**	**25 281**
22	Tevel	1374	1374	**261 115**	575	128 800	32 718	**161 518**	**422 632**
23	Váralja	823	823	**156 403**	320	71 680	18 208	**89 888**	**246 291**
24	Závod	299	299	**56 822**	115	25 760	6 544	**32 304**	**89 125**
25	Zomba		0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
	Tagok2-hirdetési díj		0	**0**	0	0	0	**400 000**	**400 000**
	Összesen	**27307**	**23391**	**4 445 226**	**9 842**	**2 204 608**	**491 332**	**3 095 940**	**7 541 165**

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Belső ellenőrzés	**4 445 000**	mentes
2	Újságírás - tördelés (nyomdai előkészítés)	**900 000**	mentes
3	Keresztrejtvény, grafika	**100 000**	mentes
4	Postai terjesztés	**491 000**	27%
5	Nyomdai előállítás	**1 228 100**	5%
6	Lapgondozás és korrektúra	**317 500**	27%
7	Hírlevél köteles példányszáma	**59 565**	5 megjelenés
	Mindösszesen	**7 541 165**	

Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020-ra tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

	Feladatok	Lakosságszám 2019.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 250 Ft/lakos
1	Aparhant	1029	50 000	207 250	**257 250**
2	Bátaapáti	409	50 000	52 250	**102 250**
3	Bonyhád	13060	50 000	3 215 000	**3 265 000**
4	Bonyhádvarasd	442	50 000	60 500	**110 500**
5	Cikó	910	50 000	177 500	**227 500**
6	Felsónána	637	50 000		**50 000**
7	Grábóc	171	50 000		**50 000**
8	Győre	659	50 000	114 750	**164 750**
9	Izmény	509	50 000	77 250	**127 250**
10	Kakasd	1715	50 000	378 750	**428 750**
11	Kéty	704	50 000		**50 000**
12	Kisdorog	730	50 000	132 500	**182 500**
13	Kismányok	331	50 000	32 750	**82 750**
14	Kisvejke	419	50 000	54 750	**104 750**
15	Lengyel	520	50 000	80 000	**130 000**
16	Mórágy	753	50 000	138 250	**188 250**
17	Mőcsény	338	50 000	34 500	**84 500**
18	Mucsfa	354	50 000	38 500	**88 500**
19	Murga	58	50 000		**50 000**
20	Nagymányok	2303	50 000	525 750	**575 750**
21	Nagyvejke	159	50 000		**50 000**
22	Tevel	1374	50 000	293 500	**343 500**
23	Váralja	823	50 000	155 750	**205 750**
24	Závod	299	50 000	24 750	**74 750**
25	Zomba	2029	50 000		**50 000**
	Tagok1- sátor				**300 000**
	Összesen	**30735**			**7 344 250**

KIADÁSOK

TAGOK1

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai) (K1236)	**200 000**	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA (17,7%) (K27)	**45 000**	
3.	Repi és cégtelefon SZOCHO (20,65%) (K24)	**52 000**	
4.	Irodaszer beszerzés (K3122)	**150 000**	
5.	Honlap karbantartási díja + domai név (K322)	**231 000**	honlap: 19.050.-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	Office program beszerzés	**100 000**	
7.	Mobil telefon dija (K322)	**50 000**	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj (K3371)	**100 000**	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség (K3371)	**150 000**	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások: kőzjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai (K3557)	**70 000**	Kőzjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére (K5066)	**5 920 000**	
12.	Karbantartás, javítás	**200 000**	sátor, orvosi műszerek
13.	Általános tartalék	**76 250**	
	Mindösszesen	**7 344 250**	

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2020. február 13. napján 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Jelen vannak: Szűcs Sándor polgármester
Hirnikl György alpolgármester
Baloghné Gaál Zsófia képviselő
Erdélyi János képviselő
Kelemen László képviselő
Misóczki Béla képviselő
Stocker Antalné képviselő

Dr. Rózsa Éva jegyző
Miszler Ágota gazdálkodási ügyintéző

Szűcs Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, azt megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot és javasolja elfogadását.

Napirendi javaslat:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

2. **Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
   Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
   Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
   Dr. Rózsa Éva jegyző
   Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. **A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

4. **A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

5. **Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

6. **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének véleményezése**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

7. **Közérdekű bejelentések**

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú szavazással napirenddé emeli.

1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselők a beszámolóban foglaltakkal egyetértenek.

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 2/2020.(I.30.) – 7/2020.(I.30.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2020.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 2/2020.(I.30.) – 7/2020.(I.30.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2. napirendi pont: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Rózsa Éva jegyző
Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli és szóbeli előterjesztés)

Stocker Antalné, a Szociális Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság az előző ülés óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság az előző ülés óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Dr. Rózsa Éva jegyző tájékoztatja a képviselőket az előző ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Szűcs Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

3. napirendi pont: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, a költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontokat a Pénzügyi Bizottság február 11-i ülésén megtárgyalta. A költségvetést a pénzügyi csoport állította össze az előző évi adatok, illetve a tárgyévre vonatkozó állami és egyéb bevételek, valamint az előzetes egyeztetések alapján. A szöveges előterjesztés részletesen tájékoztatást ad a költségvetésről. A közös hivatalnál a bevételeket a 2019. év alapján kellett betervezni, a várható plusz 7 millió forintos támogatást nem lehetett a költségvetésbe beépíteni, de a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Miszler Ágota gazdálkodási ügyintéző elmondja, negyedórája tudják pontosan, hogy a közös hivatal működésének támogatása 58.642.000 Ft lesz a 49.235.000 Ft helyett.

Hirnikl György alpolgármester megjegyzi, hogy a szöveges előterjesztésekben olvasta, hogy nem terveznek bérelemelést.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, ez az eredeti 2019. évi adatok alapján tervezett költségvetésre vonatkozik, ebbe nem fért bele a bérelemelés. Amennyiben ezt a magasabb összeget megkapják, ebből lehet esetleg.

Hirnikl György alpolgármester elmondja, ő a munkaerőmegtartásra gondol, mivel szerinte a gazdaság minden szegmensében van emelés.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, az biztos, hogy az nem fordulhat elő, hogy bárki is a tavalyi jövedelménél kevesebbet kapjon. Hogy hogyan tudnak bért emelni, megegyezés kérdése, neki mindig más az elve. Az az elve, hogy valamilyen szinten egységesen történjen ez meg.

Délelőtt a polgármesterrel arról beszéltek, hogy differenciáltan történjen, nyilván össze kell hozni az álláspontokat. A társulásnál az óvónőknél most nincs emelés, a dajkák a garantált bérminimum felett kapnak még kiegészítést, így az ő bérük több, mint a garantált bérminimum. Az önkormányzati szférában volt béremelés, egyrész a garantált bérminimumból adódó, másrészt munkáltatói döntésen alapuló emelés, ez összesen kb. 7.300.000 Ft-ot tett ki.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, nem tudja elfogadni azt, hogy egy hivatali dolgozó, egy köztisztviselő kevesebb bért kapjon, mint egy közalkalmazotti jogviszonyban lévő, vagy munka törvénykönyves. Úgy gondolja, hogy az ügyintézők munkája, akik az önkormányzatot kiszolgálják, legyen elismerve. A bérek alsó határát 250.000 Ft-ban állapítaná meg, a közös hivatal költségvetésében úgy gondolja van erre lehetőség. Az illetményalapot megemelték, de még így is nagyon alacsonyak a bérek, sok dolgozó még ezzel sem érte el a garantált bérminimumot. Ezt nem tartja helyesnek, kérte a Jegyző Asszonyt, gondolja át, hogyan lehet ezt akár személyi illetmény megállapításával rendezni. A Jegyző Asszony azt vallja, mindenki egyformán kapjon. Ő ezzel nem ért teljesen egyet, legyen egy minimális összeg, és a keretösszeg erejéig munkáltatói vélemény alapján kialakított, személyi bérekkel legyen rendezve. Óvatosan, ahogy az önkormányzatnál is mondta, a kiadásokat erősebben tervezve, a bevételeket alátervezve, hogy a kettő között alakuljon ki egy minimális tartalék. A közös hivatalnál kb. 1 milliós tartalékkal számolnak, akkor az a biztonságos működést szolgálja, a többit pedig fordítsák a bérekre. Szeretné, hogy ez így meg tudjon valósulni, mindig is az volt az elve, hogy a munkatársakat, dolgozókat becsüljék meg. Kéri a Jegyző Asszonyt, hogy ezzel a lehetőséggel szíveskedjen élni, minél előbb tájékoztatni, mi az elképzelése.

Kelemen László képviselő megkérdezi, nem lenne-e kedvezőbb, ha cafeteriában kapnák a dolgozók.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, a cafeteria a költségvetési szerveknél nem lehet több, mint bruttó 200.000 Ft. Csak a bérekbe tudják beépíteni az emelést. Amit a polgármester említ, az úgynevezett személyi illetmény, ez a köztisztviselői törvényben meghatározott fogalom. Azt jelenti, hogy nem a törvénynek megfelelően állapítja meg a dolgozó fizetését, hanem olyan kiemelt teljesítményértékelést kap, mely alapján kiemelt dolgozóvá válik és személyi illetményre jogosult.

Kelemen László képviselő megkérdezi, ez nem kötött az illetményalaphoz?

Szűcs Sándor polgármester elmondja, nem, az illetményalapról döntött a testület, ami azt jelenti, hogy mindenkinek szorzója arányában emelkedett a bére. Ami még mindig nagyon alacsony lett. A személyi bér megállapítása munkáltatói értékelés alapján történik.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, az a probléma, hogy a garantált bérminimumot folyamatosan emelik, és az összes többit nem emelik. Így a bérek összecsúsznak. Ami 10 évvel ezelőtt nagyon szépen látszott, aminek látszani kellene, hogy valaki mennyi időt töltött a pályán és milyen végzettsége van, jelen pillanatban nem látszik. A 18 éves érettségizett ugyanúgy megkapja a garantált bérminimumot, mint a 30 éves jogviszonnyal rendelkező. Ez nem helyes, az a probléma, hogy a bérminimum emelkedik, illetményalapot 2008. óta nem emeltek, kivéve azz az emelést, amit a Képviselő-testület tett, de ez sem elég. Teljes mértékben összecsúsznak a bérek. 4 főnél kellett garantált bérminimumra kiegészíteni, 6 főnek jelentett valamit az illetményalap emelés. A fiatal és középfokú végzettségű dolgozókat érinti ez hátrányosan.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, kérjék meg a jegyző asszonyt, hogy a dolgozóinak terjesszen be egy bizonyos szintű bérrendezést, melybe szerinte 250.000 Ft legyen a minimum és afelett differenciáltan az éveket, a teljesítményt beszámítva, mert az sem elhanyagolható. Azzal a megkötéssel, hogy óvatosan, egy kis tartalék maradjon.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, nem maradhat meg, az állami támogatást év végéig el kell költeni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közös hivatal költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. A közös hivatal költségvetését minden településnek el kell fogadnia, ugyanúgy, ahogy a következő napirendi pontban az intézményi társulását is. Valamennyi település tárgyalta és elfogadta, Zomba az utolsó, mivel addig nem építheti be a költségvetésébe, míg minden település el nem fogadta.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

1. Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2020.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

1. Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria juttatásának mértékét 200.000 forint/év összegben határozza meg.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletébe beépítse.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: polgármester

4. napirendi pont: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, kiment az írásos előterjesztés. Itt az állami támogatáson felül az önkormányzatoknak adott esetben hozzá kell járulni az intézmény működéséhez. Létszámarányosan, illetve a tagóvodai pénzfelhasználás alapján került ez meghatározásra. Így van, akinek hozzá kell járulni, van, akinek nem. Zombán a lecsökkent gyereklétszám miatt kérdéses a három csoport indulása. A tervek szerint szeptembertől két óvodai csoport indulna, így a nyugdíjba vonuló két óvónő helyére nem vennének fel senkit, a bölcsődei dajkát, akinek megvan az érettségije pedagógiai asszisztensként alkalmaznák, egy óvodai dajkát pedig beiskoláznak bölcsődei dajkának és a bölcsődében alkalmaznák. Zombának a lecsökkent gyereklétszám miatt, illetve a nyugdíjba vonuló két pedagógus jubileumi jutalma miatt jelentősebb összeggel kell hozzájárulnia a társulás költségvetéséhez.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2020.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása

Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, hogy az előzetes egyeztetés alapján módosították a civil szervezeti támogatásokat, a béreket, illetve megemelték a szociális kertet. Arra oda kell figyelni, hogy ez így évről évre kevesebb lesz és az önkormányzati tartalék el fog fogyni.

Miszler Ágota gazdálkodási ügyintéző elmondja, hogy a temetőhöz óriási kiadás van, de bevétel nem sok.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, ez úgy működik, hogy ha könyvelnek arra a feladatra, akkor kapnak rá 100.000 F-ot. Ha üzemeltetésbe van adva a temető, a költségvetési törvény azt írja, az arra a kormányzati funkcióra könyvelt kiadások 90 %-át megkapják. Nem 100.000 Ft-ot könyveltek oda az biztos. Nem érti, miért nem kapnak több támogatást.

Miszler Ágota gazdálkodási ügyitéző megjegyzi, 2019-óta könyvelik oda a bért. A 2018-as statisztika alapján van megállapítva.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, azért vették át a temetőt az egyháztól, hogy a támogatást le tudják igényelni. A feladat nagy része előtte is az önkormányzaté volt. A pénzügy utána fog nézni a támogatásnak.

Baloghné Gaál Zsófia képviselő megkérdezi, a településüzemeltetésre kapott támogatások milyen mértékben fedezik a kiadásokat.

Miszler Ágota gazdálkodási ügyintéző elmondja, 18 milliót kapnak és 106 milliót költenek.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, hogy ha nem jön katasztrófa közbe, akkor marad pénz, mivel a bérek be lettek tervezve és a működési költségek biztonságosan lettek tervezve.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, az adóbevételek maximális teljesülése esetén vannak ezek a bevételek. Tehát ezt kompenzálják a tartalékkal, ezért van az, hogy a tartalékba nem biztos, hogy ennyi marad, ha az adók ilyen szinten nem jönnek be. Lehet, hogy pozitívabb lesz az adómérleg, de lehet negatívabb is, ezt igazán nem tudják felmérni. Ezért kell a tartalékba hagyni. A tervezett bevételekben benne van az is, hogy a varrodára várják az 1 millió forintot, térítési díj hátralék 3 millió, ez mind a tartalékot csökkenti, ha nem folyik be. Ha nem jön be az összes előírt adó, akkor a bevétel elmarad, de a kiadások be vannak tervezve, ezek mind a tartalékot csökkentik, ezért szükséges, hogy legyen.

Szűcs Sándor polgármester felkéri Erdélyi Jánost, Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság) elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatban.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 2020. február 11-én megtartott ülésén megtárgyalta a 2020. évi költségvetési rendelettervezetet. A Pénzügyi Bizottság 1/2020.(II.11.) számú határozatában egyhangúlag úgy döntött, hogy azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja (a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett Szűcs Sándor polgármester a jegyző tájékoztatása alapján ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

11/2020.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: polgármester

Mivel a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatban több kérdés, javaslat nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, a Völgységi Önkormányzatok Társulása elkészítette a költségvetést, mely kiküldésre került. Az előző testületi ülésen már döntöttek a megállapodás módosításáról, mely szerint éves szinte 50.000 Ft tagdíjat kell fizetniük. Mivel az önkormányzat tag, a költségvetést véleményezni kell. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2020. február 19.
Felelős: polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással 7 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2020.(II.13.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének véleményezése

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Határidő: 2020. február 19.
Felelős: polgármester

7. napirendi pont: Közérdekű bejelentések

Kelemen László képviselő javasolja az árkok tisztítását.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat dolgozóinak a közterületek karbantartása, fűnyírás mellett erre nincs kapacitásuk. A fő probléma a hidak áteresztő képességével van. A köztisztasági rendeletük szerint ez pedig a lakók feladata lenne.

Több kérdés, javaslat nem érkezett, ezért Szűcs Sándor polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját és 2020. február 13. 18.10 órakor a nyilvános ülést bezárja.

K.m.f.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a 11/2020.(II.13.) határozathoz

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	78 000 000	79 326 000	80 674 542	82 046 009	320 046 551
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	17 407 606	17 703 535	18 004 495	18 310 572	71 426 209
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**95 407 606**	**97 029 535**	**98 679 037**	**100 356 581**	**391 472 760**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**47 703 803**	**48 514 768**	**49 339 519**	**50 178 291**	**195 736 380**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**47 703 803**	**48 514 768**	**49 339 519**	**50 178 291**	**195 736 380**

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
7173 Zomba, fő tér 1. Tel./fax: 74/433-022

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében a 2020. február 11-én tartott ülésén véleményezte Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

A Pénzügyi Bizottság az 1/2020.(II.11.) számú határozatban úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Zomba, 2020. február 11.

Erdélyi János
elnök

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2.§

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 476 098 778 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 476 098 778 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2020. évben biztosított közvetett támogatásokat a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(25) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a 2020. évi
a) általános tartalék előirányzatát 59 164 189 forintban,
b) céltartalék előirányzatát 0 forintban
állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtása

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

7.§

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(3) A polgármester 1 000 000 forint erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

IV. Fejezet
Létszám- és bérgazdálkodás

8.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

9.§

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000 forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

10.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. február 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 984 675
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 975 180
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	65 382 183
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 538 279
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	205 880 317
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	64 837 200
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	270 717 517
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 100 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	7 600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	68 600 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	78 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 644 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 937 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	2 126 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 700 606
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	17 407 606
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	366 125 123
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 973 655
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	109 973 655
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	109 973 655
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	109 973 655
	Összes bevétel	B1-B8	476 098 778

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 050 310
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 214 670
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 264 980
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 420 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 548 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 968 780
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	81 233 760
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	14 283 224
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 455 688
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 610 688
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	640 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 636 000

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 276 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 471 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	536 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 650 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 055 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 742 722
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	52 154 722
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 155 181
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 355 181
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	85 396 591
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 350 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	3 350 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	1 981 300
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 981 300
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 078 007
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 200 000
70	Tartalékok	K513	59 164 189
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	155 423 496
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 620 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 258 929
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 689 911
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	15 568 840
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 895 300
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 751 759
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	17 647 059
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0

95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	372 902 970
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 235 213
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 960 595
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 195 808
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	103 195 808
	Összes kiadás	K1-K9	476 098 778

2. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	270 717 517	Személyi juttatások	K1	81 233 760
02	Közhatalmi bevételek	B3	78 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	14 283 224
03	Működési bevételek	B4	17 407 606	Dologi kiadások	K3	85 396 591
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	155 423 496
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**366 125 123**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**339 687 071**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**109 973 655**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 195 808**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**476 098 778**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**442 882 879**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	15 568 840
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	17 647 059
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**33 215 899**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**33 215 899**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

3. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	270 717 517	2 064 076	0	73883180
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	78 000 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	17 407 606	30 012 336	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**366 125 123**	**32 076 412**	**0**	**73 883 180**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	109 973 655	4 522 822	1 246 752	18539
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**476 098 778**	**36 599 234**	**1 246 752**	**73 901 719**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	45 725 595	49 235 000	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**476 098 778**	**82 324 829**	**50 481 752**	**73 901 719**
13	Személyi juttatások összesen	K1	81 233 760	30 935 004	38 425 272	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 283 224	5 611 825	6 763 480	0
15	Dologi kiadások	K3	85 396 591	45 778 000	5 293 000	118539
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 423 496	0	0	0
18	Beruházások	K6	15 568 840	0	0	0
19	Felújítások	K7	17 647 059	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**372 902 970**	**82 324 829**	**50 481 752**	**118 539**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 195 808		0	73783180
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**476 098 778**	**82 324 829**	**50 481 752**	**73 901 719**

4. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	270 717 517	0	0	270 717 517
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
03	Közhatalmi bevételek	B3	7 600 000	70 400 000		78 000 000
04	Működési bevételek	B4	2 700 000	14 707 606		17 407 606
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**281 017 517**	**85 107 606**	**0**	**366 125 123**
09	Finanszírozási bevételek	B8	109 973 655	0		109 973 655
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**390 991 172**	**85 107 606**	**0**	**476 098 778**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**390 991 172**	**85 107 606**	**0**	**476 098 778**
13	Személyi juttatások összesen	K1	81 233 760	0		81 233 760
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 283 224	0		14 283 224
15	Dologi kiadások	K3	85 396 591	0		85 396 591
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000	0	0	3 350 000
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 423 496	0		155 423 496
18	Beruházások	K6	15 568 840	0		15 568 840
19	Felújítások	K7	17 647 059	0		17 647 059
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**372 902 970**	**0**	**0**	**372 902 970**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 195 808	0		103 195 808
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**476 098 778**	**0**	**0**	**476 098 778**

5. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*70 984 675*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		49 235 000
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		18 052 910
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 391 865
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		464 100
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		840 800
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*66 975 180*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		57 654 000
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		9 321 180
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*65 382 183*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 422 108
	ebből: Szociális étkeztetés		1 176 480
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		45 725 595
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0
	ebből: bölcsőde támogatása		6 808 000
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*2 538 279*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*	
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***205 880 317***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	64 837 200
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		6 571 200
	ebből: EFOP 3.7.3		5 379 922
	ebből: EFOP 1.5.2		52 721 141
	ebből: nyári diákmunka		0
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		164 937
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	270 717 517
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	9 100 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	7 600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	68 600 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	78 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 644 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 937 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	2 126 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 700 606
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	17 407 606
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	366 125 123
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 973 655
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	109 973 655
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	109 973 655
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	109 973 655
	Összes bevétel	B1-B8	476 098 778

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 050 310
	ebből: foglalkoztatottak bére		60 316 540
	ebből: közfoglaloztatottak bére		733 770
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	

06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 214 670
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 264 980
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 420 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 548 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 968 780
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	81 233 760
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 283 224**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		13 928 382
	ebből: munkáltatót terhelő szja		354 842
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 455 688
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 610 688
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	640 000
	ebből: Internet díj		640 000
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 636 000
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		476 000
	ebből: Kábel tv		2 160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 276 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 471 000
	ebből: Villamos energia		5 190 000
	ebből: Gázdíj		3 321 000
	ebből: Víz- és csatornadíj		960 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	536 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 650 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 055 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 742 722
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	52 154 722
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 155 181
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 355 181
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	85 396 591
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 350 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	3 350 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	1 981 300
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 981 300
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	86 078 007
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		73 883 180
	ebből: társulási hozzájárulások		4 995 000
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		
	ebből: Zomba óvoda működéséhez hozzájárulás		7 199 827
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 200 000
70	Tartalékok	K513	59 164 189
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	155 423 496
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 620 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 258 929
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 689 911
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	15 568 840
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 895 300
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 751 759
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	17 647 059
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	372 902 970
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 235 213
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 960 595
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		49 235 000
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		45 725 595
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 195 808
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	103 195 808
	Összes kiadás	K1-K9	476 098 778

6. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 246 752
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 246 752
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 481 752
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 481 752
	Összes bevétel		50 481 752

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 564 888
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 660 384
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 425 272
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	38 425 272
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	6 763 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	962 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 686 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	72 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 758 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	764 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	883 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 673 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	900 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	5 293 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	50 481 752
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Összes kiadás		50 481 752

7. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	38 425 272
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 763 480
03	Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	5 293 000
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**50 481 752**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**50 481 752**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**50 481 752**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**50 481 752**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**

8. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 246 752
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 246 752
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 235 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 481 752
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 481 752
	Bevétel összesen		50 481 752

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 564 888
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 660 384
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 425 272
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	38 425 272
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 763 480**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 514 423
	ebből: munkáltatót terhelő szja		249 058
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
	ebből: gyógyszer		12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		950 000

23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	962 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 686 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	72 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 758 000
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	26 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	764 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	883 000
	ebből: postaköltség		400 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		403 000
	ebből: más egyéb szolgáltatás		80 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 673 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	900 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	5 293 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	50 481 752
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Kiadások összesen		50 481 752

9. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0		0				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	Finanszírozási bevételek	B8	50 481 752	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	4 206 813	50 481 752
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
11	Személyi juttatások	K1	38 425 272	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	3 202 106	38 425 272
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 763 480	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	563 623	6 763 480
13	Dologi kiadások	K3	5 293 000	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	441 083	5 293 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**50 481 752**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**4 206 813**	**50 481 752**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

11. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 064 076
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	2 064 076
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 212 336
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	30 012 336
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	32 076 412
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 522 822
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 522 822
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 725 595
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 248 417
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 248 417
		B1-B8	82 324 829

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 554 651
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 811 328
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	420 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	149 025
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 935 004
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	30 935 004
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	5 611 825
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 980 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	31 992 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	193 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	336 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 610 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 419 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 180 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 270 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 270 000
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	45 778 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	82 324 829
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
	Összes kiadás	K1-K9	82 324 829

12. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 064 076	Személyi juttatások	K1	30 935 004
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	5 611 825
03	Működési bevételek	B4	30 012 336	Dologi kiadások	K3	45 778 000
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**32 076 412**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**82 324 829**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**50 248 417**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**82 324 829**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**82 324 829**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	0
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**Kiadás összesen**		**0**

13. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 064 076
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	2 064 076
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	9 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 212 336
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	30 012 336
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	32 076 412
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 522 822
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 522 822
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 725 595
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 248 417
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	50 248 417
31	Összes bevétel	B1-B8	82 324 829

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 554 651
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 811 328
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	420 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	149 025
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 935 004
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**30 935 004**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 611 825**
	ebből szociális hozzájárulási adó		5 340 126
	ebből munkáltatót terhelő adó		271 699
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 980 000
	ebből: élelmiszer		29 500 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		90 000
	ebből: munka és védőruha		190 000
	ebből: tisztítószer		1 700 000
	ebből: egyéb		500 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	**31 992 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	193 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	**336 000**
28	Közüzemi díjak	K331	**1 610 000**
	ebből: villamos energia		800 000
	ebből: gázdíj		450 000
	ebből: víz- és csatornadíj		360 000

29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**151 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	**2 419 000**
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		440 000
	ebből: ételszállítás		640 000
	ebből: egyéb		1 339 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	**4 180 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 270 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	**9 270 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**45 778 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	82 324 829
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0
31	Összes kiadás	K1-K9	82 324 829

14. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0		0				
02		0		0				
03		0		0				
04		0		0				
05		0		0				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 064 076		0	0	0	0	0	1 032 038	0	1 032 038	0	0	0	2 064 076
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	30 012 336	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	2 501 028	30 012 336
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**32 076 412**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**3 533 066**	**2 501 028**	**3 533 066**	**2 501 028**	**2 501 028**	**2 501 028**	**32 076 412**
09	Finanszírozási bevételek	B8	50 248 417	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	4 187 368	50 248 417
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**82 324 829**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**7 720 434**	**6 688 396**	**7 720 434**	**6 688 396**	**6 688 396**	**6 688 396**	**82 324 829**
11	Személyi juttatások	K1	30 935 004	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	2 577 917	30 935 004
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 611 825	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	467 652	5 611 825
13	Dologi kiadások	K3	45 778 000	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	3 814 833	45 778 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**82 324 829**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**82 324 829**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**82 324 829**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**6 860 402**	**82 324 829**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

16. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2020. év
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	13 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 2 óra)	5 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	16 fő
Összesen:	**34 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2020.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2020.
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	**12 fő**

17. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2020. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

18. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**	**Megnevezés**	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	EFOP 1.5.2 eszközök	7 948 840	7 948 840		önkormányzati fejl. 2019. évi pályázat (Rák.u.járda)	17 647 059	15 000 000	2 647 059
02	rendezési terv	7 620 000		7 620 000				
03								
04								
05								
06		0						
07	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**15 568 840**	**7 948 840**	**7 620 000**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**17 647 059**	**15 000 000**	**2 647 059**

19. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	**eredeti előirányzat**	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
EFOP 1.5.2	61 515 834	61 515 834
EFOP 1.8.2	5 448 085	5 448 085
EFOP 3.3.2	8 193 281	8 193 281
EFOP 3.7.3	5 757 500	5 757 500
EFOP 5.2.2	15 253 802	15 253 802
TOP 2.1.3	314 858	314 858
Összesen:	**96 483 360**	**96 483 360**

20. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

21. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2020. évre**	**2021. évre**	**2022. évre**	**2023. évre**
Költségvetési bevételek	366 125 123	372 349 250	378 679 187	385 116 734
Finanszírozási bevételek	109 973 655	111 843 207	113 744 542	115 678 199
Tárgyévi bevételek összesen	**476 098 778**	**484 192 457**	**492 423 729**	**500 794 932**
Költségvetési kiadások	372 902 970	379 242 320	385 689 440	392 246 160
Finanszírozási kiadások	103 195 808	104 950 137	106 734 289	108 548 772
Tárgyévi kiadások összesen	**476 098 778**	**484 192 457**	**492 423 729**	**500 794 932**

22. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2020	2021	2022	2023
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	54 156	36 580	19 004	1 428
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**54 156**	**36 580**	**19 004**	**1 428**

23. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2020												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	270 717 517	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	22 559 793	270 717 517
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	78 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	78 000 000
04	Működési bevételek	B4	17 407 606	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	1 450 634	17 407 606
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**366 125 123**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**30 510 427**	**366 125 123**
09	Finanszírozási bevételek	B8	109 973 655	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	9 164 471	109 973 655
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**476 098 778**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**476 098 778**
11	Személyi juttatások	K1	81 233 760	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	6 769 480	81 233 760
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 283 224	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	1 190 269	14 283 224
13	Dologi kiadások	K3	85 396 591	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	7 116 383	85 396 591
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 350 000	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	279 167	3 350 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 423 496	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	12 951 958	155 423 496
16	Beruházások	K6	15 568 840	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	1 297 403	15 568 840
17	Felújítások	K7	17 647 059	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	1 470 588	17 647 059
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**372 902 970**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**31 075 248**	**372 902 970**
20	Finanszírozási kiadások	K9	103 195 808	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	8 599 651	103 195 808
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**476 098 778**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**39 674 898**	**476 098 778**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

24. melléklet az 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2020**
Közhatalmi bevételek	78 000 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	17 407 606
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	95 407 606
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**47 703 803**

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	78 000 000	79 326 000	80 674 542	82 046 009	320 046 551
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	17 407 606	17 703 535	18 004 495	18 310 572	71 426 209
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**95 407 606**	**97 029 535**	**98 679 037**	**100 356 581**	**391 472 760**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**47 703 803**	**48 514 768**	**49 339 519**	**50 178 291**	**195 736 380**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**47 703 803**	**48 514 768**	**49 339 519**	**50 178 291**	**195 736 380**