

**Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), valamint a 111. § (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését:

működési költségvetés	563.144.812 Ft
személyi juttatások	71.341.899 Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	12.484.832 Ft
dologi kiadások:	72.127.357 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	40.500.000 Ft
felhalmozási kiadás:	366.690.724 Ft

összesen állapítja meg.

- (2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2020. évi költségvetését

471.890.334 Ft bevétellel

471.890.334 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

• a működési célú kiadást	471.890.334 Ft
• a személyi juttatásokat	260.990.065 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	46.058.497 Ft
• a dologi kiadásokat	164.841.772 Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal (közös hivatal) 2020. évi költségvetését

106.786.273 Ft bevétellel
106.786.273 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	106.786.273 Ft
• a személyi juttatásokat	63.253.518 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	11.434.801 Ft
• a dologi kiadásokat	32.097.954 Ft

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2020. évi költségvetését

194.078.422 Ft bevétellel
194.078.422 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	194.078.422 Ft
a személyi juttatásokat	132.798.422 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat	23.239.724 Ft
dologi kiadások	38.040.000 Ft

•

(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközség Önkormányzat Művelődési Ház 2020 évi költségvetését

7.968.718 Ft bevétellel
7.968.718 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	7.968.718 Ft
• a személyi juttatásokat	3.752.000 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	676.400 Ft
• a dologi kiadásokat	3.010.318 Ft

- a felhalmozási célú kiadást
 - művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés, 530.000 Ft

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközség Könyvtár 2020. évi költségvetését

8.409.270 Ft bevétellel

8.409.270 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást
 - a személyi juttatásokat 8.409.270 Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 5 996.400 Ft
 - a dologi kiadásokat 1 049.370 Ft

1.363.500 Ft

összegben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközség Önkormányzat Bölcsőde 2020. évi költségvetését

154.647.927 Ft bevétellel

154.647.927 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást
 - a személyi juttatásokat 154.647.927 Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 55.189.725 Ft
 - a dologi kiadásokat 9.658.202 Ft

89.800.000 Ft

összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

Céltartalék

6. §

Az önkormányzat 2020 évben 127.500.000 Ft céltartalékot állapít meg.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá

Közvetett támogatások

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A polgármester az önkormányzat nevében a gazdálkodás folyamatossága érdekében esetenként 500.000,- Ft erejéig a két testületi ülés közötti időszakban kötelezettséget vállalhat a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Ezekről a kötelezettség vállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a

költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen (kivételt képez ez alól az első negyedév), de legkésőbb a 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.

- (6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötettségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a maradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

11. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében meghatározott beralap nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2020. évben 46.380.- forintban állapítja meg. A közszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.
- (3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.
- (4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

12. §

- (1) Likviditási problémák esetén a kötelezettségeket az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
 - a. Munkabér kifizetés
 - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
 - c. Működőképességet veszélyeztető vis major helyzet elhárítása
 - d. Adósságszolgálat teljesítése (amennyiben van)
 - e. Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
- (3) A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 7.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait 26.500.000 Ft összegben fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 7 sz. melléklet mutatja be.

14. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

1. sz. melléklet	Címrend
2. sz. melléklet	2020. évi bevételek címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 4. §
3. sz. melléklet	2020. évi kiadások és létszámadatok címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 5.§
4. sz. melléklet	Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Rendelet 7.§
5. sz. melléklet	A közvetett támogatások kimutatása Rendelet 8.§
6. sz. melléklet	Az önkormányzat 2020. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 9 §
7. sz. melléklet	Az Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény előírásai alapján Rendelet 13.§

Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2020..... lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2020

Oláh Klára
polgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2020.
Kartal, 2020

Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2020. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét. Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2020. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2.§

A címrendet a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

3-4.-5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1)

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6.§

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „cél tartalék” meghatározása.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8.§

Az Ávr. 28.§-a alapján „Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

11-14. §

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2020. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

15. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

16. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzat		
	6	Egészségügy
	7	Egyéb szakfeladatok
Önkormányzat költségvetési szervei		
II. Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerve		
	1	Közös Önkormányzati Hivatal
III. Önkormányzat költségvetési szervei		
	2	Óvoda
	4	Művelődési Ház
	5	Könyvtár
	8	Bölcsőde

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2020. évi bevételek

Kiemelt előirányzat	Összeg
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 457 500 HUF
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása	
Általános támogatás	
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 885 520 HUF
- Közvilágítás fenntartása	9 120 000 HUF
- Köztemető fenntartása	100 000 HUF
- Közutak fenntartása	6 950 740 HUF
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 137 900 HUF
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	10 200 HUF
Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	30 307 481 HUF
Polgármesteri bér kiegészítés	1 538 000 HUF
Összesen:	178 507 341 HUF
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Óvodapedagógusok bértámogatása	93 266 950 HUF
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	31 200 000 HUF
Óvodaműködtetési támogatás	23 278 600 HUF
Összesen:	147 745 550 HUF
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	28 104 000 HUF
Szociális étkeztetés	2 875 840 HUF
Házi segítségnyújtás	- HUF
Gyermekétkeztetés bértámogatása	27 676 000 HUF
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 934 117 HUF
Egyes jövedelem pótló támogatások visszaigényelt része	- HUF
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	729 600 HUF
Bölcsődei bértámogatás felsőf.végz.	8 838 000 HUF
Bölcsődei bértámogatás középf.végz.	18 855 900 HUF
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 646 000 HUF
Összesen:	130 659 457 HUF
Kulturális feladatok támogatása	7 477 227 HUF
Önkormányzatok támogatása összesen:	464 389 575 HUF
Egyéb működési célú támogatások	30 508 509 HUF
Közhatalmi bevételek	
Vagyoní típusú adók (komm.adó)	14 000 000 HUF
Iparűzési adó	80 000 000 HUF
Gépjárműadó	20 000 000 HUF
Pótlékok	1 500 000 HUF
Közhatalmi bevételek összesen:	115 500 000 HUF
Működési bevételek	
Közvetített szolgáltatások	- HUF
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj, lakbér)	13 000 000 HUF
Ellátási díjak (térítési díjak)	3 500 000 HUF
Egyéb műk. Bevétel	- HUF
Működési bevételek összesen:	16 500 000 HUF
Felhalm.közp.-i támogatások	103 668 190 HUF
Előző évi költségvetési maradvány	431 968 872 HUF
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 162 535 146 HUF

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2020. évi kiadások

Kormányzat i funkció	Kiadási előirányzat megnevezése	2020. évi kiadás	Ebből: személyi jutt.	Járadékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb támogatás
011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevék.	93 492 744 HUF	18 034 908 HUF	3 330 479 HUF	72 127 357 HUF	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	- HUF			- HUF	
041233	Hagyományos közfoglalkoztatás	22 817 090 HUF	19 567 200 HUF	3 249 890 HUF		
064010	Közüvilágítás	- HUF			- HUF	
066020	Közüséggazdálkodás	18 037 366 HUF	15 350 950 HUF	2 686 416 HUF		
082044	Könyvtári szolgáltatás	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	
074031	Család és nővédelmi eü. szolg.	10 257 410 HUF	8 729 711 HUF	1 527 699 HUF	- HUF	
081030	Sportcsarnok	4 295 953 HUF	3 656 130 HUF	639 823 HUF	- HUF	
107060	Egyéb nem intézményi támogatás	40 500 000 HUF		- HUF		40 500 000 HUF
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	- HUF		- HUF		
107052	Házi segítségnyújtás	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	
013320	Közütemető	4 473 225 HUF	3 807 000 HUF	666 225 HUF	- HUF	
072311	Fogorvosi alapellátás	- HUF		- HUF	- HUF	
107051	Szociális étkeztetés	2 580 300 HUF	2 196 000 HUF	384 300 HUF		
	Felújítások	353 990 724 HUF				
	Ing. Beszerzése lét.	- HUF				
	Tárgyi eszköz, besz.	12 700 000 HUF				
	Tartalék	127 500 000 HUF				
018010	Előző évi elszámolásból eredő visszafiz.					
	Önkormányzat összesen Intézmény nélkül:	690 644 812 HUF	71 341 899 HUF	12 484 832 HUF	72 127 357 HUF	40 500 000 HUF
	Kartal Közüs Önkormányzati Hivatal	106 786 273 HUF	63 253 518 HUF	11 434 801 HUF	32 097 954 HUF	
	Játéksziget Napközlotthonos Óvoda					
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	194 078 146 HUF	132 798 422 HUF	23 239 724 HUF	38 040 000 HUF	
	Óvodai nevelés működtetési feladatai	- HUF				
	Óvoda összesen	194 078 146 HUF	132 798 422 HUF	23 239 724 HUF	38 040 000 HUF	
	Játéksziget Bölcsöde					
	Bölcsöde nevelés szakmai feladatai	154 647 927 HUF	55 189 725 HUF	9 658 202 HUF	89 800 000 HUF	
	Bölcsödei nevelés működtetési feladatai	- HUF				
	Bölcsöde összesen	154 647 927 HUF	55 189 725 HUF	9 658 202 HUF	89 800 000 HUF	
	Kartal Nagyközüégi Könyvtár	8 409 270 HUF	5 996 400 HUF	1 049 370 HUF	1 363 500 HUF	
	Kartal Nagyközüégi MÜvelődési Ház	7 968 718 HUF	3 752 000 HUF	676 400 HUF	3 540 318 HUF	
		- HUF				
	Kiadások mindösszesen:	1 162 535 146 HUF	332 331 964 HUF	58 543 329 HUF	236 969 129 HUF	40 500 000 HUF

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2020-2021-2022. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG

MEGNEVEZÉS	2020	2021	2022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok támogatása	464 389 575 HUF	465 000 000 HUF	466 000 000 HUF
Egyéb működési célú támogatások	30 508 509 HUF	31 000 000 HUF	32 000 000 HUF
Közhatalmi bevételek	115 500 000 HUF	116 000 000 HUF	117 000 000 HUF
Működési bevételek	448 468 872 HUF	180 000 000 HUF	181 000 000 HUF
Működési célú bevételek összesen:	1 058 866 956 HUF	792 000 000 HUF	796 000 000 HUF
Személyi juttatás	332 331 964 HUF	333 000 000 HUF	335 000 000 HUF
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 543 329 HUF	61 000 000 HUF	62 000 000 HUF
Dologi kiadások	237 577 447 HUF	278 000 000 HUF	279 000 000 HUF
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000 HUF	41 000 000 HUF	41 000 000 HUF
Egyéb működési célú kiadások			
Működési célú kiadások összesen:	668 952 740 HUF	713 000 000 HUF	717 000 000 HUF
FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Fejlesztési célú bevétel	103 668 190 HUF	91 000 000 HUF	92 000 000 HUF
Fejlesztési célú kiadás	493 582 406 HUF	170 000 000 HUF	171 000 000 HUF
Önkormányzat bevételei összesen:	1 162 535 146 HUF	883 000 000 HUF	888 000 000 HUF
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 162 535 146 HUF	883 000 000 HUF	888 000 000 HUF

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020 ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK TERVEZETE

Rendelet 5. sz. melléklet

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	
Lakbér mérséklés							Önkormányzati lakások bérlői	50%	434	434
Egyedi szociális helyzet miatti elbírálás							Iskola, óvoda étkezési tér.díj kedvezmény	50 % és 100 %	400	400
70 éven felüli magánszemély vagy több gyermeket nevelő család, (háztartás) 250 háztartás				Magánszemélyek kommunális adója	100%	2 250				2 250
Vállalkozók, magánszemélyek	Pótlékok, bírságok	1,0	1 100							1 100
Összes közvetett támogatás		1 100			2 250			834		4 184

Kartal Nagyközség Önkormányzata
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. ÉV

Bevételek	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Önkormányzatok támogatása	38 699	38 699	38 699	38 699	38 699	38 699	38 699	38 699	38 699	38 700	38 699	38 700	464 390
Működési célú támogatás	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 543	2 543	2 543	2 543	30 508
Közhatalmi bevételek	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	115 500
Működési bevételek	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 011	46 012	46 012	46 012	46 012	46 012	552 137
Finanszírozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	96 877	96 877	96 877	96 877	96 877	96 877	96 877	96 878	96 879	96 880	96 879	96 880	1 162 535
Személyi juttatás	27 694	27 694	27 694	27 694	27 694	27 694	27 694	27 694	27 695	27 695	27 695	27 695	332 332
Járadékok	4 878	4 879	4 878	4 879	4 878	4 879	4 878	4 879	4 878	4 879	4 879	4 879	58 543
Dologi kiadások	19 798	19 798	19 798	19 798	19 798	19 798	19 798	19 798	19 798	19 798	19 798	19 799	237 577
Ellátottak pénzbeli jutt.	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	40 500
Egyéb működési kiadások	41 132	41 132	41 131	41 132	41 132	41 132	41 132	41 132	41 132	41 132	41 132	41 132	493 583
Kiadások összesen:	96 877	96 878	96 876	96 878	96 877	96 878	96 877	96 878	96 878	96 879	96 879	96 880	1 162 535

7. számú melléklet

Kartal Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek bemutatása a Stabilitási törvény 45.§(1)a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§.(1)bek. rendelkezési alapján az adósságot keletkeztető kötelezettségek futamidejéig

Bevételi jogcím	2020-2028									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
helyi adó	114 000	115 000	115 000	114 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	
önkormányzati vagyon bevétel	42 190	43 000	43 000	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
tárgyi eszköz stb. értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
kezeségvállalással kap. megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek	157 690	158 500	158 500	157 500	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	