

**Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Látrány Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

**2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 270.512.597 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 270.512.597 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 270.512.597 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 187.137.925 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,           |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 41.000.000 forint,  |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 5.622.900 forint,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 3.000.000 forint,   |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:     | 2.095.500 forint,   |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint,           |
| h) B8. Finanszírozási bevételek:              | 31.656.272 forint,  |
| i) Költségvetési bevételek összesen:          | 270.512.597 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 264.889.697 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.622.900 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 236.848.531 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 33.664.066 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:                                          | 84.118.000 forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 13.333.720 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:                                              | 47.981.794forint,   |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 9.571.518 forint,   |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 75.546.727forint,   |
| f) K6. Beruházások:                                                  | 8.086.698 forint,   |
| g) K7. Felújítások:                                                  | 31.874.140 forint,  |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,           |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 270.512.597 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 267.812.597 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.700.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 230.551.759 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 39.960.838 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint.
7. § A képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználást a 7. melléklet szerint állapítja meg.
8. §. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.

### **3. A Közös Önkormányzati Hivatal**

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 59.106.470 forintban állapítja meg.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 59.106.470 forint,
  - b) a költségvetési kiadások összege: 59.106.470 forint,
  - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- |                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 59.106.470 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,          |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 0 forint,          |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 0 forint,          |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 0 forint,          |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 0 forint,          |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 0 forint,          |
| h) B8. Finanszírozási bevételek:                                | 0 forint,          |
| i) Költségvetési bevételek összesen:                            | 59.106.470forint.  |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 59.106.470 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 59.106.470 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- |                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:                                          | 40.532.400 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7.400.070 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:                                              | 11.174.000 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 0 forint,          |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 0 forint,          |
| f) K6. Beruházások:                                                  | 0 forint,          |
| g) K7. Felújítások:                                                  | 0 forint,          |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,          |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 59.106.470 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 59.106.470 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 59.106.470forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

13. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

14. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

#### 4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 270.512.597 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 270.512.597 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 270.512.597 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 187.137.925 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,           |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 41.000.000 forint,  |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 5.622.900 forint,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 0 forint,           |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 2.095.500 forint,   |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 3.000.000 forint,   |
| h) B8. Finanszírozási bevételek:                                | 31.656.272 forint   |
| h) Költségvetési bevételek összesen:                            | 270.512.597 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 264.889.697 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.622.900 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 236.848.531 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 33.664.066 forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:                                          | 43.585.600 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.933.650 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:                                              | 36.807.794 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 9.571.518 forint,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 75.546.727 forint, |
| f) K6. Beruházások:                                                  | 8.086.698 forint,  |
| g) K7. Felújítások:                                                  | 31.874.140 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,          |
| i,) K9. Finanszírozási kiadások:                                     | 59.106.470 forint, |
| j) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 270.512.597 forint |

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 267.812.597 forint,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.700.000 forint,
  - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 230.551.759 forint,
  - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 39.960.838 forint.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 6 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 20 fő.

19. § A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 6.296.772 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -6.296.772 forint.

## **5. Adósságot keletkeztető ügylet**

20. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

## **6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

21. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az in-

tézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

23. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

24. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)  
módosítja a költségvetési rendeletét.

27. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2020. január 1 napjától,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a közszolgálati törvényben meghatározott értékek figyelembe vételével – 231.900 forint/év/fő.

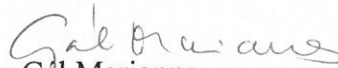
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

## 7. Záró rendelkezések

28. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelemen Ferenc  
polgármester



Gál Marianna  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Látvány, 2020.02.14.



Gál Marianna  
jegyző

1. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei forint

| Sorszám | Megnevezés                                           | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | Önkormányzatok működési támogatási                   | 147 322 858                   |
| 2       | Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről | 39 815 067                    |
| 3       | Működési célú tám. államháztartáson belülről         | 187 137 925                   |
| 4       | Vagyoni típusú adók                                  | 11 000 000                    |
| 5       | Telekadó                                             | 2 000 000                     |
| 6       | Magasépítmény adó                                    |                               |
| 7       | Magánszemélyek kommunális adója                      | 9 000 000                     |
| 8       | Érkekesítési és forgalmi adók                        | 23 500 000                    |
| 9       | Iparűzési adó                                        | 23 500 000                    |
| 10      | Gépjárműadó                                          | 6 500 000                     |
| 11      | Egyéb szolgáltatási adók                             |                               |
| 12      | Talajterhelési díj                                   |                               |
| 13      | Egyéb közhatalmi bevételek                           |                               |
| 14      | Közhatalmi bevételek                                 | 41 000 000                    |
| 15      | Működési bevételek                                   | 5 622 900                     |
| 16      | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 2 095 500                     |
| 17      | Működési bevételek összesen                          | 235 856 325                   |
| 18      | Felhalmozási célú támogatások államházt. belül       |                               |
| 19      | Felhalmozási célú bevételek                          | 3 000 000                     |
| 20      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |                               |
| 21      | Felhalmozási bevételek összesen                      | 3 000 000                     |
| 22      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 238 856 325                   |
| 23      | Költségvetési hiány összege                          | 31 656 272                    |
| 24      | Külső finanszírozás(hitel )                          | 0                             |
| 25      | Belső finanszírozás(pénzmaradvány )                  | 31 656 272                    |
| 26      |                                                      |                               |
| 27      | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE                                  | 270 512 597                   |

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez  
működési kiadások

forint

| Megnevezés                | Összes kiadás    | Személyi kiadás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadás   | Pénzeszköz átadás | Tartalék | Létszám (fő) |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------|
| önkormányzati Igazgatás   | 17105500         | 7587000         | 1351500                   | 5667000         | 2500000           |          | 2            |
| óvodai ellátás            | 63080947         |                 |                           |                 | 63080947          |          |              |
| közvilágítási feladat     | 5207000          |                 |                           | 5207000         |                   |          |              |
| város és községgazd.      | 6775500          | 75000           | 7500                      | 6693000         |                   |          |              |
| védőnői szolgálat         | 6066200          | 4557000         | 798000                    | 711200          |                   |          | 1            |
| közfoglalkoztatás         | 27541330         | 23167200        | 2342130                   | 2032000         |                   |          | 20           |
| orvosi ügyelet tám.       | 2706660          |                 |                           |                 | 2706660           |          |              |
| önkorm.vagyongazd.        | 444500           |                 |                           | 444500          |                   |          |              |
| családtámogatások         | 150480           |                 |                           |                 | 150480            |          |              |
| szociális ellátások       | 9802038          |                 |                           | 381000          | 9421038           |          |              |
| családsegítés             | 7059120          |                 |                           |                 | 7059120           |          |              |
| gyermekétk.-konyha        | 0                |                 |                           |                 |                   |          |              |
| köztemető fenntart.       | 88900            |                 |                           | 88900           |                   |          |              |
| közutak fenntartása       | 2444588          |                 |                           | 2444588         |                   |          |              |
| könyvtári tev.            | 1537230          | 1263600         | 221130                    | 52500           |                   |          | 1            |
| közművelődés              | 16651296         | 3790800         | 663390                    | 12197106        |                   |          | 1            |
| tűzvédelmi tev.           | 454000           |                 |                           | 254000          | 200000            |          |              |
| házi orvosi szolgálat     | 4330000          | 3145000         | 550000                    | 635000          |                   |          | 1            |
| <b>Összesen:</b>          | <b>171445289</b> | <b>43585600</b> | <b>5933650</b>            | <b>36807794</b> | <b>85118245</b>   | <b>0</b> | <b>26</b>    |
| Közös Hivatal             | 59106470         | 40532400        | 7400070                   | 11174000        |                   |          | 12           |
|                           |                  |                 |                           |                 |                   |          |              |
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>230551759</b> | <b>84118000</b> | <b>13333720</b>           | <b>47981794</b> | <b>85118245</b>   | <b>0</b> | <b>38</b>    |

3. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásairól

forint

| Sorszám | Feladat megnevezése               | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|
| A       |                                   |                               |
| 1       | <b>Felhalmozási kiadás</b>        |                               |
| 2       | bölcsőde építése                  | 2 804 700                     |
| 3       | közvilágítási részvényvásárlás    | 80 000                        |
| 4       | hivatal energetikai korszerűsítés | 12 582 008                    |
| 5       | telek vásárlás                    | 1 500 000                     |
| 6       | szolgálati lakások felújítása     | 14 996 933                    |
| 7       | gyógyszertár felújítás            | 2 997 200                     |
| 8       | óvoda udvar                       | 4 999 997                     |
| 9       | <b>Összesen</b>                   | <b>39 960 838</b>             |

4. melléklet Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez  
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

|              |                                                              | forint             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | 2020. évi bevétel  |
|              |                                                              |                    |
| <b>1</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>235 856 325</b> |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belül             | 187 137 925        |
| 3            | Közhatalmi bevétel                                           | 41 000 000         |
| 4            | Működési bevételek                                           | 5 622 900          |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 2 095 500          |
| <b>6</b>     | <b>Felhalmozási célú bevétel</b>                             | <b>3 000 000</b>   |
| 7            | Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül          |                    |
| 8            | Felhalmozási célú bevétel                                    |                    |
| 9            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 3 000 000          |
| <b>10</b>    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>238 856 325</b> |
| 11           | Finanszírozási bevételek                                     | 31 656 272         |
| <b>12</b>    | <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>                                   | <b>270 512 597</b> |
| <b>13</b>    | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>230 551 759</b> |
| 14           | személyi juttatások                                          | 84 118 000         |
| 15           | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 333 720         |
| 16           | dologi kiadások                                              | 47 981 794         |
| 17           | tartalék                                                     |                    |
| 18           | ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 571 518          |
| 19           | egyéb működési célú kiadások                                 | 75 546 727         |
| <b>20</b>    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>39 960 838</b>  |
| 21           | beruházások                                                  | 8 086 698          |
| 22           | felújítások                                                  | 31 874 140         |
| 23           | egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |
| <b>24</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZEGE</b>                                      | <b>270 512 597</b> |
| 25           | Finanszírozási kiadások                                      |                    |
| <b>26</b>    | <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>                                    | <b>270 512 597</b> |

5. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat  
2020. évi támogatásai

forint

| Sorszám | Megnevezés                                           | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | TÁMOGATOTTAK                                         |                               |
| 2       | Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása | 10 296 471                    |
| 3       |                                                      |                               |
| 4       |                                                      |                               |
| 5       | Szervezetek támogatása                               | 16 523 118                    |
| 6       | Óvoda fenntartó társulás                             | 4 057 338                     |
| 7       | Családsegítő társulás tám.                           | 7 059 120                     |
| 8       | Orvosi ügyelet támogatása                            | 2 706 660                     |
| 9       | Látrány TV                                           | 1 000 000                     |
| 10      | Civil szervezetek                                    | 1 700 000                     |
| 11      |                                                      |                               |
| 12      |                                                      |                               |
| 13      | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN                                 | 26 819 589                    |

6. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat  
Közvetett támogatások

Ft

| Sorszám | Bevételi jogcím                                      | Kedvezmény összege |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.      | Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény | 900000             |
|         |                                                      |                    |
|         | <b>Bevételek összesen:</b>                           | <b>900 000</b>     |

7.melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

| Sorszám | BEVÉTELEK                              | Január   | Február  | Március  | Április  | Május    | Június   | Július   | Augusztus | Szeptember | Október  | November | December | Összesen  |
|---------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| A       | B                                      | C        | D        | E        | F        | G        | H        | I        | J         | K          | L        | M        | N        | O         |
| 1       | Nyitó pénzkészlet                      | 18090034 | 14237696 | 29381486 | 13501953 | 10737161 | 2437153  | 636564   | 78993     | 9490783    | 8833191  | 6275562  |          |           |
| 2       | Működési célú tám. államháztart. belül | 15594827 | 15594827 | 15594827 | 15594827 | 15594827 | 15594827 | 15594827 | 15594827  | 15594827   | 15594827 | 15594827 | 15594828 | 187137925 |
| 3       | közhatalmi bevétel                     |          |          | 18000000 | 2000000  | 468575   | 1000000  | 1200000  | 16800000  | 2000000    | 468575   | 468575   | 468575   | 41000000  |
| 4       | Működési bevételek                     | 468575   | 468575   | 468575   | 468575   | 468575   | 468575   | 468575   | 468575    | 468575     | 468575   | 468575   | 468575   | 5622900   |
| 5       | működési célú átvett pénzeszközök      |          |          | 2095500  |          |          |          |          |           |            |          |          |          | 2095500   |
| 6       | Felhalmozási célú pénzeszközök         |          |          |          |          | 3000000  |          |          |           |            |          |          |          | 3000000   |
| 7       | Finanszírozási bevételek               | 31656272 |          |          |          |          |          |          |           |            |          |          |          | 31656272  |
| 8       | Bevételek összesen                     | 47719674 | 34153436 | 50396598 | 47444888 | 32565355 | 27800563 | 18500555 | 17899966  | 32942395   | 27554185 | 24896593 | 22338965 | 270512597 |
| 9       | személyi juttatások                    | 7009833  | 7009837  | 7009833  | 7009833  | 7009833  | 7009833  | 7009833  | 7009833   | 7009833    | 7009833  | 7009833  | 7009833  | 84118000  |
| 10      | munkaadókat terhelő járulékok          | 1111143  | 1111147  | 1111143  | 1111143  | 1111143  | 1111143  | 1111143  | 1111143   | 1111143    | 1111143  | 1111143  | 1111143  | 13333720  |
| 11      | dologi kiadások                        | 3259800  | 3125600  | 3856900  | 4012570  | 3897562  | 5963200  | 2732560  | 2987541   | 5263400    | 3897562  | 3997599  | 4987500  | 47981794  |
| 12      | ellátottak pénzbeli juttatásai         | 652000   | 649600   | 757600   | 797600   | 797600   | 797600   | 697600   | 697600    | 797600     | 697600   | 797600   | 1431518  | 9571518   |
| 13      | egyéb működési célú kiadások           | 5004856  | 5204856  | 8269636  | 6004856  | 6004856  | 6769636  | 6004856  | 6004856   | 6769636    | 6004856  | 5704856  | 7798971  | 75546727  |
| 14      | Működési tartalék                      |          |          |          |          |          |          |          |           |            |          |          |          | 0         |
| 15      | beruházások                            | 10000    | 2814700  | 10000    | 10000    | 10000    | 3711998  | 10000    | 10000     | 1500000    |          |          |          | 8086698   |
| 16      | felújítások                            | 12582008 |          |          | 14996933 | 2997200  |          | 297999   |           | 1000000    |          |          |          | 31874140  |
| 17      | egyéb felhalmozási célú kiadások       |          |          |          |          |          |          |          |           |            |          |          |          | 0         |
| 18      | Kiadás összesen:                       | 29629640 | 19915740 | 21015112 | 33942935 | 21828194 | 25363410 | 17863991 | 17820973  | 23451612   | 18720994 | 18621031 | 22338965 | 270512597 |
| 19      | Záró pénzkészlet                       | 18090034 | 14237696 | 29381486 | 13501953 | 10737161 | 2437153  | 636564   | 78993     | 9490783    | 8833191  | 6275562  | 0        | 0         |

8.melléklet Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020.évi költségvetéséről szóló

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

| Ssz | Előirányzat                      | 2020.       | 2021.       | 2022.       | 2023.       |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.  | Személyi juttatások              | 84118000    | 84118000    | 84118000    | 84118000    |
| 2.  | Munkaadót terhelő járulékok      | 13333720    | 13333720    | 13333720    | 13333720    |
| 3.  | Dologi kiadások                  | 7975600     | 7975600     | 7975600     | 7975600     |
| 4.  | Egyéb működési kiadások          | 9571518     | 9571518     | 9571518     | 9571518     |
| 5.  | Beruházások                      |             |             |             |             |
| 6.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |             |             |             |             |
| 7.  | Kiadások összesen :              | 114 998 838 | 114 998 838 | 114 998 838 | 114 998 838 |