

**Látrány Község Önkormányzata Polgármesterének
5/2020.(VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Látrány Község Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a következőket rendeli el:

1. §.

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését megállapító 3/2020. /II.14./ önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

(1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 258.678.206 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 258.678.206 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 258.678.206 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete-: 0 forint.

2. §.

A R 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 180.303.534 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 36.000.000 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 31.656.272 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 258.678.206 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 253.055.306 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: 225.014.140 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.

3. §.

A R 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) K1. Személyi juttatások:	78.572.960 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.654.183 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	46.369.180 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.019.138 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	72.099.107 forint,
f) K6. Beruházások:	8.086.698 forint,
g) K7. Felújítások:	28.876.940 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	258.678.206 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 256.978.206 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.700.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 221.714.568 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 36.963.638 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 R 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(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 14 fő.

5. §.

A R 10 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 59.859.470 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 59.859.470 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 59.859.470 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

6. §.

A R 11 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 59.859.470 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 0 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 59.859.470 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 59.859.470 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: 59.859.470 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

7. §.

A R 12 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 41.156.400 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.529.070 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: 59.859.470 forint.

- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 59.859.470 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: 59.859.470 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

8. §.

A R 15 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 258.678.206 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 258.678.206 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 258.678.206 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

9. §.

A R 16 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	180.303.534 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	36.000.000 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. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	31.656.272 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	258.678.206 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 253.055.306 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: 225.014.140 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 33.664.066 forint.

10. §.

A R 17 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) K1. Személyi juttatások:	37.416.560 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.125.113 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	35.195.180 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.019.138forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	72.099.107 forint,
f) K6. Beruházások:	8.086.698 forint,
g) K7. Felújítások:	28.876.940 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i.) K9. Finanszírozási kiadások:	59.859.470 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	258.678.206 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 256.978.206 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.700.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 221.714.568 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 36.963.638 forint.

11. §.

A R 19 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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) 3.299.572 forint.

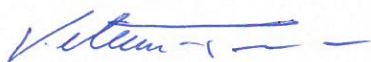
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -3.299.572 forint.

12. §.

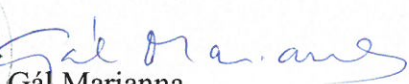
A R 1.,2.,3.,4.; 5.; 6.; 7. ; 8. mellékletei helyébe az e rendelet 1.,2.,3.,4.; 5.; 6.; 7.; 8. mellékletei lépnek.

13. §.

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

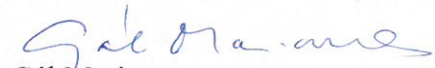

Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 9.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2020. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	153 086 223
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	27 217 311
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	180 303 534
4	Vagyoni típusú adók	12 500 000
5	Telekadó	2 500 000
6	Magasépítmény adó	
7	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000
8	Értékesítési és forgalmi adók	23 500 000
9	Iparűzési adó	23 500 000
10	Gépjárműadó	
11	Egyéb szolgáltatási adók	
12	Talajterhelési díj	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	
14	Közhatalmi bevételek	36 000 000
15	Működési bevételek	5 622 900
16	Működési célú átvett pénzeszközök	2 095 500
17	Működési bevételek összesen	224 021 934
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	227 021 934
23	Költségvetési hiány összege	31 656 272
24	Külső finanszírozás(hitel)	0
25	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	31 656 272
26		
27	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	258 678 206

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelethez
működési kiadások

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati igazgatás	16105500	7587000	1351500	5667000	1500000		2
óvodai ellátás	63080947				63080947		
közüvilágítási feladat	5207000			5207000			
város és községgazd.	6958250	550000	96250	6312000			
védőnői szolgálat	6066200	4557000	798000	711200			1
közfoglalkoztatás	19144087	16523160	1444843	1176084			14
orvosi ügyelet tám.	2706660				2706660		
önkorm.vagyongazd.	444500			444500			
családtámogatások	150480				150480		
szociális ellátások	12249658			381000	11868658		
családsegítés	4611500				4611500		
gyermekétk.-konyha	0						
köztemető fenntart.	88900			88900			
közüutak fenntartása	2444588			2444588			
könyvtári tev.	1537230	1263600	221130	52500			1
közművelődés	16275598	3790800	663390	11821408			1
tűzvédelmi tev.	454000			254000	200000		
házi orvosi szolgálat	4330000	3145000	550000	635000			1
Összesen:	161855098	37416560	5125113	35195180	84118245	0	20
Közös Hivatal	59859470	41156400	7529070	11174000			12
Kiadások összesen:	221714568	78572960	12654183	46369180	84118245	0	32

3. melléklet Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási kiadás	
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	óvoda udvar	4 999 997
8	Összesen	36 963 638

4. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	224 021 934
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	180 303 534
3	Közhatalmi bevétel	36 000 000
4	Működési bevételek	5 622 900
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 095 500
6	Felhalmozási célú bevétel	3 000 000
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 021 934
11	Finanszírozási bevételek	31 656 272
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	258 678 206
13	Működési kiadások	221 714 568
14	személyi juttatások	78 572 960
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 654 183
16	dologi kiadások	46 369 180
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	12 019 138
19	egyéb működési célú kiadások	72 099 107
20	Felhalmozási célú kiadások	36 963 638
21	beruházások	8 086 698
22	felújítások	28 876 940
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	258 678 206
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	258 678 206

5. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
2020. évi támogatásai

Sorszám	Megnevezés	forint
		2020. évi módosított előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	3 690 908
3		
4		
5	Szervezetek támogatása	13 075 498
6	Óvoda fenntartó társulás	4 057 338
7	Családsegítő társulás tám.	4 611 500
8	Orvosi ügyelet támogatása	2 706 660
9	Látrány TV	500 000
10	Civil szervezetek	1 200 000
11		
12		
13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	16 766 406

6. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
Közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	900000
	Bevételek összesen:	900 000

7.melléklet Látvány költség Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. évi költségvetéséről szóló

5/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

Látvány 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	26398047	9726695	9667284	3075457	983049	633659	10866244	8416833	4567385	
2	Működési célú tám. államháztart. belül	15594827	15594827	14911388	14911388	14911388	14911388	14911388	14911388	14911388	14911388	14911388	14911388	180303534
3	közhatalmi bevétel			16000000	1500000		1000000		700000	14800000	2000000			36000000
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	47713159	43278010	28106658	26047247	18455420	17063012	30813622	28246207	23796796	19947348	258678206
9	személyi juttatások	7009833	7009837	7009833	6393717	6393717	6393717	6393717	6393717	6393717	6393717	6393717	6393721	78572960
10	munkaadókat terhelő járulékok	1111143	1111147	1111143	1035639	1035639	1035639	1035639	1035639	1035639	1035639	1035639	1035638	12654183
11	dologi kiadások	3259800	3125600	3856900	4012570	3897562	4963200	2732560	1987541	4650786	3897562	4997599	4987500	46369180
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	652000	649600	1057600	1097600	1097600	1097600	997600	997600	1097600	997600	1097600	1179138	12019138
13	egyéb működési célú kiadások	5004856	5204856	8269636	6004856	6004856	5769636	6004856	6004856	5769636	6004856	5704856	6351351	72099107
14	Működési tartalék													0
15	beruházások	10000	2814700	10000	10000	10000	3711998	10000	10000		1500000			8086698
16	felújítások	12582008			14996933			297999		1000000				28876940
17	egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18	Kiadás összesen:	29629640	19915740	21315112	33551315	18439374	22971790	17472371	16429353	19947378	19829374	19229411	19947348	258678206
19	Záró pénzkészlet	18090034	14237696	26398047	9726695	9667284	3075457	983049	633659	10866244	8416833	4567385	0	0

8.melléklet Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020.évi költségvetéséről szóló

5/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Személyi juttatások	78572960	78572960	78572960	78572960
2.	Munkaadót terhelő járulékok	12654183	12654183	12654183	12654183
3.	Dologi kiadások	7975600	7975600	7975600	7975600
4.	Egyéb működési kiadások	12019138	12019138	12019138	12019138
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	111 221 881	111 221 881	111 221 881	111 221 881