

**Remeteszőlös Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Remeteszőlös Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA**

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlös Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Remeteszőlös Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és a bizottságokra. Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

**II. Fejezet
REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. Kiadási és bevételi főösszegek

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	165 353 353 Ft-ban,
Kiadási főösszegét	165 353 353 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet, a mérleg tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A gördülő költségvetést a 2020-2021-2022. évekre az 5. melléklet részletezi.

(5) Az éves likviditási tervet a 6. melléklet mutatja be.

2. Tartalék

3.§

- (1) Az általános tartalék 5 675 755 Ft.
- (2) Az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi hatáskör.
- (3) Az Önkormányzat többletbevételét az általános tartalékba helyezi. Ez alól kivételt képezhetnek a céljellegetű bevételek.
- (4) Államháztartási előleg 395 437 Ft.

3. Bevételek

4.§

- (1) A központi költségvetésből származó bevételek összege: 9 885 929 Ft
Az átengedett gépjármű adó 40%-os előirányzatának összege: 4 000 000 Ft
- (2) Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól: 2 800 500 Ft
- (3) Az Önkormányzat adónemei a 2020. évre hatályos adórendeletek alapján:
 - a) Iparűzési adó
 - b) Telekadó
 - c) Építményadó
- (4) A (3) bekezdésben szereplők mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:
 - a) Bíróság
 - b) Pótlék
- (5) Költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek:
 - a) Közhatalmi bevételek
 - b) Érdekeltségi bevétel
 - c) Egyéb működési bevételek

4. Kiadások

5.§

(1) Az Önkormányzat a kötelező alapellátásokat a következő intézményekkel, szervezetekkel kötött szerződések alapján látja el.

(számszakilag lásd a 4. melléklet következő részeiben:

- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások költségvetése)

- a) köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
- b) óvodai nevelés: Szőlőszem Óvoda (fenntartó: Kis Mazsolák Egyesület)
- c) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
- d) egészségügyi alapellátások: Remeteszlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok, Remeteszlős Község lakosainak ellátása Nagykovácsi Nagyközség telephelyein
- e) szociális alapellátások: HÍD Szociális, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ
- f) közvilágítás: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
- g) egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
- h) helyi közutak fenntartása: Remeteszlős Község Önkormányzata
- i) orvosi ügyelet: Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.

(2) A felhalmozási kiadások között szerepel a település útjainak felújítása, karbantartása, illetve az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának korszerűsítése.

(3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: Közös Hivatal) a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés figyelembe vételével az állami normatíván felüli részt az Önkormányzat biztosítja a 2. melléklet „Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek” sora szerint.

A Közös Hivatal Remeteszlősi Kirendeltségének létszáma 3 fő köztisztviselő.

6.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat állományába tartozók bérét (a kötelező átsoroláson felül) az előző évi szinten tartja.

(2) Az Önkormányzat létszám előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
- b) 1 fő védőnői feladatok ellátására, megbízási szerződéssel foglalkoztatva,
- c) 1 fő foglalkoztatása település karbantartási feladatok ellátására.

5. Előző évi záró pénzkészlet

7.§

- (1) Az előző évi záró pénzkészlet: 73 406 210 Ft.
- (2) Államháztartási megelőlegezések: 395 437 Ft.

III. Fejezet VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

8.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetési dokumentumait az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az előirányzat módosítása a képviselő-testület kizárólagos jogköre.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előírt bevételek beszedésére, valamint a jóváhagyott és leigazolt kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzatnál a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők.
- (5) A polgármester köteles a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
- a) a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
 - b) ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
 - c) a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
 - d) a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
 - e) az éves önkormányzati költségvetési beszámolót megelőzően.
- (6) A polgármesteri és a jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat.
- (7) A képviselő-testület a 2020. évre nem kíván megvalósulási tervet készíteni.
- (8) A gazdálkodási rendeletnek megfelelő mértékben a kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:

- a) külső személyi juttatások,
- b) készletbeszerzések,
- c) szolgáltatások,
- d) különféle dologi kiadások,
- e) egyéb folyó kiadások,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az e bekezdésben foglaltakhoz szükséges készpénzfelvétel bankon keresztül történik.

IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9.§

- (1) Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok értelmében a 2020. évi költségvetés hatályba lépéséig a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyó bevételeket szedje be, a kötelezettségeket teljesítse, testületi ülésenként történő beszámolási kötelezettséggel.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Remeteszőlős, 2020. február 14.



Szathmáry Gergely
polgármester



dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2020. február 14.



dr. Kovács Dénes
jegyző

Cím száma neve:	Alszáma és neve:
I. Remeteszlős Község Önkormányzata	1. Remeteszlős Község Önkormányzata 2. Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

(eFt)

2020. évi költségvetés			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
Költségvetési bevételek	150 046	165 353	110%
I. Önkormányzat közhatalmi bevétele	55 507	56 100	101%
1. Illetékek			
2. Helyi adók	50 364	52 000	103%
3. Átengedett közp. adók	4 668	4 000	86%
4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.	475	100	21%
II. Működési célú támogatások	16 461	13 082	79%
1. Költségvetési támogatás	12 752	10 281	81%
1.1. Általános támogatás összesen	8 123	6 051	74%
1.2. Előleg	490	395	
1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása	2 339	2 035	87%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	1 800	1 800	100%
2. OEP-től átvett pénzeszköz	3 709	2 801	76%
III. Felhalmozási célú támogatások	0	15 705	0%
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások		15 705	0%
3. Működési bevételek			
IV. Működési bevételek	0	0	
1. Támogatás értékű bevétel			
2. Működési célú támogatások bevétele	0		
V. Működési bevételek	0	0	0%
VI. Működési célú és felhalmozási bevételek	14 513	7 060	49%
1. Egyéb működési bevételek	10	1 010	10100%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 503	6 050	42%
VII. Előző évi költségvetési maradvány	63 565	73 406	115%
1. Előző évi pénzmaradvány	63 565	73 406	115%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 046	165 353	110%

Költségvetési kiadások

1. Személyi juttatások	30 730	26 010	85%
2. Munkaadót terhelő járulék	4 920	4 820	98%
3. Dologi kiadások	33 222	44 983	135%
4. Szoc. segély	7 234	5 150	71%
5. Támogatás értékű kiadás	14 741	14 900	101%
6. Felhalmozási kiadások	52 562	58 419	111%
7. Általános tartalék	1 347	5 676	421%
8. Normatív előleg	490	395	81%
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	4 800	5 000	104%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 046	165 353	110%

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2020. évi költségvetésének
Mérleg tagolása

3. melléklet a 2/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	26 010
Kötségvetésből származó bevételek	13 082	Munkaadókat terhelő járulékok	4 820
Helyi adók, gépjárműadó	56 100	Dologi kiadások	44 983
Támogatási bevételek	0	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat	20 050
Egyéb működési célú bevételek	7 060	Felhalmozási kiadások	58 419
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	15 705	Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	5 000
Pénzmaradvány	73 406	Tartalék, Áh előleg	6 071
Összesen	165 353	Összesen	165 353

Remeteszlős Község Önkormányzat
2020. évi költségvetése

4. melléklet a 2/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

	Tervezett		Szakfeladatok				Védőnő		Pénzbeni ellátás
	Összes bevétel	Összes kiadás	Önkorm.bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	
	165 353 353		162 552 853	0	0	0	2 800 500	0	
	165 353 353		78 062 501	74 146 552	421 300	3 365 000	4 308 000	5 050 000	

	Tervezett		Szakfeladatok				Védőnő		Pénzbeni ellátás
	Önkorm.bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
Központi költségvetés működési támogatása:									
1 Települési önk.működésének támogatása B111	6 050 929								
3 Települési önk.szoc.feladatainak támogatása B113	2 035 000								
4 Települési önk.könyvtári és kulturális fel.támogatása	1 800 000								
6 Összesen	9 885 929	0	0	0	0	0	0	0	

	Tervezett		Szakfeladatok				Védőnő		Pénzbeni ellátás
	Önkorm.bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
7 TB bevétel védőnő	2 800 500						2 800 500		
8 Összesen	2 800 500	0	0	0	0	0	2 800 500	0	

	Tervezett		Szakfeladatok				Védőnő		Pénzbeni ellátás
	Önkorm.bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
Termékek szolgáltatások adói									
10 Építmény	17 500 000								
11 Telekadó	6 500 000								
12 Iparüzési adó	28 000 000								
13 Pótlékok, bírság	100 000								
14 Behajtás	0								
15 Gépjármű adó 40%	4 000 000								
16	0								
17 Összesen	56 100 000	0	0	0	0	0	0	0	

	Tervezett		Szakfeladatok				Védőnő		Pénzbeni ellátás
	Önkorm.bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
Kamat bevételek									
19 Kamat bevétel	10 000								
20	10 000	0	0	0	0	0	0	0	

	Tervezett		Szakfeladatok				Védőnő		Pénzbeni ellátás
	Önkorm.bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
Egyéb sajátos bevétel									
22 Közterület-foglalási díjak	1 000 000								
23 Utberuházás 70% lakossági befizetés Hal, Nap és Ponty utca előző	2 550 000								
24 Pályázati bevételek Faluprogram, kerékpár út 15705277H	15 705 277								
25 Utberuházás Patak sétány LTP.	3 500 000								
26 Összesen	22 755 277	0	0	0	0	0	0	0	

	Tervezett		Szakfeladatok				Védőnő		Pénzbeni ellátás
	Önkorm.bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
28 Bank záró készlete	73 406 210								
29 Államháztartáson belüli megelőlegezések	395 437								
30 Összesen	73 801 647	0	0	0	0	0	0	0	

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2020. évi költségvetése

4. melléklet a 2/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

KIK=30830000 Személyi kiadások összesen		Szakfeladatok				Szakfeladatok	
Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
30830000	19 450 000	1 661 000	0	0	3 260 000	0	0
Rendszeres személyi juttatások							
31	Tervezett	Önk. Ig.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
32	2 000 000	2 000 000					
33	0	0					
34	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások							
35	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.
36	0	0					
37	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0					
Külső személyi juttatások							
39	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.
40	4 800 000	4 800 000					
41	5 000 000	5 000 000					
42	1 400 000	1 400 000					
43	7 360 000	4 600 000			2 760 000		
44	2 800 000	2 800 000					
45	2 500 000	2 500 000					
46	150 000	150 000					
47	24 010 000	15 950 000	0	0	2 760 000	0	0
48							
Munkaadókat terhelő járulékok							
49	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Pénzbeni ellátás
50	4 100 000	3 600 000				500 000	
51	0	0					
52	720 000	720 000					
53	0	0					
54	4 820 000	3 600 000	0	0	500 000	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2020. évi költségvetése

4. melléklet a 2/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Ökológiai kiadások	Tervezett		Szakfeladatok					
	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzb. ellátás	
K3	44 983 000	12 710 000	321 300	3 365 201	1 048 000	0	0	
Készletek K31	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzb. ellátás
54 Szakmai anyagok K312 üzemeletési anyagok	1 600 000	1 100 000	300 000					
55 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, lenképmásolat,	6 150 000	5 200 000	900 000					
56 Üzemeletési anyagok falu K312	50 000	50 000						
57 Folyóirat, kisokos	190 000	90 000	60 000					
58 Ünnepek anyag költségei	400 000	400 000						
59 Anyag beszerzés	735 000	650 000						
60 Hajtó és kenőanyag K312/	700 000	700 000						
61 Elelmiszer, gyógyszerek, K311	275 000	200 000	50 000					
62 Készletek K31	0	0						
	10 100 000	7 690 000	2 010 000	0	0	400 000	0	0

Szolgáltatások	Tervezett		Szakfeladatok				
	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzb. ellátás
64 K321 web és védőnői szoftver, kataszter, szgép, fényvm, főmi	1 350 000	50 000			100 000		
65 Távközlési díjak Telefon internet K322/750eft	375 000						
66 Informatikai és Kommunikációs szolgáltatások K32	1 725 000						
67 Intézményi hulladékok gazd.	225 000						
68 Közvilágítás és karbantartása	3 300 000	1 100 000		2 000 000	25 000		
69 Víz-osztorna díj	155 000	80 000			25 000		
70 Közüzemi díjak K331	3 680 000						
71 Eszköz bérleti díjak K333	500 000	500 000					
72 Karbantartás javítások K334	3 450 000	2 800 000		650 000			
73 Falunap szolgáltatás kiadásai	400 000						
74 Hulladékgyűjtés kiadásai	320 000	300 000					
75 Káreelhárítási alap	1 000 000	1 000 000			20 000		
76 Patak meder tisztítása	400 000	400 000					
77 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1 200 000	1 200 000					
78 Számlázott szellemi tevékenység	9 030 000	3 000 000			30 000		
79 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	12 350 000						
80 Posta ktg	800 000	800 000					
81 Pénzügyi szolgáltatások, bank, biztosító	1 500 000	1 500 000					
82 Egyéb szolgáltatás K.337	2 300 000						
83 Szolgáltatási kiadások K33	24 005 000	8 000 000	0	2 650 000	425 000	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2020. évi költségvetése

4. melléklet a 2/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez

Különléte dologi kiadás	Tervezett	Önkorm.kiadásai			Szakfeladatok			Pénzbelső ellátás
		Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Szoc. és gyerm.	
85 Kiküldetés K341	840 000	840 000						
86 Reklám,K342	300 000	300 000						
87 Kiküldetés ,reklám és propaganda K34	1 140 000							
88 Különléte befizetésekhatározatlan szja tagdíjak K355	2 500 000	2 500 000						
89 Egyéb dologi kiadásaiK355	600 000	600 000						
90 Felszámolt Áfa K352	6 638 000	3 000 000	2 700 000	715 000	223 000			
92 Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások K35	10 878 000	7 240 000	2 700 000	0	715 000	223 000	0	0

Önkormányzatok előző évi tám. visszautalás Ellátottak pénzbelső juttatása

	Tervezett	Önkorm.kiadásai			Szakfeladatok			Pénzbelső ellátás
		Község. Gazd.	Temetés támogat.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Szoc. és gyerm.	
93	0							
94 Gyermekvédelem, családsegítési feladatok, HÍD fenntart.	2 200 000						2 200 000	
95 Szociális gyermekjóléti feladatok visszautalása	500 000						500 000	
96 Egyéb pénzbelső és természetbeni gyermekvédelmi tám.	200 000		100 000				100 000	
97 Települést támogatás	100 000						100 000	
98 Egyéb nem intézményi ellát.,hajléktalan.	150 000						150 000	
99 Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000 000						2 000 000	
100 Visszautalások állami , Ellátottak pénzbelső juttatása K 52,K48	5 150 000	0	100 000	0	0	0	5 050 000	0

Felhalmozás

	Tervezett	Önkorm.kiadásai és vagyonnal való gazdálkodás			Szakfeladatok			Pénzbelső ellátás
		Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Szoc. és gyerm.	
101 Sas utca felújítása pályázati	14 001 575	14 001 575						
102 Sas utca felújítása lakossági	1 102 362	1 102 362						
103 Sas utca felújítása önkorm.önérő szegély	472 441	472 441						
104 Remete-szurdok kerékpár út	26 285 720	1 553 000	24 732 720					
105 Önkormányzati udvar felület rendezése	1 141 732	1 141 732						
106 Közösségi pajta cserepezés	377 953	377 953						
107 Vízigyjítő ládák felújítása	629 921	629 921						
108 Közterületi bútorok felújítása	236 220	236 220						
109 Kis hid felújítása (CBA)	157 480	157 480						
110 Soládák beszerzése	314 961	314 961						
111 Kutyajutók tartó,kresz táblák	318 110	318 110						
112 Mobil wc telepítése	314 960	314 960						
113 Játszóter parkolás	39 370	39 370						
114 Lapvirátró	606 298	606 298						
115 Télelektől felszámított Áfa	12 419 758	1 063 483	11 356 275					
116 Beruházások K56	58 418 861	5 002 309	53 416 552	0	0	0	0	0

Remeteszőlös Község Önkormányzat
2020. évi költségvetése

4. melléklet a 2/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Támogatások Államháztartáson belülről és kívülről		Tervezett 19 900 300		Szakfeladatok				
		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzübni ellátás
117	Támogatás (KT döntés alapján)	200 000						
118	Volán támogatása.K551	1 500 000						
119	Temetői feladatok biztosítása.K506	321 300		321 300				
120	Laboratórium K506vérvétel,385eft előző évi 177eft	862 000						
121	Közművelés feladatok.K506	650 000						
122	KMB lakhatási tám..K551	240 000						
123	Labor előző évi labor K506	177 000						
124	Orvosi rendelő K506	300 000						
125	KÖH Budajenő pénzeszköz átadás.K506	5 000 000						
126	Hehyen támogatásK551	500 000						
127	Készenléti szolgálatK551	50 000						
128	Köznevelési kiadások Óvodai nevelés , Waldorf ovi K551	9 200 000						
129	Egyéb Nonprofit szerv.tám.K551(Remete-csemete.Solymok,	600 000						
130	Budakörnyéki tv. tám.K551	300 000						
131		0						
132	Támogatások K506,551	19 579 000	0	321 300	0	0	0	0

Tartalékok módosító tövélből lételek		Tervezett		Szakfeladatok				
		Önkorm kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzübni ellátás
133	Szabad tartalékK551	5 675 755						
134	Normatíva előleg a tartalék összegéből	395 437						
135								
136	Kiadások	6 071 192	0	0	0	0	0	0
137								
138								
139	Létszámkeret	0						

1 fő Polgármester 1 fő Fizikai munkás

Bevételek várható alakulása a 2020., 2021., 2022. években

Megnevezés	2020.év (eFt)	2021.év (eFt)	2022.év (eFt)
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	56 100	54 000	65 000
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	13 082	14 000	14 000
Működési célú és felhalmozási bevételek	7 060	3 000	8 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	73 406	29 465	13 450
Működési célú bevételek összesen	149 648	100 465	100 450
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)	15 705	15 000	10 000
Önkormányzat sajátos			
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 705	15 000	10 000
Önkormányzat bevételei összesen	165 353	115 465	110 450

Kiadások várható alakulása a 2020., 2021., 2022. években

Megnevezés	2020.év (eFt)	2021.év (eFt)	2022.év (eFt)
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok	26 010	26 100	26 100
Dologi kiadások	4 820	4 820	4 820
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	44 983	44 000	44 000
Támogatásértékű működési kiadás	5 000	5 000	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 900	15 000	15 000
Általános tartalék	5 150	5 150	5 150
	5 676	0	0
Működési célú kiadások összesen	106 539	100 070	100 070
Felhalmozási kiadások AFA-val	58 419	15 000	10 000
Államháztartási normatív előleg	395	395	380
Felhalmozási célú kiadások összesen	58 814	15 395	10 380
Önkormányzat kiadásai összesen	165 353	115 465	110 450

Közhatalmi feladat	2020. évi költségvetés											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Összes bevétel	165 353 353 Ft	1 057 202 Ft	28 857 202 Ft	2 357 202 Ft	1 812 202 Ft	7 807 202 Ft	1 557 202 Ft	27 062 478 Ft	37 614 275 Ft	2 412 202 Ft	1 057 202 Ft	15 057 202 Ft
Összes kiadás	165 353 353 Ft	8 405 275 Ft	8 405 275 Ft	8 405 275 Ft	37 614 275 Ft	8 405 275 Ft	8 405 275 Ft	8 405 275 Ft	8 405 275 Ft	8 405 275 Ft	8 405 275 Ft	8 405 275 Ft
Közhatalmi feladatok												
1. Központi költségvetés												
2. Települési önkormányzatok költségvetése	6 050 000 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft	504 244 Ft
3. Települési önkormányzatok költségvetése	2 050 000 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft
4. Fenntartási feladatok költségvetése	1 800 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
5. Fenntartási feladatok költségvetése	16 705 277 Ft											
6. Fenntartási feladatok költségvetése												
7. Fenntartási feladatok költségvetése												
Összesen	25 591 200 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft	823 827 Ft
Állami támogatások												
8. OEP támogatás	2 800 000 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft
9. OEP támogatás	2 800 000 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft	233 375 Ft
Adók												
10. Építmény	17 500 000 Ft											
11. Telekeadó	6 500 000 Ft											
12. Járuléki adó	29 000 000 Ft											
13. Pótlékok	100 000 Ft											
14. Birtokadók	0 Ft											
15. Céginformációs adó 40%	4 000 000 Ft											
16. Céginformációs adó 40%	0 Ft											
17. Összesen	58 000 000 Ft											
Ellátás és kifizetések												
18. Kormányzat	10 000 Ft											
19. Kormányzat	10 000 Ft											
20. Kormányzat	10 000 Ft											
Lakossági befizetések												
21. Lakossági befizetések	1 000 000 Ft											
22. Lakossági befizetések	2 550 000 Ft											
23. Lakossági befizetések	3 500 000 Ft											
24. Lakossági befizetések	7 050 000 Ft											
Egyéb feladatok költségvetése												
25. Egyéb feladatok	73 801 647 Ft											
26. Egyéb feladatok	0 Ft											
27. Egyéb feladatok	73 801 647 Ft											

Tervezési év	Közhatalmi feladatok											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
Tervezett	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft
Előirányzott	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft
Összesen	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft
Szolgáltatások												
43	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft	24 005 000 Ft
44	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft
42	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft	10 100 000 Ft
Összesen	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft	44 205 000 Ft
Szervezők												
46	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft
47	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft
48	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft	10 878 000 Ft
Összesen	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft	32 634 000 Ft
Ellátás												
49	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft
50	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft
51	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft	5 150 000 Ft
Összesen	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft	15 450 000 Ft
Ellátás												
52	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft
53	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft
54	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft
Összesen	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft	58 500 000 Ft
Szabad területek												
55	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft
56	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft
57	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft	6 071 192 Ft
Összesen	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft	18 213 576 Ft

0 Ft