



Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Tel: 06-25/507-570

Fax: 06-25/507-571

Email: hivatal@perkata.hu

Tárgy: Előterjesztés Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez

**Előterjesztő: Somogyi Balázs
polgármester**

**Az előterjesztést készítette: Dr. Lakos László
jegyző**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, az azokban foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, hogy milyen tételeket tartalmazni az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, és a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak.

E jogszabályok előírásai, az elmúlt évek tényadatai, illetve a tárgyévben a központi költségvetésből és a helyi adókból várható bevételek figyelembevételével az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- tervezett kiadási főösszegét: 604 470 ezer Ft-ban
- tervezett bevételi főösszegét: 604 470 ezer Ft-ban

javaslom megállapítani.

Az Önkormányzat a központi költségvetésből igénybe vehető normatívákat a 2020. évben is feladatfinanszírozás keretében igényli.

Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételeivel kapcsolatban a 2020. évben Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „A helyi adóról szóló” 13/2016 (V.27.) önkormányzati rendelet módosításának megfelelően terveztünk a módosított adónemek hatásainak kalkulálásával.

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak továbbra is csupán a 40 %-a illeti meg az önkormányzatot.

Az önkormányzatok állami pénzellátása – az előző évekhez hasonlóan – nettó finanszírozás keretében történik, amely azt jelenti, hogy a Magyar Államkincstár a munkaadókat és munkavállalókat terhelő járulékokkal csökkentett támogatási összeget utalja ki az önkormányzat részére.

1. A bevételek elemzése

Az önkormányzat várható bevételeinek részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

<i>Főbb bevételi jogcímek</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>A 2020. évi terv. ei. megoszlása %</i>
Működési bevételek	96 885	106 208	143 936	23,9
Támogatások	316 766	246 183	319 080	52,7
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	---	---	---	-
Támogatásértékű bevétel	47 395	48 004	38 020	6,3
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	---	---	---	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	---	---	---	-
Hitelek, értékpapírok	---	---	---	-
Előző évi költségvetési maradvány	232 573	39 863	87 306	14,4
Felhalmozási célú bev.	29 972	128 645	16 128	2,7
Összesen	723 591	568 903	604 470	100,0 %

Fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek alkotják:

A támogatások jogcímen keletkezett bevételek:

- E jogcímen került megtervezésre az önkormányzatot megillető feladat alapú állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötötten, illetve az önkormányzatot megillető működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő

támogatások), és a köznevelési feladatok ellátásához szükséges központi költségvetési támogatás.

A 2020. évben önkormányzatot megillető működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként 28 489 ezer forintot terveztünk a kiadási és bevételi előirányzatok különbözetének áthidalásaképpen.

A működési bevételek:

- Működési bevételként terveztük a szolgáltatások ellenértékének bevételét (a hirdetési díj, a közterület foglalási díj és sírhely értékesítés) bérleti díjakat (lakó- és egyéb ingatlanok), az alkalmazottak térítési díjait (lakbérek), a kamat-, illetve általános forgalmi adó bevételeket, a helyi adókat, a gépjárműadó 100 %-át.

A 2020. évben végrehajtott helyi adó emelés eredményeképpen az adóbevételek növekedése az előző évi tervadatokhoz képest 40,5 millió forint.

Támogatásértékű bevételek:

- A TB alapoktól átvett pénzeszköz, mely a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat), az ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola-egészségügyi ellátás) működését támogatja.

- A közfoglalkoztatáshoz igénybe vehető forrást - a közfoglalkoztatás jogszabályi változásai miatt - 2011. évtől a Munkaerő-piaci Alap finanszírozza. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen támogatás csökkenő tendenciát mutat a közfoglalkoztatás finanszírozásának átalakulása miatt.

2. A kiadások elemzése

A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. számú melléklet tartalmazza.

2.1. A kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként:

<i>Kiemelt kiadási előirányzatok</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>A 2020. évi tervezett ei. megoszlása %</i>
Személyi juttatások	219 585	231 015	251 208	41,5
Munkaadókat terh. járulékok	43 801	68 756	47 022	7,7
Dologi kiadások	178 840	182 646	189 414	31,3
Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-
Szociálpolitikai ellátások	17 198	15 698	12 438	2
Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
Végleges pénzeszk.átadás	20 443	27 804	33 520	5,5
Felújítási kiadások	19 470	42 975	-	-
Felhalmozási kiadások	224 254	-	84 265	12
Pénzforgalom nélk. kiadások	-	-	-	
Rövid lej. hitel visszafiz.	-	-	-	
Kiegy. függő, átfutó kiadások.	-	-	-	-
Összesen	723 591	568 903	604 470	100,0

A kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

Személyi juttatások:

- 2020. évben a középfokú garantált bérminimum 210 600.- Ft-ra emelkedett, további emelkedés tapasztalható a jogszabályi előírások miatt kötelező átsorolások miatt. A kiadási előirányzatok között megterveztük a 2019. december havi közfoglalkoztatás munkabérét is, illetve a közfoglalkoztatottak személyi

juttatását, amelynek elkülönített állami pénzalapból származó forrása 80 %-os fedezetet biztosít a kiadásokra

A közalkalmazottak részére a rendelet-tervezet a szakágazati besorolásoknak megfelelő ágazati kiegészítő pótlékokat, a felső- és középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést tartalmaz.

A köztisztviselők kötelező cafeteria juttatásban részesülnek, amelyek fedezete a kiadási előirányzatok között tervezésre került.

A munkaadókat terhelő járulékok:

- A személyi juttatások után fizetendő járulékokat tartalmazza (17,5 %, illetve közfoglalkoztatottak esetében 13,5 %).

Dologi kiadások:

- Dologi kiadásaink tartalmazzák a készletbeszerzések, szolgáltatási díjak (telefon, víz, gáz, áram) várható költségeit az előző évi teljesítési adatok figyelembe vételével.

Szociálpolitikai ellátások:

- A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás (szociális- valamint a gyermekvédelmi támogatás) költségeit tartalmazza. A 2015. évtől a települési támogatások kikerültek a központi finanszírozás köréből, ezen ellátásokat a helyi önkormányzatoknak saját forrásból kell finanszíroznia.

Végleges pénzeszköz átadás:

Ezen sor tartalmazza az EFOP projekt keretében kifizetett ösztönzőket 16 128 ezer forint összegben, a fennmaradó összeg alapítványok, civil szervezetek támogatását tartalmazza 17 392 ezer Ft összegben.

A fentiek alapján látható, hogy az Képviselő-testület által közel 12 millió forinttal csökkentett közösségi kiadások (testvértelepülési kapcsolatok, szépkorúak karácsonyi csomagja, reprezentációs költségek), ellenére továbbra is hiányos a költségvetés 28 489 ezer forinttal annak ellenére, hogy várhatóan 40,5 millió forinttal fognak nőni az adóból származó bevételeink.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján tegyék meg észrevételeiket, javasolataikat, valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét – annak megvitatása után elfogadni szíveskedjenek.

Perkáta, 2020. február 3.

Somogyi Balázs s.k.
polgármester

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2020. (.....) önkormányzati rendelete

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapításáról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Perkátai Polgármesteri Hivatalra, a Perkátai Általános Művelődési Központra és a Perkátai Szociális Központra.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Perkátá Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	604 470 eFt-ban
működési költségvetési bevételét,	472 547 eFt-ban
önkormányzatok működőképessége	
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást,	28 489 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételét,	16 128 eFt-ban
előző évi költségvetési maradványát	87 306 eFt-ban
költségvetési kiadási főösszegét	604 470 eFt-ban
kötelező feladatok működési kiadásait,	521 905 eFt-ban
beruházási kiadását,	82 565 eFt-ban
költségvetési kiadását összesen:	604 470 eFt-ban
a költségvetési hiányt	0 eFt-ban
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület a Perkáta Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó, önkormányzati igazgatási és kötelező államigazgatási feladatokot is ellátó, önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési támogatását 71 086 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 71 086 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési támogatását 179 519 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 179 519 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Perkátai Szociális Központ 2020. évi költségvetési támogatását 51 433 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 51 433 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft.

(5) A költségvetés a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tartalmaz.

III.

A költségvetés szerkezete

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat, az ÁMK, a Polgármesteri Hivatal és a Szociális Központ költségvetését e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre engedélyezett létszámadatait a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének előirányzatait, illetve a 2020. évi költségvetés várható adatait, tájékoztató jelleggel a 6. és 7. mellékletek mutatják be.

4. § (1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata költségvetését több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntés jelenleg nem terheli.

(2) Perkáta Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 5. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1-2. mellékletében kimutatott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. A tárgyév során e rendelet elfogadásáig beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.

6. § Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzforgalmának kezelése „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-ában rögzítetteknek megfelelően az OTP Banknál, illetve a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlákon, és a hozzá tartozó alszámlákon történik.

7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapját 75 000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetők pótlékait „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó előírásaival összhangban állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan előirányzat, ugyanezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.

(3) Perkáta Nagyközség Önkormányzata a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó 200 000 forint összegben határozza meg. A polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan Perkáta Nagyközség Polgármestere Cafetéria Szabályzata, illetve a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

8. § (1) A szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata 200 000 Ft összegű polgármesteri keretet tartalmaz, melynek terhére 200 000 Ft pénzbeli ellátás nyújtható.

(2) A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” önkormányzati rendelet alapján dönt.

9. § Az Önkormányzat az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását havonta – nettó módon – 1/12 részben folyósítja.

10. § A költségvetési évben rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközöket felhasználásukig, a legkedvezőbb kamatfeltételek mellett, bankbetétben kell elhelyezni.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejövő hiány finanszírozásának módja, a számlavezető pénzintézettől felvett folyószámlahitel.

V.

Civil szervezetek támogatása

12. § (1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett, kizárólag a civil szervezet alapszabályában megjelölt célra használható fel.

(2) A támogatott civil szervezet a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek – legkésőbb a tárgyévet követő év március 1. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.

(3) Amennyiben a támogatott határidőre a pénzügyi elszámolási, valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év május 31. napjáig visszafizetni.

VI.

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

13. § (1) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

14. § A Képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok között, alkalmanként 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 20 000 000 Ft erejéig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VII.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

15. § Ez a rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Zárudék:

A rendeletet a Perkátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Perkáta, 2020.

Dr. Lakos László
jegyző



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

1. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési bevételei

Források megnevezése	Eredeti előir. (eFt)
----------------------	----------------------

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. ÁMK intézményi működési bevételei

Alaptevékenység körében végzett szolg.	270
--	-----

1. B402 Szolgáltatás ellenértéke	270
---	------------

I.1. ÁMK intézményei működési bevételei	270
--	------------

2. Önkormányzat működési bevételei

B402 Hirdetési díjbevétel	100
---------------------------	-----

B403 Közvetített szolg.ellenértéke /napközi konyha/	2 834
---	-------

B404 Tulajdonosi bevételek	10 135
----------------------------	--------

B405 Étk.tér díjak	7 325
--------------------	-------

2. B4 Szolgáltatások ellenértéke	20 394
---	---------------

Kiszámlázott tev. és szolg.áfája	3 773
----------------------------------	-------

2. B406 Általános forgalmi adó bevételek	3 773
---	--------------

Dolg. lakásép. kölcsön visszatérítése	600
---------------------------------------	-----

2. B74 Felh. célú tám. kölcsön visszatérítése	600
--	------------

I.2. Önkormányzat működési bevételei	24 767
---	---------------

3. Önkormányzati hivatal működési bevételei

3. B16 Egyéb mc. bev. ÁHT-n belülről/válsztási normatíva	1 246
--	-------

3. B402 Szolgáltatások ellenértéke	50
------------------------------------	----

I.3. Önkormányzati hivatal működési bevételei	1 296
--	--------------

I.4. Perkátai Szociális Központ

4. B405 Ellátási díjak	5 750
------------------------	-------

4. B406 Kiszámlázott áfa	1 553
--------------------------	-------

4. B407 ÁFA visszatérítése	4 500
----------------------------	-------

I.4. Perkátai Szociális Központ működési bevételei	11 803
---	---------------

--	--

I. Intézményi működési bevételek	38 136
---	---------------



Perkátai Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkátai, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

Források megnevezése	Eredeti előir. eFt
----------------------	--------------------

II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KV-I TÁMOGATÁS

B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	89 827
B112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	106 878
B113 A települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermek étk.	88 841
B114 Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	5 045
B115 Önkorm. műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.	28 489
Központi kv-ből kapott kv-i támogatás	319 080
II. Központi költségvetésből kapott kv-i támogatás	319 080

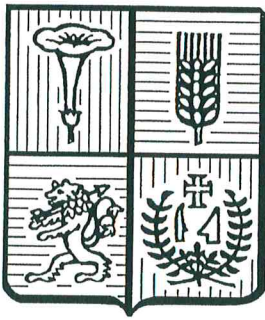
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Mc.támogatásértékű bevétel Tb.alaptól	26 280
Mc.támogatásért.bevétel.elk.alaptól	11 740
III.1. B16 Műk.célú támogatásértékű bevétel	38 020
III. Támogatásértékű bevételek	38 020

IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

IV.1. B34 Helyi adók összesen	98 000
Gépjárműadó	7 000
IV.2. B35 Átengedett központi adók	7 000
Talajterhelési díj, közter. fogl.	800
IV.3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800
IV. Önkorm.sajátos működési bevételei	105 800

B25 Felhalm. célú tám. bev.	16 128
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	87 306
Önkormányzat bevételei összesen	566 334
Költségvetési bevételek összesen	604 470



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

2. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai

Feladat megnevezése	Eredeti előir. eFt
---------------------	--------------------

I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai

1. K1 Személyi juttatások	114 382
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 977
K31 Készletbeszerzések	6 180
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 335
K33 Szolgáltatások	28 992
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	2 600
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 153
1. K3 Dologi kiadások	44 260
K63 Informatikai eszköz besz.	200
I.1. ÁMK működési, fenntartási kiadásai	179 819

2. Önkormányzati hivatalának működési, fenntartási kiadásai

2. K1 Személyi juttatások	52 690
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	11 680
K31 Készletbeszerzés	1 376
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 052
K33 Szolgáltatások	2 560
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	380
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 643
2. K3 Dologi kiadások	7 011
K63 Informatikai eszközök besz.	1 000
I.2. Önkormányzati hivatal működési, fenntartási kiadásai	72 381

I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai

3. K1 Személyi juttatások	57 567
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 021
K31 Készletbeszerzés	9 196
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 295
K33 Szolgáltatások	64 123
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	6 190
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	24 517
3. K3 Dologi kiadások	106 321
3. K4 Szociálpolitikai és egyéb juttatások	12 438
K504-508 Műk. célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	33 220
K512 Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	300
3. K5 Pénzeszköz átadás	33 520
I.3. Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai	219 867

4. Perkátai Szociális Központ működési, fenntartási kiadásai

4. K1 Személyi juttatások	26 569
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 344
K31 Készletbeszerzések	615
K32 Kommunikációs szolgáltatások	250
K33 Szolgáltatások	2 100
K332 Vásárolt élelmiszer	19 700
K34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiad.	2 286
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 871
4. K3 Dologi kiadások	31 822
K63 Kisértékű tárgyi eszk.	500
I.4. Perkátai Szociális Központ műk.,fenntartási kiadásai	63 235
I. MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	535 302

II. Önkormányzat beruházási kiadásai	
K64 Beruházások/egyéb tárgyi e. besz,	82 565
II. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	82 565

Önkormányzat kiadásai összesen	302 432
Önkormányzati hivatal támogatási igény	71 086
ÁMK költségvetési támogatási igény	179 519
Perkátai Szociális Központ támogatási igény	51 433
Költségvetési kiadások összesen	604 470

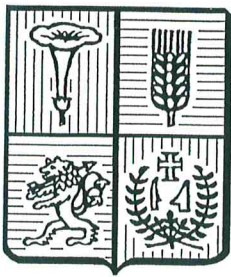


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
 2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
 Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
 Email: hivatal@perkata.hu
 Honlap: www.perkata.hu

Perkáta Nagyközség 2020. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	ezet Ft Összeg
Működési bevétel	38 136	Működési kiadás	533 602
Önkormányzat működési bevételei	105 800	Személyi juttatás	251 208
Központi költségvetésből kapott t.	319 080	Munkaadót terhelő járulék	47 022
Támogatásértékű működési bevétel	38 020	Dologi kiadás	189 414
Előző évi költségvetési maradvány	87 306	Szoc.pol.juttatások	12 438
		Pénzeszköz átadás	33 520
Hitelek	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
Működési bevétel összesen	588 342	Működési kiadás összesen	533 602
Felhalmozási bevétel	16 128	Felhalmozási kiadás	84 265
Felhalmozási bevétel összesen	16 128	Felhalmozási kiadás összesen	84 265
Összes bevétel	604 470	Összes kiadás	604 470



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

4. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi tervezett létszámkerete		
Alkalmazás jogcíme	Előirányzat (fő)	
	Telj. munkaidős	Részmunkaidős
1. Polgármesteri hivatal		
Köztisztviselők	9	2
2. ÁMK Perkáta		
Óvodai nevelés	18	
Művelődési intézmények	4	1
Könyvtári szolgáltatások	1	1
Óvodai étkeztetés	2	
ÁMK összesen:	25	2
3. Önkormányzat:		
Köztisztviselők	1	
Háziorvosi alapellátás	2	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	
Köztemető-fenntartás és működtetés	1	
Önkormányzat és intézményei összesen:	39	
4. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók:		
Közfoglalkoztatás	15	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége/intézmény üzemeltetés	2	
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	4	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók összesen	21	0
5. Perkátai Szociális Központ	8	
Tervezett létszámkeret összesen:	68	4



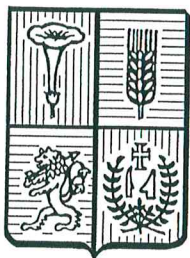
Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

5. melléklet

**Perkáta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási
ütemterve**

ezer Ft-ban

Hónap	Időszaki nyitó előirányzat	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgal mi kiadások	Időszaki záró előirányzat
Január	0	72 536	36 268	36 268
Február	36 268	48 358	54 402	30 224
Március	30 224	48 358	60 447	18 134
Április	18 134	48 358	54 402	12 089
Május	12 089	48 358	48 358	12 089
Június	12 089	48 358	48 358	12 089
Július	12 089	48 358	42 313	18 134
Augusztus	18 134	48 358	48 358	18 134
Szeptember	18 134	48 358	54 402	12 089
Október	12 089	48 358	48 358	12 089
November	12 089	48 358	54 402	6 045
December	6 045	48 358	54 402	0

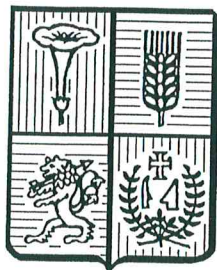


Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

6. melléklet

eFt

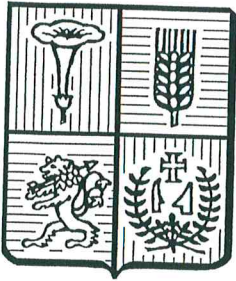
Megnevezés		
	Előir. 2019. év	Tervezett előir. 2020. év
1. Intézményi működési bevételek összesen	40 873	38 136
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.		
Intézmények működési bevételei	40 873	38 136
Kamatbevételek		
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei össz.	65 335	105 800
Helyi adók összesen	58 950	98 000
Átengedett központi adók	5 600	7 000
Szja helyben m. része		
Jöv.különbs.mérs.		
Gépjárműadó	5 600	7 000
Talajterhelési díj/egyéb közhatalmi bevételek	785	800
Egyéb sajátos folyó bevételek		
3. Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	246 183	319 080
Helyi önk. Műk. ált.tám.	86 316	89 827
Települési önk. Köznev.tám.	86 413	106 878
A települési önk.szoc.és gyermekjól.és gyermek.étk.	68 631	88 841
Könyvtári, közműv.és múzeumi fel.tám.	4 823	5 045
Önk.műk.kép.megörz.szolg.kieg.tám.		28 489
4. Támogatásértékű bevételek	48 004	38 020
Tám.ért.bev. Tb alaptól	26 280	26 280
Tám.ért.bev. elk. alaptól	21 724	11 740
Tám.ért.bev.önkormányzatoktól		
Tám.ért.bev. TKT-tól		
A. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	400 395	501 036
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány	39 863	87 306
B Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		
I. Költségvetési bevételek összesen	440 258	588 342
Működési célú hitelfelvétel		
Feljlesztési célú tám. Bevétel	128 645	16 128
II. Finanszírozás bevételei összesen	568 903	604 470



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

7. melléklet
eFt

Megnevezés	Perkáta Nk. Önk. Összesen	
	Tervezett előir. 2019. év	Tervezett előir. 2020. év
1. Intézményi működési kiadások összesen	525 928	521 905
Személyi juttatások	75 107	57 567
Munkaadókat terhelő járulékok	12 352	10 021
Dologi és egyéb folyó kiadások	107 958	106 321
Támogatásértékű kiadások		
Költségvetési szervnek folyósított támogatás	287 009	302 038
Végleges pénzeszk. átadás áht-n kívülre	27 804	12 438
Ellátottak pénbeni juttatásai	15 698	33 520
2. Felhalmozási kiadások	42 975	82 565
Önkorm.beruházások	42 975	82 565
Földter. vásárlása		
Járművek vásárlása		
A. Pénzforgalmi költségvetési kiadások	568 903	604 470
3. Céltartalékok		
Céltartalék (óvadéki célú kötv.)		
B. Pénzforgalom nélküli költs.vet. kiadások		
I. Költségvetési kiadások összesen:	568 903	604 470
Hitelek, kölcsönök kiadásai		
Rövid lej. hitel visszafiz.		
II. Finanszírozási kiadások összesen		
Kiadások összesen	568 903	604 470



Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
Tel: 06-25/507-570 Fax: 06-25/507-571
Email: hivatal@perkata.hu
Honlap: www.perkata.hu

8. melléklet

Perkáta Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
11.	Egyéb kedvezmény	0
12.	Egyéb kölcsön elengedése	0
13.	Összesen:	0