

KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 17. §-a vonatkozásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Bizottságára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|--|
| a) bevételi főösszegét | 153.698.252,- forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 153.698.252,- forintban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 43.801.300,- forintban határozza meg. Amelyből 19.396.551,- Ft kizárólag „A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen” című pályázat 2 évi költségeire fordítható.

Az önkormányzat bevételei

3. §

- (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az állami hozzájárulás és az átengedett központi bevételek jogcímeit és összegét a 2. melléklet részletezi.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat kiadásait a 4. melléklet állapítja meg kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú kiadásait célonként és feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Európai Unió forrásból kapott támogatást a 7. melléklet mutatja be.

6. §

- (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 43.801.300,- forint általános működési tartalékot állapít meg.
- (2) A tartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a költségvetési gazdálkodást érintő feladatok időarányos teljesítéséről, indokolt esetben nyújtsa be a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

8. §

- (1) A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésében meghatározott személyi és dologi kiadások összegét - a (2) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve - nem lépheti túl.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt és a jóváhagyott maradványt szabadon felhasználhatja. A jóváhagyott maradványnak csak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni az adott év bérelőirányzatát.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

9. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatokon belül, illetve a tartalék terhére 2.000.000,- forint erejéig átcsoportosítást végezhet azzal, hogy a főösszeget nem lépheti túl és az átcsoportosításról köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

11. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja általában a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) A pénzügyi műveletek lebonyolítását (értékpapírok adásvételét, a már lekötött értékpapírok számlára való visszavezetését) 2.000.000,- forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

13. §

A Képviselő-testület a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét 50.000,- Ft-ban határozza meg.

14. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Káld, 2020. február 13.

(:Vida Károly:)
polgármester

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

**Káld Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett
bevételeinek előirányzata forrásonként**

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
|-------------|---|----------------------------------|
| I. | Működési bevételek | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 30 085 892 |
| 1.a | -Helyi Önkormányzat működésének ált.támogatása | 19 946 812 |
| 1.b | -Telep. Önk.szociális és gyermekjóléti fa.tám. | 8 339 080 |
| 1.c | -Telep.önk. Kulturális felad.támog | 1 800 000 |
| 2. | Működési célú támog.államházt.belülről | 6 570 276 |
| 2.a | - Pe.átvétel közfoglalkoztatáshoz | 235 276 |
| 2.b | - Pe.átvétel NEA-tól (védőnő) | 5 485 000 |
| 2.c | - Pe.átvétel NYKÖH-től | 0 |
| 2.d | - BGA utófin. pályázat bevétele | 850 000 |
| 2.e | - EU-s TOP pályázat bevétele | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 19 670 000 |
| 3.a | Termékek és szolgáltatások adói | 19 500 000 |
| 3.aa | -gépjárműadók | 2 500 000 |
| 3.ab | -magánszemély kommunális adója | 2 000 000 |
| 3.ac | -iparűzési adó | 15 000 000 |
| 3.b | Egyéb közhatalmi bevételek | 170 000 |
| 3.ba | -pótlék | 20 000 |
| 3.ab | -talajterhelési díj | 150 000 |
| | Önkormányzat működési bevételei | 4 993 580 |
| 4.a | -ÁH-n kiv.t.szlázott közv.szolg.ellené.(Használati d) | 909 077 |
| 4.b | -tulajdonosi bevételek | 988 920 |
| 4.c | -ellátási díjak | 2 108 264 |
| 4.d | -kiszámlázott általános forgalmi adó | 887 319 |
| 4.e | -egyéb működési bevételek | 100 000 |
| 5. | Előző évi maradvány igénybevétele | 83 520 435 |
| 6. | Működési bevételek összesen: | 144 840 183 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 8 858 069 |
| 1. | Felhalmozási c.visszatérítendő tám.ÁH-n kívülről | 6 659 954 |
| 2. | Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök | 2 198 115 |
| 3. | Felhalmozási bevételek összesen: | 8 858 069 |
| III. | Bevételek összesen: | 153 698 252 |

Káld Község Önkormányzatának 2020. évi állami hozzájárulása és központi átengedett bevételei

adatok forintban

| Sorszám | Támogatások jogcíme | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---------|---|-------------------------------|
| 1. | Normatív állami hozzájárulás | |
| 2. | Önkormányzati hivatal műk.támog. | 0 |
| 3. | Település üzem.kapcs.feladatellátás támog. | 9 072 223 |
| 4. | Zöldterület kezelés | 3 341 520 |
| 5. | Közüvilágítás fennt.tám. | 2 624 000 |
| 6. | Közütemető fenntartás | 1 354 263 |
| 7. | Közüutak fenntartása | 1 752 440 |
| 8. | Egyéb önkormányzati felad.támogatása | 7 000 000 |
| 9. | Lakott külterülettel kapcs.felad.támogatása | 68 850 |
| 10. | Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 3 293 339 |
| 11. | Polgármesteri illetmény támogatása | 512 400 |
| 12. | Tel. Önkö. Szociális fa.e. támogatása | 7 155 000 |
| 13. | Szociális étkeztetés | 1 111 120 |
| 14. | Rászoruló gyermek.szünid.étkeztetésének támog | 72 960 |
| 15. | Közüművelődési, könyvtári felad. | 1 800 000 |
| 16. | Helyi önkö. műk. ált. támog.(bérkompenzáció) | 0 |
| 17. | Önkorm.műk.célú költségvetési tám. | 30 085 892 |
| 18. | Közüponti átengedett bevételek | |
| 19. | Gépjárműadó 40%-a | 2 500 000 |
| 20. | Közüponti átengedett bevételek össz.: | 2 500 000 |
| 21. | Áll.hozzájár.és közp.áteng.beü.össz.: | 32 585 892 |
| 22. | Lakosságszám 2018.01.01. (fő) | 1 053 |
| 23. | Lakosságszám 2019.01.01. (fő) | 1 034 |

Káld Község Önkormányzatának 2020. évi működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---------|---|-------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 642 186 |
| 02 | Jubileumi jutalom (K1106) | 797 436 |
| 03 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 |
| 04 | Közeledési költségterítés (K1109) | 0 |
| 05 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 |
| 06 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 439 622 |
| 07 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 696 496 |
| 08 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 300 000 |
| 09 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 |
| 10 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 096 496 |
| 11 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 19 536 118 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 360 668 |
| 13 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 40 000 |
| 14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 238 740 |
| 15 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 278 740 |
| 16 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 228 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 72 000 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 172 228 |
| 19 | Közüzem díjak (K331) | 6 976 140 |
| 20 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 413 649 |
| 21 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 479 760 |
| 22 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 243 484 |
| 23 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 |
| 24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 500 000 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 398 224 |
| 26 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 30 011 257 |
| 27 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 285 000 |
| 28 | Reklám és propaganda kiadások (K342) | 0 |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások(=36+37)(K34) | 285 000 |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 098 169 |
| 31 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 300 000 |
| 32 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 |
| 33 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 685 450 |
| 34 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 083 619 |
| 35 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 40 830 844 |
| 36 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 0 |
| 37 | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 |
| 38 | ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 |
| 39 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44) | 0 |
| 40 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 0 |
| 41 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 |
| 42 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 0 |
| 43 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 |
| 44 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 7 155 000 |
| 45 | ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 |
| 46 | ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 |
| 47 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 |
| 48 | ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48) | 0 |
| 49 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 |
| 50 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 0 |
| 51 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 0 |
| 52 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 53 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 7 155 000 |
| 54 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 23 827 |
| 55 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések (56+57+58) (K502) | 23 827 |
| 57 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506) | 9 465 061 |
| 58 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512) | 800 000 |
| 59 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 800 000 |
| 60 | Tartalékok (K513) | 43 801 300 |
| 61 | Egyéb működési célú kiadások | 54 090 188 |
| | (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | |
| 62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 0 |
| 63 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 412 205 |
| 64 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 651 295 |
| 65 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 3 063 500 |
| 66 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 504 502 |
| 67 | Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) | 1 574 800 |
| 68 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 341 453 |
| 69 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 20 420 755 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84) | 3 874 364 |
| 71 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86) | 163 380 |
| 73 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 |
| 74 | Lakástámogatás (K87) | 0 |
| 75 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89) | 163 380 |
| 76 | ebből: háztartások (K89) | |
| 77 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 203 435 |
| 78 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) | 5 241 179 |
| 79 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 153 698 252 |

Káld Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg. feladatok | Feladatonként összesen | 2020. évi előirányzat összesen |
|-------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| I. | Működési fenntartási előirányzatok (011130) | | | | | |
| 1. | -Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | | 12 296 591 | 22 197 902 |
| 1.a | Személyi juttatás | 5 796 496 | | | | |
| 1.b | Munkaadókat terhelő járulék | 1 025 668 | | | | |
| 1.c | Dologi kiadás | 5 474 427 | | | | |
| 1.d | Pénzeszköz átadás áh. belülré | | | | | |
| 1.d.a | Pe. átadás közös hivatalhoz | 9 165 061 | | | 9 901 311 | |
| 1.d.b | Társulásoknak | 736 250 | | | | |
| I.2. | Település működésével kapcsolatos feladatok | | | | | 19 076 776 |
| 1. | -Közutak üzemeltetése (045160) | | | | 3 391 828 | |
| 1.a | Dologi kiadás | 3 391 828 | | | | |
| 4. | -Zöldterület kezelés (066010) | | | | 4 779 140 | |
| 4.a | Személyi juttatás | 2 164 800 | | | | |
| 4.b | Munkaadókat terhelő járulék | 378 840 | | | | |
| 4.c | Dologi kiadás | 2 235 500 | | | | |
| 5. | -Közüvilágítás (064010) | | | | 2 624 000 | |
| 5.a | Dologi kiadás | 2 624 000 | | | | |
| 6. | -Város és községgazdálkodás (066020) | | | | 6 626 509 | |
| 6.a | Dologi kiadás | 6 626 509 | | | | |
| 7. | -Köztisztaság fenntartás (013320) | | | | 1 495 299 | |
| 7.a | Dologi kiadás | 1 495 299 | | | | |
| 8. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása (052020) | | | | 0 | |
| 8.a | Dologi kiadás | 0 | | | | |
| 9. | Víztermelés-kezelés (063020) | | | | 60 000 | |
| 9.a | Dologi kiadás | 60 000 | | | | |
| 10. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.(091140) | | | | 0 | |
| 10.a | Dologi kiadás | 0 | | | | |
| 11. | Lakóingatlan üzemeltetése (013350) | | | | 100 000 | |
| 11.a | Dologi kiadás | 100 000 | | | | |
| 12. | Előző évi elsz. szám. kiadások | | | | 23 827 | 23 827 |
| 12.a | Dologi kiadás | 23 827 | | | | |
| I.3. | Egészségügyi feladatok ellátása | | | | | 7 576 453 |
| 1. | -Család és növekedés (074031) | | | | 3 614 598 | |
| 1.a | Személyi juttatás | 2 769 726 | | | | |
| 1.b | Munkaadókat terhelő járulék | 484 704 | | | | |
| 1.c | Dologi kiadás | 360 168 | | | | |
| 2. | -Ifjúság eu. gondozás (074032) | | | | 3 614 599 | |
| 2.a | Személyi juttatás | 2 769 726 | | | | |
| 2.b | Munkaadókat terhelő járulék | 484 705 | | | | |
| 2.c | Dologi kiadás | 360 168 | | | | |
| 3. | -Gyermekorvosi ellátás (074032) | | | | 347 256 | |
| 3.a | Személyi juttatás | | 300 000 | | | |
| 3.b | Munkaadókat terhelő járulék | | 47 256 | | | |
| I.4. | Közösségi, művelődési feladatok | | | | | 19 028 833 |
| 1. | -Könyvtári feladatok (082044) | | | | 100 000 | |
| 1.b | Dologi kiadás | 100 000 | | | | |
| 2. | -Közművelődési tevékenység működése (082091) | | | | 7 812 703 | |
| 2.a | Személyi juttatás | 1 867 500 | | | | |
| 2.b | Munkaadókat terhelő járulékok | 326 813 | | | | |
| 2.c | Dologi kiadás | 5 618 390 | | | | |
| 3. | TOP pályázat kiadásai (082091) | | | | 11 116 130 | |
| 3.a | Személyi juttatások | 2 511 600 | | | | |
| 3.b | Munkáltatókat terhelő járulék | 439 530 | | | | |
| 3.c | Dologi kiadás | 8 165 000 | | | | |
| I.6. | Szociális feladatok | | | | | 11 669 742 |
| 1. | -Szociális étkeztetés (107051) | | | | 4 231 782 | |
| 1.a | Személyi juttatás | 622 500 | | | | |
| 1.b | Munkaadókat terhelő járulék | 108 937 | | | | |
| 1.c | Dologi kiadás | 3 500 345 | | | | |
| 2. | -Rász. gyermekek int.kív.szűnid.étk.tám.(104037) | | | | 72 960 | |
| 2.a | Dologi kiadás | 72 960 | | | | |
| 3. | -E.szociális pénzbeli és természetbeli ellát.támog. | | | | 7 155 000 | |
| 3.a | Települési, Renkiv.telep.,Lakhatási tám. | 7 155 000 | | | | |
| 3.b | Házi segítségnyújtás hozzájárulás | 0 | | | | |
| 4. | Szociális ösztöndíjak(Bursa Hungarica) (094260) | 210 000 | | | 210 000 | |

| Sorszám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg. feladatok | Feladatonként összesen | 2020.évi előirányzat |
|---------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| I.7. | Pénzeszköztadás áh.kivülre | | | | 800 000 | 800 000 |
| 1. | -Civil szervezeteknek | 800 000 | | | | |
| I.8. | Közfoglalkoztatás (041233) | | | | | 797 985 |
| 1. | Személyi juttatás | 733 770 | | | 797 985 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulék | 64 215 | | | | |
| I.9. | Tartalék | 43 801 300 | | | | 43 801 300 |
| I.10. | Működési kiadások összesen | | | | | 124 972 818 |
| II. | Beruházási kiadások | | | | | 3 063 500 |
| II.1. | -Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | | | | |
| II.2. | -Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 063 500 | | | | |
| III. | Felújítási kiadások | | | | 20 420 755 | 20 420 755 |
| III.1. | -Ingatlanok felújítása | 18 420 755 | | | | |
| III.2. | -Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 2 000 000 | | | | |
| IV. | Felhalmozási kiadások | | | | | 4 037 744 |
| IV.1. | LTP befizetések továbbutalása MÁK felé | 3 874 364 | | | 4 037 744 | |
| IV.2. | LTP túlfizetések elszámolása lakossággal | 163 380 | | | | |
| V. | Felhalmozási kiadások | | | | | 27 521 999 |
| VI. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| VI.1. | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 203 435 | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | 1 203 435 |
| VII. | Kiadások összesen: | | | | | 153 698 252 |

**Káld Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett felhalmozási
kiadásai célonként és feladatonként**

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---------|---|----------------------------------|
| 1. | Beruházási kiadások | |
| 1.1. | - Tárgyi eszközök beszerzése | 2 412 205 |
| | - Beruházási c.áfa | 651 295 |
| | Beruházási kiadások összesen: | 3 063 500 |
| 2. | Felújítási kiadások | |
| 2.1. | - Ingatlanok felújítása | 14 504 502 |
| 2.2. | - Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 1574800 |
| | - Felújítási c.áfa | 4341453 |
| | Felújítási kiadások összesen | 20 420 755 |
| 3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| 3.1. | - ÁH-n belüli megelőleg. visszafizetése | 1 203 435 |
| 4. | Egyéb felhalmozási c.kiadások ÁH-n belülre | 3 874 364 |
| 5. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 28 562 054 |

Káld Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
|-------------|--|----------------------------------|
| I. | Működési fenntartási bevételek | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 30 085 892 |
| 2. | Működési célú támog.áh.belülről | 6 570 276 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 19 670 000 |
| 4. | Működési bevételek | 4 993 580 |
| 5. | Működési célú költségvetési bevételek | 61 319 748 |
| 6. | Pénzforgalom nélküli bevétel: maradvány | 83 520 435 |
| | Működési fenntartási bevételek összesen: | 144 840 183 |
| II. | Működési, fenntartási kiadások | |
| 1. | Személyi juttatások | 19 536 118 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 360 668 |
| 3. | Dologi kiadások | 40 830 844 |
| 4. | Ellátottak pénzbeni juttatása | 7 155 000 |
| 5. | Elvonások és befizetések | 23 827 |
| 6. | Egyéb működési c.támogatások | 10 265 061 |
| 7. | Költségvetési működési kiadások | 81 171 518 |
| 8. | Pénzforgalom nélküli kiadások ebből: tartalék | 43 801 300 |
| 9. | Működési, fenntartási kiadások összesen: | 124 972 818 |
| III. | Felhalmozási jellegű bevételek | |
| 1. | Felhalmozási c.visszatérítendő tám.áh.kívülről | 6 659 954 |
| 2. | Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök | 2 198 115 |
| 3. | Felhalmozási bevételek összesen | 8 858 069 |
| IV. | Felhalmozási jellegű kiadások | |
| 1. | Beruházási kiadások | 3 063 500 |
| 2. | Felújítási kiadások | 20 420 755 |
| 3. | Egyéb felhalmozási c.kiadások | 4 037 744 |
| 4. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 203 435 |
| 5. | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: | 28 725 434 |
| 6. | Felhalmozási kiadások összesen: | 28 725 434 |
| V. | Önkormányzat bevételei összesen: | 153 698 252 |
| VI. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 153 698 252 |

Káld Község Önkormányzata 2020. évi Európai Unió Forrásból kapott támogatásai

adatok forintban

| A | | B |
|--------|---|---------------------|
| 1. | Támogatás jogcíme | Eredeti előirányzat |
| A | | B |
| 1.a | Működési célú támogatások bevételei | 38 887 290 |
| 1.a.a. | TOP-5.3.1-16VS1-2018-00008 A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen (2019. évben kiutalt összeg) | 38 887 290 |
| 2. | Kiadások | 38 887 290 |
| 2.a | Működési kiadások | 38 887 290 |
| 2.a.a. | TOP-5.3.1-16VS1-2018-00008 A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen | 38 887 290 |

**Káld Község Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségek
előirányzatai**

| Sorszám | Feladat | 2015.év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
|---------|---|---|----------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| I. | Káld és Térsége Környezetért Önkormányzati Társulás kötvény tőke és kamat törlesztése | 2014. évi költségvetési tv. alapján konszolidálás (adósságtörlesztéssel történik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Víziközmű Társulati hitel kamat és tőketörlesztés | 2015-ig 93 150 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Önkormányzat vagyonának biztosítása (Allianz Hungária Biztosító) évenként inflációval növelten | 409 000 | 435 380 | 474 952 | 493 087 | K & H Biztosító Zrt. 215 932 | 221 978 | 228 193 |
| IV. | TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 "A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen" c. pályázat | 0 | 0 | 0 | 7 189 274 | 14 116 130 | 8 790 943 | 8 790 943 |

adatok forintban
Befejezés: 2022.12.29

Káld Község Önkormányzata által a 2020. évi költségvetésben tervezett közvetett támogatások

| Sorszám | Megnevezés | Kedvezményezett | Kedvezmény összege forintban |
|---------|---|-----------------|------------------------------|
| 1. | az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, | 0 | 0 |
| 2. | a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, | 0 | 0 |
| 3. | a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, | 0 | 0 |
| 3.a | Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (egyedülálló, 65 év felettiek) | 385 | 4 407 000 |
| 3.b | Gépjárműadó kedvezmény (környezetvédelmi besorolás miatt) | 1 | 11 592 |
| 3.c | Adókedvezmények összesen: | 386 | 4 418 592 |
| 4. | Gépjárműadó mentesség (mozgáskorlátozott, egyesület) | 6 | 88 906 |
| 4.a | Adómentesség összesen: | 6 | 88 906 |
| | Helyi ipárüzési adó mentesség (önkormányzati rendelet alapján) | 2 | 568 369 |
| | Adómentesség összesen: | 2 | 568 369 |
| 5. | Adókedvezmények és adómentességek összesen: | 394 | 5 075 867 |
| 6. | a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és | 0 | 0 |
| 7. | az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. | 0 | 0 |

Káld Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| Sors szám | Megnevezés | Összesen | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Önk.működési támogat. | 30 085 892 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 2 507 158 | 30 085 892 |
| 2. | Műk.c.támog.áh.beliürről | 6 570 276 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 547 523 | 6 570 276 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 19 670 000 | 0 | 0 | 9 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 835 000 | 0 | 0 | 0 | 19 670 000 |
| 4. | Önk. működési bev. | 4 993 580 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 132 | 416 128 | 4 993 580 |
| 5. | Felhalmozási jell.bevételek | 8 858 069 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 172 | 738 177 | 8 858 069 |
| 6. | Előző évi maradvány | 83 520 435 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 6 960 036 | 83 520 435 |
| 7. | Bevételek összesen: | 153 698 252 | 11 169 021 | 11 169 021 | 21 004 021 | 11 169 021 | 11 169 021 | 11 169 021 | 11 685 213 | 11 169 021 | 21 004 021 | 11 169 021 | 11 169 021 | 11 169 018 | 153 698 252 |
| 1. | Személyi juttatások | 19 536 118 | 1 561 557 | 1 561 557 | 1 561 557 | 1 561 557 | 1 561 557 | 1 561 557 | 1 561 557 | 1 561 557 | 1 561 557 | 2 358 991 | 1 561 557 | 1 561 557 | 19 536 118 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 3 360 668 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 056 | 280 052 | 3 360 668 |
| 3. | Dologi kadás | 40 830 844 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 570 | 3 402 574 | 40 830 844 |
| 4. | E.működési c.kiadások | 10 265 061 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 422 | 855 419 | 10 265 061 |
| 5. | Előirányzott pb.juttatása | 7 155 000 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 596 250 | 7 155 000 |
| 6. | Elvonások és befizetések | 23 827 | 0 | 0 | 23 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 827 |
| 7. | Beruházási kiadás | 3 063 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 500 |
| 8. | Felújítási kiadás | 20 420 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 420 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 420 755 |
| 9. | E.felhalmozási c.kiadások | 4 037 744 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 479 | 336 475 | 4 037 744 |
| 10. | Tartalék | 43 801 300 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 108 | 3 650 112 | 43 801 300 |
| 11. | Finanszírozási kiadások | 1 203 435 | 1 203 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 203 435 |
| 12. | Kiadások összesen: | 153 698 252 | 10 682 442 | 10 682 442 | 10 706 269 | 10 682 442 | 31 103 197 | 13 745 942 | 10 682 442 | 10 682 442 | 10 682 442 | 11 479 876 | 10 682 442 | 10 682 439 | 153 698 252 |

adatok forintban

Káld Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása 2020. évben

| Sorszám A | Megnevezés 1. | Tárgyév 2. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő | | | | | | | Összesen |
|--------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 1. évben 3. | 2. évben 4. | 3. évben 5. | 4. évben 6. | 5. évben 7. | 6. évben 8. | 7. évben ¹ 9. | |
| 1. | Helyi adók | 19 500 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 10. |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 500 000 |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyonért jog értékesítése, vagyonhasz.szárm.bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Résztvények, részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Vállalat ért., priv. származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kezességváll.kapcsolatos megtérülések | 5 020 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KP-i költségvetési sz.tól működési c.támog.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 020 586 |
| 9. | Saját bevételek ² | 24 520 586 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 129 520 586 |
| 10. | Saját bevételek 50%-a ² | 12 260 293 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 64 760 293 |
| 11. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kezességvállalásból eredő fiz. kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Pályázathoz kapcs.működési kiadások | 14 116 130 | 9 698 275 | 9 698 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 512 681 |
| 20. | Tárgyévben keletkezett, ill.-keletkező, tárgyévvet terhelő fiz. kötelezettség ³ | | | | | | | | | 0 |
| 21. | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése | | | | | | | | | 0 |
| 23. | Hosszúlejáratú hitelforlesztés | | | | | | | | | 0 |
| 24. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | | | 0 |
| 25. | Adott váltó | | | | | | | | | 0 |
| 26. | Pénzügyi lízing | | | | | | | | | 0 |
| 27. | Halasztott fizetés | | | | | | | | | 0 |
| 28. | Kez.váll.erdő fiz.kötelezettség | 2 198 115 | | | | | | | | 2 198 115 |
| 29. | Fizetési kötelezettség összesen | 16 314 245 | 9 698 275 | 9 698 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 710 796 |
| 30. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | -4 053 952 | -2 198 275 | -2 198 276 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 29 049 497 |
| 31. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | | | | | | | | | |
| 32. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | | | | | | | | | |

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.² A tárgyévvet követő 3. Évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

adatok forintban