

**GÓSFÁ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Gósfá Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gósfá Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Gósfá község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes bevételét **68 626 000 forintban**, összes kiadását **68 626 000 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **46 921 000 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157 forint
d) Közhatalmi bevételek	3 980 000forint
e) Működési bevételek	1 051 335 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **21 705 000 forintban** állapítja meg, melynek teljes összege az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **67 846 153 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 947 800 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	1 230 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	15 524 140 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	2 300 000 forint

- | | |
|---|-------------------|
| e) Egyéb működési célú kiadások | 9 575 110 forint |
| f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata | 30 269 103 forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 779 847 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat működési kiadása

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi működési kiadásait **38 356 897 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 8 947 800 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 1 230 000 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 15 524 140 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 2 300 000 forint |
| e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 9 575 110 forint |
| f) Finanszírozási kiadások előirányzata | 779 847 forint |

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **30 269 103 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a) beruházások előirányzata | 813 000 forint |
| b) felújítások előirányzata | 16 014 000 forint |
| c) felhalmozási tartalék előirányzata | 13 442 103 forint |

(2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7.§ (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **20 925 153 forintban** állapítja meg, melyből 6 791 207 Ft a működési célú hiány, 14 133 946 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | 21 705 000 forint |
| aa) működési célra | 7 571 054 forint |
| ab) felhalmozási célra | 14 133 946 forint |

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **19 646 963 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 5 704 860 forint a céltartalék, melyből 1 479 292 Ft az EFOP pályázat kiadásainak finanszírozására, 4 225 568 Ft a várható pályázatok önrészének finanszírozására kerül elkülönítésre.
- c) 13 442 103 forint a felhalmozási céltartalék, mely a víz-, szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 15. §-ban írtakra, a képviselőtestületet, és a polgármestert illeti meg.

9.§ (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Európai Uniós Projektek

10. § A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

11.§ Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

12.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 4 fő.

(2) További létszám-bővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

14.§ A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

16.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

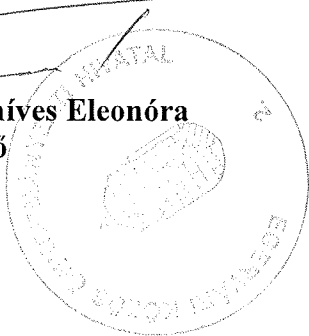
Záró rendelkezések

17.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

Farkas Tibor
Farkas Tibor
polgármester

The seal is circular with the text "Császártöltés Önkormányzata" around the perimeter and a central emblem featuring a building and a cross.

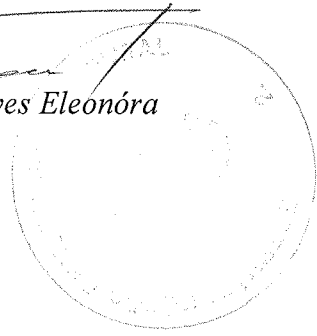
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

The seal is circular with the text "Császártöltés Községi Hivatal" around the perimeter and a central emblem featuring a leaf.

Záradék:

A rendelet 2020. február 21-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

The seal is circular with the text "Császártöltés Községi Hivatal" around the perimeter and a central emblem featuring a leaf.

1. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Gősgfa Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként	
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 848 440
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157
d.) Közhatalmi bevételek	3 980 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000
- Gépjárműadó bevétel	800 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000
e.) Működési bevételek	1 051 335
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 921 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 705 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 626 000

Gösta község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásokonként						
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	10 847 715				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 842 392	2 842 392				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 328 040	1 328 040		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000		X		
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	341 412	341 412		X		
- közutak fenntartásának támogatása	276 940	276 940		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 933 523	1 933 523		X		
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 848 440	6 848 440				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 489 000		X		
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	109 440	109 440			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000			X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155	19 496 155				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 952 570	2 952 570		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 714 783			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatól (Vis maior)	591 000	591 000			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 258 353				
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 faluház felújítás)	4 053 158		4 053 158		X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (Zárkerti besorolási földrészelemek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	9 999 999		9 999 999		X	
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	0	14 053 157			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000		X		
Ertékesítési típusú adók: iparűzési adó	3 000 000	3 000 000		X		
Gépjárműadó bevétel 40%	800 000	800 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 980 000				
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	500 693	500 693			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642			X	
Egyéb működési bevétel	250 000	250 000			X	
e./ Működési bevételek	1 051 335	1 051 335				
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000		X	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	2 032 000		2 032 000		X	
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000	0	2 082 000			
I./ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	46 921 000	30 785 843	16 135 157			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 705 000	8 003 054	13 701 946			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 705 000	8 003 054	13 701 946			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 626 000	38 788 897	29 837 103			

3. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Gősfal község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként	
	Önkormányzat Gősfal
	Eredeti ei.
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	8 947 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000
Dologi kiadások	15 524 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110
Beruházások	813 000
Felújítások	16 014 000
Felhalmozási tartalék	13 442 103
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 846 153
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 847
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 847
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 626 000

Gösfalja község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai				
	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	8 947 800	8 507 800	440 000	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 222 800	5 782 800	440 000	
- alapilletmény	6 140 000	5 700 000	440 000	
- szociális ágazati összevont pótlék	82 800	82 800		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	0	0		
- CAFETERIA juttatás	0	0		
3.) <i>Egyéb költségvetési juttatások</i>	60 000	60 000		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	2 665 000	2 665 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	2 065 000	2 065 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	600 000	600 000		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 153 000	77 000	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 230 000	1 153 000	77 000	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	0	0		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	0	0		
c./Dologi kiadások	15 524 140	11 320 440	4 191 000	12 700
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	220 000	220 000		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 085 000	2 575 000	500 000	10 000
- irodaszer nyomtatvány	60 000	50 000		10 000
- tüzelőanyag	275 000	275 000		
- hajtó és kenőanyag	1 450 000	1 450 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	700 000	500 000	
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	330 000	330 000		
- informatikai szolgáltatások	180 000	180 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	1 540 000	1 540 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 390 000	1 390 000		
- víz és csatornadíjak	150 000	150 000		
5.) <i>Vásárolt élelmiszer (rászoruló gyermekek szülnői étkeztetésének támogatása)</i>	109 440	109 440		
6.) <i>Karbantartási, kislavítási szolgáltatások</i>	900 000	900 000		
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 500 000	700 000	800 000	
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 350 000	1 350 000	2 000 000	0
- Biztosítási, szolgáltatások	400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások	50 000	50 000		
- Bankköltségek	400 000	400 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500 000	500 000	2 000 000	
9.) <i>Kiküldetések kiadása (belföldi)</i>	250 000	250 000		
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 762 700	1 869 000	891 000	2 700
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 427 000	1 427 000		
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000		
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	800 000	1 500 000	0
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	200 000		200 000	
- újszülöttek támogatása	200 000		200 000	
2.) <i>Települési támogatások</i>	2 100 000	800 000	1 300 000	
- krízis helyzetben levők támogatása	800 000	800 000		
- tenetési költségeinek támogatása	300 000		300 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás	1 000 000		1 000 000	
e./Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	7 057 818	2 517 292	0
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 312 250	2 312 250	0	
- TÁMASZ	280 000	280 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	235 000	235 000		
- Egervári Óvoda működéséhez hozzájárulás	844 344	844 344		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)	464 234	464 234		
- Vasboidogasszony Község Önkormányzata (Közvilágítás részletfizetés)	488 672	488 672		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	1 058 000	20 000	1 038 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 038 000		1 038 000	
* <i>Gósfalja polgárőr Egyesület</i>	700 000		700 000	
* <i>Hellyörténeti és Községsejépió Egyesület Egervár (Stúdió)</i>	900 000		900 000	
* <i>Gócsel-Zala Mente Egyesület tagdíj</i>	25 000		25 000	
* <i>Zalai Falvakért Egyesület</i>	13 000		13 000	
3.) <i>Tartalékok</i>	6 204 860	4 725 568	1 479 292	
- általános tartalék	500 000	500 000		
- céltartalék	5 704 860	4 225 568	1 479 292	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 577 050	28 839 058	8 725 292	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 847	779 847		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 847	779 847	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 356 897	29 618 905	8 725 292	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat	5	5		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	4	4		

5. melléklet a 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

**Gósfai község Önkormányzata 2020. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként,
célonként
(Adatok Ft-ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	813 000		813 000
Tárgyi eszközök beszerzése	640 000		640 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	173 000		173 000
b./ Felújítások	16 014 000		16 014 000
Ingatlanok felújítása	16 014 000		16 014 000
- Zártkerti utak felújítása	7 875 000		7 875 000
- Utak felújítása	799 000		799 000
- Temető felújítása	3 935 000		3 935 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 405 000		3 405 000
c./ Felhalmozási tartalék	13 442 103	0	13 442 103
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (víz-, szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	13 442 103		13 442 103
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	30 269 103	0	30 269 103