

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.március 12—i közmeghallgatás

2.napirendi pontja

Tárgya: 2020.évi költségvetés bemutatása, pályázati célkitűzések ismertetése

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Lakótársaink!

2020.év költségvetése:

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2020. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 277.395.883,- forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

a) a költségvetési bevételek összege: 231.395.883,- forint

b) a költségvetési kiadások összege: 277.395.883 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 46.000.000 forint hiány, melyet a előző évi pénzmaradvány fedez.

#### **A bevételek**

**Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre**

| Kiemelt bevételi előirányzatok                              | 2020. évi eredeti előirányzat |                      |
|---|-------------------------------|----------------------|
|   | összege forintban             | I.Féléves teljesítés |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 157.978.313                   | 0                    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                             | 0                    |
| B3. Közhatalmi bevételek                                    | 21.708.000                    | 0                    |
| B4. Működési bevételek                                      | 7.189.320                     | 0                    |
| B5. Felhalmozási bevételek                                  | 0                             | 0                    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 1.400.000                     | 0                    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                             | 0                    |
| B8. Finanszírozási bevételek                                | 89.120.250                    |                      |
| Költségvetési bevétel összesen                              | 277.395.883                   | 0                    |

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

## A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

| Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok                      | 2020. évi<br>eredeti előirányzat |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
|  | összege<br>forintban             | I.Féléves<br>teljesítés |
| K1. Személyi juttatások  | 78.471.885                       | 0                       |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13.975.352                       | 0                       |
| K3. Dologi kiadások  | 47.875.435                       | 0                       |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 600.000                          | 0                       |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 55.044.885                       | 0                       |
| K6. Beruházások  | 3.000.000                        | 0                       |
| K7. Felújítások  | 30.000.000                       | 0                       |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                | 0                       |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      | 48.428.326                       | 0                       |
| Költségvetési kiadás összesen                                    | 277.395.883                      | 0                       |

2020-ra tervezett feladatokat a pályázatok pontos előkészítése, lebonyolítása nagyban fogja érinteni.

Mellette a frissen kiírt pályázatok előkészítése, megtervezése, és adok beadása is prioritást kell, hogy élvezzenek.

Nagykarácsony, 2020. március 10.

  
Scheier Zsolt  
polgármester