

**Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

Szenyér Község Önkormányzatának
2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft.

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
A. Költségvetési bevételek				
I. Működési költségvetési bevételek	67 250	76 940	62 918	93,56%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 400	66 018	54 668	96,93%
2. Közhatalmi bevételek	4 050	7 105	5 250	129,63%
3. Működési bevételek	6 500	3 817	3 000	46,15%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300			0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	450	31 385		0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450	31 385		0,00%
2. Felhalmozási bevételek				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	14 400	15 108	44 995	312,47%
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	14 400	15 108	44 995	312,47%
1.1. Működési célú	14 400	15 108	13 610	94,51%
1.2. Felhalmozási célú			31 385	
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)				
2.1. Működési célú				
2.2. Felhalmozási célú				
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
Bevételek összesen	82 100	123 433	107 913	131,44%
A. Költségvetési kiadások				
I. Működési költségvetési kiadások	81 650	73 656	71 703	87,82%
1. Személyi juttatások	34 149	34 896	27 125	79,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 400	4 727	3 933	89,39%
3. Dolgozó kiadások	21 800	19 405	21 800	100,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	10 740	9 357	105,13%
5. Egyéb működési célú kiadások	12 401	3 888	9 488	76,51%
5.1. Működési célú támogatások	3 150	3 888	3 500	111,11%
5.2. Elvonások és befizetések				
5.3. Általános tartalék				
5.4. Működési célú tartalék			5 988	
5.5. Céltartalék	9251			
5.6. Vízi közmű fejl.				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	450	4 225	36 210	8046,67%
1. Beruházások	450	2 048	34 210	7602,22%
2. Felújítások		2 177	2 000	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
3.3. Felhalmozási célú tartalék				
B. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés				
1.1. Működési célú				
1.2. Felhalmozási célú				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	82 100	77 881	107 913	131,44%

Szenyér Község Önkormányzatának
2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
A. Működési költségvetési bevételek				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 400	66 018	54 668	96,93%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	31 900	35 845	30 933	96,97%
<i>1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>16 672</i>	<i>16 671</i>	<i>14 771</i>	<i>88,60%</i>
1.1.1. Hivatal működésének támogatása				
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 992	16 671	5 251	105,19%
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 989		2 248	113,02%
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728		1 728	100,00%
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	487		487	100,00%
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	788		788	100,00%
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 612		7 534	78,38%
1.1.4. Udulohelyi feladatok támogatása				
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	87		77	88,51%
1.1. Polgármester illetménykiegészítés	1 981		1 909	
<i>Beszámítás</i>				
<i>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>				
<i>1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>13 428</i>	<i>14 713</i>	<i>14 362</i>	<i>106,96%</i>
<i>1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>100,00%</i>
<i>1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>2 625</i>		
<i>1.6. Elszámolásból származó bevétel</i>		<i>36</i>		
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 500	30 173	23 735	96,88%
2.1. OEP finanszírozás (vedonói szolgálat)				
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)				
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)				
2.4. Kozfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől	24 500	30 173	23 735	96,88%
II. Közhatalmi bevételek	4 050	7 105	5 250	129,63%
1. Vagyon típusú adók	700	836	900	128,57%
1.1. Építményadó				
1.2. Kommunális adó	700	836	900	128,57%
1.3. Telekadó				
2. Értékesítési és forgalmi adók	3 000	5 960	4 000	133,33%
2.1. Iparüzési adó	3 000	5 960	4 000	133,33%
3. Gépjárműadó (40 %-a)	300	265	300	100,00%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.1. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek	50	44	50	100,00%
5.1. Adópótlék, adóbírság				
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság				
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak				
6. Termőföld berbeadás				
III. Működési bevételek	6 500	3 817	3 000	46,15%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	0	0,00%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek	14 400	15 108	11 610	80,63%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	14 400	15 108	11 610	80,63%
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	14 400	15 108	11 610	80,63%
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
Működési bevételek összesen	81 650	92 048	74 528	91,28%
A. Működési költségvetési kiadások				
I. Személyi juttatások	34 149	34 896	27 125	79,43%
Törvény sz.illetmény	26 192	25 059	18 120	69,18%
Normatív jutalom	0	0	0	
Béren kívüli juttatás	288	21	400	138,89%
Közlekedési költség tér.	250	0	0	
Jubileumi juttatás	0	0	0	
Foglal. egyéb sajátos jutt.	750	891	750	100,00%
Választott tisztségvis.	5 719	7 518	6 019	105,25%
Egyéb jogviszony, külső szem. jut.	950	1 407	1 836	193,26%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 400	4 727	3 933	89,39%
III. Dologi kiadások	21 800	19 405	21 800	100,00%
Készlet beszerzés	9 500	8 138	9 500	100,00%
Kommunális szolg.	800	1 012	800	100,00%
Szolgáltatás	7 000	6 670	7 000	100,00%
Különféle befizetések, egyéb dologi	4 500	3 585	4 500	100,00%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	10 740	9 357	105,13%
V. Egyéb működési célú kiadások	12 401	3 888	9 488	76,51%
1. Működési célú támogatások	3 150	3 142	3 500	111,11%
2. Elvonások és befizetések				
3. Általános tartalék				
4. Működési célú tartalék			5 988	
5. Céltartalék	9 251			
6. Víz közmű fejl önerő				
B. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Működési kiadások összesen	81 650	73 656	71 703	87,82%

Szenvér Község Önkormányzatának

2020. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	450	31 385	36 210	8046,67%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450	31 385		
1. Európai Unió forrásból származó bevételek				
2. Hazai forrásból származó bevételek	450	31 385	4 825	
II. Felhalmozási bevételek				
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek				
I. Belföldi finanszírozás bevételei			31 385	
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)			31 385	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási bevételek összesen	450	31 385	36 210	8046,67%
A. Felhalmozási költségvetési kiadások				
I. Beruházások	450	2 048	36 210	8046,67%
1. Önkormányzati beruházások				
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	450			0,00%
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások			34 210	
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)				
II. Felújítások		2 177	2 000	
1. Önkormányzati felújítások		2 177	2 000	
2. Intézményi felújítás				
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
2. Felhalmozási célú tartalék				
B. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Felhalmozási kiadások összesen	450	4 225	36 210	8046,67%

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2020. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2019. évi eredeti ei	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
1.	Közfoglalkoztatás	450	524	4825	
2.	Község városgazd.				
3.	Egyéb beruházások		100		
4.	Térfigyelőkamera		806		
5.	Bútorzat orvosi rendelő		618		
6.	Összesen:	450	2048	4825	1072,22%

**Szenyér Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2020. évi felújításai**

ezer Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
1.	Épület felújítás, műemlékvédelem	0	2000	2000	0,00%
2.	Egyéb felújítás	0	177	0	
3.	Összesen	0	1835	0	0,00%

Szenyér Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2020. évi létszám adatainak meghatározása
ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervezett eredeti előirányzat	2019/2018. évi tervezett ei %-a
1	Közfoglalkoztatás	21	26	18	85,71%
2	Önkormányzat	1	1	2	200,00%
3	Falugondnok	1	1	1	100,00%
4	Összesen:	23	28	21	91,30%

Szenyér Község Önkormányzatának 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása
 ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi módított előirányzat % -a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
A. Költségvetési bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek	67 250	62 918	93,56%	34 233	28 685
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 400	54 668	96,93%	30 933	23 435
2. Közhatalmi bevételek	4 050	5 250	129,63%		5 250
3. Működési bevételek	6 500	3 000	46,15%	3 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300		0,00%	300	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	450				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450				0
2. Felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B. Finanszírozási bevételek					
I. Belföldi finanszírozás bevételei	14 400	44 995	312,47%	13 610	31 385
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	14 400	44 995	312,47%	13 610	31 385
1.1. Működési célú	14 400	13 610	94,51%	13 610	
1.2. Felhalmozási célú		31 385			31 385
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)					
2.1. Működési célú					
2.2. Felhalmozási célú					
II. Külföldi finanszírozás bevételei					0
Bevételek összesen					
A. Költségvetési kiadások	82 100	107 913	131,44%	47 843	60 070
I. Működési költségvetési kiadások	81 650	71 703	87,82%	43 870	27 833
1. Személyi juttatások	34 149	27 125	79,43%	2 725	24 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 400	3 933	89,39%	500	3 433
3. Dologi kiadások	21 800	21 800	100,00%	21 800	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	9 357	105,13%	9 357	
5. Egyéb működési célú kiadások	12 401	9 488	76,51%	9 488	
5.1. Működési célú támogatások	3 150	3 500	111,11%	3 150	
5.2. Elvonások és befizetések					
5.3. Általános tartalék					
5.4. Működési célú tartalék		5 988		5 988	

5.5 Céltartalék	9251					
5.6 Víz közmű fejl.						
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	450	36 210	8046,67%	36 210	36 210	
1. Beruházások	450	34 210	7602,22%	34 210	34 210	
2. Felújítások		2 000		2 000	2 000	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
3.1. Felhalmozási célú penzeszközátadás						
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülre						
3.3. Felhalmozási célú tartalék						
B. Finanszírozási kiadások						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel						
1.1. Működési célú						
1.2. Felhalmozási célú						
II. Külföldi finanszírozás kiadásai						
Kiadások összesen	82 100	107 913	131,44%	107 913	43 870	64 043

Szenyér Község Önkormányzatának 2021-2022-2023 évek gördülő tervezése
 ezer Ft-ban
 10. melléklet a 1 /2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei előirányzat %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A. Költségvetési bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	67 250	62 918	93,56%	64 806	66 426	67 422
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 400	54 668	96,93%	56 308	57 716	58 581
2. Közhatalmi bevételek	4 050	5 250	129,63%	5 408	5 543	5 626
3. Működési bevételek	6 500	3 000	46,15%	3 090	3 167	3 215
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300		0,00%	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	450		0,00%	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450		0,00%	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B. Finanszírozási bevételek						
I. Belföldi finanszírozás bevételei	14 400	44 995	312,47%	46 345	47 503	48 216
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	14 400	44 995	312,47%	46 345	47 503	48 216
1.1. Működési célú	14 400	13 610	94,51%	14 018	14 369	14 584
1.2. Felhalmozási célú		31 385		32 327	33 135	33 632
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)				0	0	0
2.1. Működési célú				0	0	0
2.2. Felhalmozási célú				0	0	0
II. Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0
Bevételek összesen						
A. Költségvetési kiadások	82 100	107 913	131,44%	111 150	113 929	115 638
I. Működési költségvetési kiadások	81 650	71 703	87,82%	73 854	75 700	76 836
1. Személyi juttatások	34 149	27 125	79,43%	27 939	28 637	29 067
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 400	3 933	89,39%	4 051	4 152	4 215
3. Dologi kiadások	21 800	21 800	100,00%	22 454	23 015	23 361
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900	9 357	105,13%	9 638	9 879	10 027
5. Egyéb működési célú kiadások	12 401	9 488	76,51%	9 773	10 017	10 167
5.1. Működési célú támogatások	3 150	3 500	111,11%	3 605	3 695	3 751
5.2. Elvonások és befizetések				0	0	0
5.3. Általános tartalék				0	0	0
5.4. Működési célú tartalék		5 988		6 168	6 322	6 417
5.5. Céltartalék	9 251		0,00%	0	0	0
5.6. Vízis közmű fejl.				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	450	36 210	80,46,67%	37 296	38 229	38 802
1. Beruházások	450	34 210	76,02,22%	35 236	36 117	36 659
2. Felújítások		2 000		2 060	2 112	2 143

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat
1.	Költségvetési hiány	0	0
2.	Előző évek költségvetési maradványa	14 400	44 995