

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben az 5/2020.(IX.30.) számú, a 10/2020.XI.27. számú, a 12/2020.(XII.18.) számú, és az 5/2021.(III.11) számú önkormányzati rendelettel)

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmény külön címet alkot, amelyet e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

196.014/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

196.014/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt 161.744/e Ft-ban ebből:
 - kötelező feladat 161.744/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
 - állami feladat 0/e Ft-ban
- ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0/e Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 17.236/e Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

• a működési célú kiadásokat ebből:	161.744/e Ft-ban
○ kötelező feladat	161.744/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	56.580/e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	9.335/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	55.042/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	6.739/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	20.684/e Ft-ban
- az általános tartalékot	10.628/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés	2.736/e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	34.270/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	34.270/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0/e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	17.519/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	34.270/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	34.270/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	28.468/e Ft-ban
- felújítások összegét	5.802/e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0/e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0/e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0/e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) bekezdés a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásokként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításokként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Szőlősgyőri Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát 10.628/e Ft összegben

e rendelet **15. mellékletében** állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **16. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 ezer forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal (KÖH).

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyekként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. törvény 132.§ alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv.60.§ (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2020.évre vonatkozóan 46.380.- forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCV. tv. 234. § (3) bekezdés b.) pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít egységesen a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCV. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít egységesen az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlan igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

23. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szőlősgyörök, 2020. február 12.

Mezriczky Tünde
jegyző s.k.

Klotz Péter
polgármester s.k.

A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyörök, 2020. február 13-án.

Mezriczky Tünde
jegyző s.k.

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Onkenti vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onkenti vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen		
Működési célú											
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	3 047	0	0	3 047	17 236			17 236		17 236
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		2 540			2 540	17 125			17 125		17 125
- Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda		507			507	111			111		111
Felhalmozási célú											
Kötelezettséggel terhelt felhalm. c.	B8131										
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		19292	0	0	19292	17519	0	0	17519	0	17519
Összesen:		22 339	0	0	22 339	34 755			34 755		34 755

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2020. évi költségvetési bevétele**
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önké- nt vállalt felad- at	Álla- m- igazg- atási felad- at	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önké- nt vállalt felad- at	m- igaz- gató- si fela- dat	Össze- se- n	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felada- t	Állam- igazga- tási feladat	Össze- se- n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	30 847			30 847	30847			30847	30847			30847
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 085			26 085	29526			29526	29526			29526
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	9613			9613	9613			9613
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	2361			2361	2361			2361
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	5421			5421	5421			5421
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	77768	0	0	77768	77768	0	0	77768
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 958			4 958	20957			20957	20954			20954
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 348	0	0	73 348	98725	0	0	98725	98722	0	0	98722
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0				0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 400			7 400	12431			12431	12364			12364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 400	0	0	7 400	12431	0	0	12431	12364	0	0	12364
Vagyoni típusú adók	B34	20 300			20 300	19199			19199	17981			17981
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000	12714			12714	12397			12397
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0				0
Gépjárműadók	B354	3 300			3 300	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400			3 400	3801			3801	3773			3773
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	35714	0	0	35714	34151	0	0	34151
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	2590			2590	2590			2590
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237	3631			3631	3631			3631
Ellátási díjak	B405	0			0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	512			512	512			512	236			236

3.melléklet a 3/2020.(II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	12			12	10			10				0
Egyéb működési bevételek	B411	70			70	272			272	209			209
Működési bevételek	B4	13 531	0	0	13 531	7015	0	0	7015	6666	0	0	6666
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000			1 000	4320			4320	4320			4320
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	1 000	4320	0	0	4320	4320	0	0	4320
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	50			50	50			50
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	135 279	0	0	135 279	158255	0	0	158255	156273	0	0	156273
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	22 339			22 339	34755			34755	34755			34755
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 1				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	22 339	0	0	22 339	34755	0	0	34755	34755	0	0	34755
Áht.belüli megelőlegezés	B814					3004				3004			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 339	0	0	22 339	37759	0	0	34755	37759	0	0	34755
Finanszírozási bevételek	B8	22 339			22 339	37759			34755	37759			34755
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 618	0	0	157 618	196 014	0	0	196 014	194 032	0	0	194 032

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2020. évi költségvetési kiadása**

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat			Módosított			Teljesítés		
		Kötelező önkorm. feladat	önkorm. intézményi feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	önkorm. intézményi feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	önkorm. intézményi feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	46 205		46 205	56580		56580	55534		55534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 281		8 281	9335		9335	9072		9072
Dologi kiadások	K3	46 959		46 959	55042		55042	51838		51838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739		6 739	6739		6739	1990		1990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374		12 374	8824		8824	8817		8817
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330		3 330	10560		10560	6801		6801
Elvonások és befizetések	K502	1 000		1 000	1 300		1300	828		828
Tartalékok	K513	2 302		2 302	10 628		10628			
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0	19 006	31312		31312	16446		16446
Immateriális javak beszerzése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 925		3 925	7982		7982	7980		7980
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 881		15 881	15352		15352	15351		15351
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök törlesztése	K67	5 346		5 346	5134		5134	5135		5135
Beruházások	K6	25 152	0	25 152	28468		28468	28466		28466
Ingatlanok felújítása	K71	2 000		2 000	4844		4844	4838		4838
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540		540	958		958	956		956
Felújítások	K7	2 540	0	2 540	5802		5802	5794		5794
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83			0			0			0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0						
Költségvetési kiadások	K1-K9	154 882	0	154 882	193278	0	193278	169140	0	169140
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736		2 736	2736		2736	2736		2736
Központi irányítószervi támogatások	K915			0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	2736		2736	2736		2736
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 618	0	157 618	196 014	0	196 014	171 876	0	171 876

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2020. évi előirányzat			2020. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K6	2020						
Óvodai eszközbeszerzés (Megyei pályázat)			9 233	9 231	9230	0	0	0
Temető sírkert építése (Magyar Falu Program)			4 985	4 985	4985	0	0	0
Traktor beszerzés (Magyar Falu Program)			2 500	2 500	2500	0	0	0
DRV eszközbeszerzés (koncessziós díj terhére)			8 434	1 175	1175	0	0	0
- házi szennyvízátemelő 2 db (876/e Ft)								
- szivattyú (299/e Ft)								
Ingatlan vásárlás (093/33, 093/40)és Gárdonyi G.u.25.				4 055	4055			
Erdészeti zúzó és fűkasza(Magyar Falu Program)			0	5 030	5029			
Klíma berendezés hivatalba				1 200	1200			
Porszívó (Nappali Szoc.Intézmény)				32	32			
Tárolószekrény			0	260	260			
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			25 152	28 468	28466	0	0	0

**Szólósgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként**

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2020 évi előirányzat			2020. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K7	2020				0	0	0
Hegyközségi iroda felújítása								
Régi orvosi rendelő felújítása			635	0	0	0	0	0
Régi könyvtár épületének felújítása			635	1 850	1842	0	0	0
József Attila utca felújítása			1 270	1 554	1554			
Óvoda udvar kialakítása (eszközök elhelyezése miatt)			0	1 097	1097			
			0	1 301	1301			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 540	5 802	5794	0	0	0

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési bevétele és kiadása

ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	30 847			30 847	30847			30847	30847			30847
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 085			26 085	29526			29526	29526			29526
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	9613			9613	9613			9613
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	2361			2361	2361			2361
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	5421			5421	5421			5421
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	77768	0	0	77768	77768	0	0	77768
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 958			4 958	20957			20957	20954			20954
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 348	0	0	73 348	98725	0	0	98725	98722	0	0	98722
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 400			7 400	12431			12431	12364			12364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 400	0	0	7 400	12431	0	0	12431	12364	0	0	12364
Vagyon típusú adók	B34	20 300			20 300	19199			19199	17981			17981
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000	12714			12714	12397			12397
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 300			3 300	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400			3 400	3801			3801	3773			3773
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	35714	0	0	35714	34151	0	0	34151
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0			0

7. melléklet a 3/2020. (II.13) számú önkormányzati rendelethez

Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	2590			2590	2586			2586
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237	3631			3631	3631			3631
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	512			512	512			512	236			236
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	10			10	10			10	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	50			50	160			160	105			105
Működési bevételek	B4	13 509	0	0	13 509	6903	0	0	6903	6558	0	0	6558
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000			1 000	4320			4320	4320			4320
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	1 000	4320	0	0	4320	4320	0	0	4320
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	50			50	50			50
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	135257	0	0	135257	158143	0	0	158143	156165	0	0	156165
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 832			21 832	34644			34644	34644			34644
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 832	0	0	21 832	34644	0	0	34644	34644	0	0	34644
Áht.belüli megelőlegezés	B814					3004			3004	3004			3004
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 832	0	0	21 832	37648	0	0	37648	37648	0	0	37648
Finanszírozási bevételek	B8	21 832			21 832	37648			37648	37648			37648
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE		157089	0	0	157089	195791	0	0	195791	193813	0	0	193813

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vált felad at	Állam- igazgá- tási felad at	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vá- llalt felad at	Állam- igazgá- tási felad at	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vá- llalt felad at	Állam- igazgá- tási felad at	Összes en
Személyi juttatások	K1	26 117	0	0	26 117	35125	0	0	35125	34900	0	0	34900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 689	0	0	4 689	5843	0	0	5843	5651	0	0	5651
Dologi kiadások	K3	43 428	0	0	43 428	51297	0	0	51297	49116	0	0	49116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739	0	0	6 739	6739	0	0	6739	1990	0	0	1990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374			12 374	8824			8824	8817			8817
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000	1300			1300	828			828
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330			3 330	10560			10560	6801			6801
Tartalékok	K513	2 302			2 302	10 628			10628				
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0	0	19 006	31312	0	0	31312	16446	0	0	16446
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítései	K62	3 925			3 925	7982			7982	7980			7980
Informatikai eszközök beszerzése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 881			15 881	15352			15352	15351			15351
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök	K67	5 346			5 346	5134			5134	5135			5135
Beruházások	K6	25 152	0	0	25 152	28468	0	0	28468	28466	0	0	28466
Ingatlanok felújítása	K71	2 000			2 000	4844			4844	4838			4838
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	540			540	958			958	956			956
	K7	2 540	0	0	2 540	5802	0	0	5802	5794	0	0	5794
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0											
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0			0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	127671	0	0	127671	164586	0	0	164586	142363	0	0	142363
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736				2736				2736			2736
Központi, irányító szervi tám.	K915	26 682			26 682	28469			28469	26585			26585
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 418	0	0	29 418	31205	0	0	31205	29321	0	0	29321
Finanszírozási kiadások	K9	29 418	0	0	29 418	31205	0	0	31205	29321	0	0	29321
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157089	0	0	157089	195791	0	0	195791	171684	0	0	171684

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2020. évi költségvetési bevétele és kiadása

zer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t felad at	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t felad at	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t felad at	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en
Helyi önkormányzatok működésének általános	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0				0				0
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	B16				0				0				0
Működési c. tám. államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. önkorm. tám.	B21				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0

8. melléklet a 3/2020.(II.13.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406				0				0				0
Áfa visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	0			0				0
Egyéb működési bevételek	B411	20			20	112			112	104			104
Működési bevételek	B4	22	0	0	22	112	0	0	112	104	0	0	104
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	22	0	0	22	112	0	0	112	104	0	0	104
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0				0
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	507			507	111			111	111			111
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	507	0	0	507	111	0	0	111	111	0	0	111
Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 682			26 682	28469			28469	26585			26585
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 189	0	0	27 189	28580	0	0	28580	26696	0	0	26696
Finanszírozási bevételek	B8	27 189			27 189	28580			28580	26696			26696
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 211	0	0	27 211	28692	0	0	28692	26800	0	0	26800

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en
Személyi juttatások	K1	20 088	0	0	20 088	21455	0	0	21455	20634	0	0	20634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 592	0	0	3 592	3492	0	0	3492	3421	0	0	3421
Dologi kiadások	K3	3 531	0	0	3 531	3745	0	0	3745	2722	0	0	2722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre	K506												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	K511												
Tartalékok	K513												
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése,	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62												
Informatikai eszközök beszerzése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	K67												
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74												
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	27 211	0	0	27 211	28692	0	0	28692	26777	0	0	26777
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások	K915												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 211	0	0	27 211	28692	0	0	28692	26777	0	0	26777

**Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai**

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	77 768	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	20 957	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 431	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	35 714	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	B4	7 015	17 800	17 800	18 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	4 320	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	158 255	138 800	134 300	136 000
10.	Hitel, kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	17 236	2 000	4 200	4 500
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	17 519	8 000	3 500	3 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	34 755	10 000	7 700	7 500
14.	Áht.belüli megelőlegezés	B814	3 004			
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		196 014	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		161 744	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		34 270	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		196 014	148 800	142 000	143 500
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	56 580	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 335	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	K3	55 042	38 000	39 600	41 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 312	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	28 468	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	5 802	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		193 278	148 800	142 000	143 500
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		196 014	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		161 744	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		34 270	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		196 014	148 800	142 000	143 500

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2020.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0
Összesen			0

2021.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2022.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Önkormányzat szakfeladatai			
Polgármester	1	1	1
Karbantartó	2	2	1
Hivatalsegéd	1	1	1
Rendezvény szervező	1	1	1
Önkormányzat összesen	5	5	4
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda			
Óvodavezető	1	1	1
Óvodapedagógus	2	2	3
Óvónő	1	1	0
Dajka	2	2	2
Lurkó Óvoda összesen	6	6	6
Önkormányzat összesen	11	11	10
Közfoglalkoztatottak			
Közfoglalkoztatás	8	8	6
GINOP - pályázat keretén belül foglalkoztatott	2	2	3
Közfoglalkoztatottak összesen	10	10	9
Önkormányzat mindösszesen	21	21	19

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	20....	20.....	20....	20....
a helyi adóból származó bevétel,	40 000	38 000	38 000	39 000	39 000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000	0	0	0	0				
az osztalék, a koncessziós díj és a	10 219	6 500	6 500	6 500	6 500				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0	0				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0				
Összesen:	51 219	44 500	44 500	45 500	45 500				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024	20.....	20...	20....	20....
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0				
értékpapír	0	0	0	0	0				
váltó	0	0		0	0				
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0				
származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0				
Összesen:	0	0	0	0	0				

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	eredeti	mód	tény	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	135 279	158 255	156 273	155 316	185 386	
Működési célú	126 879	141 504	139 589	127 624	151 116	137 616
Működési c.támogatás B1	73 348	98 725	98 722	46 205	56 580	55 534
Működési célú bevétel B4	13 531	7 015	6 666	8 281	9 335	9 072
Közhatalmi bevételek B3	40 000	35 714	34 151	46 959	55 042	51 838
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	50	50	6 739	6 739	1 990
				16 704	20 684	16 446
				2 736	2 736	2 736
Felhalmozási célú	8 400	16 751	16 684	27 692	34 270	34 260
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	25 152	28 468	28 466
Felhalmozási célú támogatások B:	7 400	12 431	12 364	2 540	5 802	5 794
Értékesítésből származó bevétel B:	1000	4 320	4 320	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	0	3 004	3 004	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét	22 339	34 755	34 755	2 302	10 628	0
Működési célú pénzmaradvány B8	3 047	17 236	17 236	2 302	10 628	0
Felhalmozási célú pénzm. B813	19 292	17 519	17 519	2 302	10 628	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 618	196 014	194 032	157 618	196 014	171 876
BEVÉTELEK MINDÖSS:	157 618	196 014	194 032	157 618	196 014	171 876
Működési célú bevételek összesen	129 926	161 744	159 829	129 926	161 744	137 616
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 692	34 270	34 203	27 692	34 270	34 260
	157 618	196 014	194 032	157 618	196 014	171 876

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	2302			2302	10628			10628		0		0
					0	0			0		0		0
	összesen	2302			2302	10628			10628		0		0

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2020	2021	2022	2023	2024
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
helyi adók közül a gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	3	27
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	1	8
az építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
a telekadó kedvezmény	31	1 628
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Támogatás mindösszesen:	35	1 663

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szülőgyőrök község díszpolgára részére, ez 2019.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet]

Gépjármű adónem esetén törvényességi mentesség illeti meg az I.fokú szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, amely szerint 2019.évben 3 fő kap mentességet, amelynek összege 26.610.- Ft.

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szülőgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.628.135.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

**Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterv**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Mód. e.i.	Teljesítés
BEVÉTELEK														
Műk.célú támog.áht-n belülről	6112	6122	6112	6112	6112	9600	9600	9623	9833	9833	9833	9833	98725	98722
Felhal.m.célú támog.áht-n belülről	0	0	4900	2500	0	0	0	0	5031	0	0	0	12431	12364
Közhatalmi bevételek	3100	3100	3100	3100	3100	3002	2800	2800	2800	2800	2800	3212	35714	34151
Működési bevételek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	415	7015	6666
Áht.belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3004	3004	3004
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	50
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	1000	0	0	3320	0	0	0	0	4320	4320
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	22339	0	0	0	0	0	0	0	0	12416	34755	34755
Bevételek összesen:	9812	9822	37051	12312	10812	13252	13000	16343	18264	13233	13233	28880	196014	194032
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	3850	3850	3850	3850	3850	5500	5500	5500	5500	5100	5100	5130	56580	55534
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	690	690	690	690	690	820	820	820	820	820	820	965	9335	9072
Dologi kiadások	3913	3913	3913	3913	4900	5200	5000	5000	4800	4800	4593	5097	55042	51838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	568	6739	1990
Egyéb műk. célú kiad.	1893	1893	1893	1893	1893	2500	2500	1800	1400	1500	1519	0	20684	16446
Beruházások	0	2500	5000	4233	4985	0	0	0	3070	8434	0	246	28468	28466
Felújítások	0	0	2500	0	0	0	0	0	2000	0	1302	0	5802	5794
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2302	10628	0
Áht.belüli megelőlegezés	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2736	2736
Egyéb felhal.m.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	13643	13407	18407	15140	16879	14581	14381	13681	18151	21215	13895	14308	196014	171876