

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

186.536/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

186.536/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 153.814/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 153.814/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 | 6.367/e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0/e Ft-ban |

• a működési célú kiadásokat ebből:	153.814/e Ft-ban
○ kötelező feladat	153.814/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	55.438/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	6.739/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	20.684/e Ft-ban
- az általános tartalékot	2.302/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés	2.736/e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	32.722/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	32.722/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	15.972/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	32.722/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	32.722/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	28.222/e Ft-ban
- felújítások összegét	4.500/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 Szőlősgyöröki 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 2.302/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 hivatálnál 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 pénzügyi 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 szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének 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 bízza 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett 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	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Összesen
Működési célú										
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	3 047	0	0	3 047	3 047			3 047	3 047
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		2 540			2 540	2 540			2 540	
- Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda		507			507	507			507	507
Felhalmozási célú										
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131									
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		19292	0	0	19292	19292	0	0	19292	19292
Összesen:		22 339	0	0	22 339	22 339			22 339	22 339

**Szőlősgyőrök 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	Önkén- t vállalt felad- at	Állam- igazg- atási felad- at	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felad- at	m- igazg- atási 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	28379			28379
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 085			26 085	27952			27952	26569			26569
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	9658			9658	8846			8846
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	2761			2761	2161			2161
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	5428			5428	5421			5421
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	76646	0	0	76646	71376	0	0	71376
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 958			4 958	21657			21657	19272			19272
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 348	0	0	73 348	98303	0	0	98303	90648	0	0	90648
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	12430			12430	12364			12364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 400	0	0	7 400	12430	0	0	12430	12364	0	0	12364
Vagyoni típusú adók	B34	20 300			20 300	20300			20300	17694			17694
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000	8312			8312	10728			10728
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0				0
Gépjárműadók	B354	3 300			3 300	3300			3300	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400			3 400	3600			3600	3787			3787
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	35512	0	0	35512	32209	0	0	32209
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	2550			2550	2473			2473
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237	10238			10238	3630			3630
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	20			20				0
Egyéb működési bevételek	B411	70			70	262			262	207			207
Működési bevételek	B4	13 531	0	0	13 531	13582	0	0	13582	6546	0	0	6546
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	164197	0	0	164197	146137	0	0	146137
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	22339			22339	22339			22339
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 1				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	22 339	0	0	22 339	22339	0	0	22339	22339	0	0	22339
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 339	0	0	22 339	22339	0	0	22339	22339	0	0	22339
Finanszírozási bevételek	B8	22 339			22 339	22339			22339	22339			22339
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 618	0	0	157 618	186 536	0	0	186 536	168 476	0	0	168 476

**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	48560		48560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 281		8 281	9335		9335	8001		8001
Dologi kiadások	K3	46 959		46 959	55438		55438	44882		44882
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739		6 739	6739		6739	1960		1960
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374		12 374	8774		8774	8111		8111
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330		3 330	10610		10610	6789		6789
Elvonások és befizetések	K502	1 000		1 000	1 300		1300	826		826
Tartalékok	K513	2 302		2 302	2 302		2302			
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0	19 006	22986		22986	15726		15726
Immateriális javak beszerzése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 925		3 925	4105		4105	4055		4055
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 881		15 881	17842		17842	15351		15351
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsön	K67	5 346		5 346	6275		6275	4075		4075
Beruházások	K6	25 152	0	25 152	28222		28222	23481		23481
Ingatlanok felújítása	K71	2 000		2 000	3820		3820	3815		3815
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540		540	680		680	679		679
Felújítások	K7	2 540	0	2 540	4500		4500	4494		4494
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83			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		154 882	183800		183800	147104		147104
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736		2 736	2736		2736	2736		2736
Központi irányítószervi támogatás	K915			0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	2736		2736	2736		2736
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 618	0	157 618	186 536	0	186 536	149 840	0	149 840

**Szőlősgyőrök 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	9 233	9 233	0	0	0
Temető sírkert építése (Magyar Falu Program)			4 985	4 985	0	0	0	0
Traktor beszerzés (Magyar Falu Program)			2 500	2 500	2 500	0	0	0
DRV eszközbeszerzés (koncessziós díj terhére)			8 434	3 927	1 175	0	0	0
- házi szennyvízátemelő 2 db (876/e Ft)								
- szivattyú (299/e Ft)								
Ingatlan vásárlás (093/33, 093/40)				1 055	1 055			
Erdészeti zúzó és fűkasza(Magyar Falu Program)			0	5 030	5 029			
Klíma berendezés hivatalba				1 200	1 200			
Porszívó (Nappali Szoc.Intézmény)				32	32			
Tárolószekrény			0	260	260			
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			25 152	28 222	20 484	0	0	0

23481

Szőlősgyörök 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			635	0	0	0	0	0
Régi orvosi rendelő felújítása			635	928	922	0	0	0
Régi könyvtár épületének felújítása			1 270	2 475	2 475			
József Attila utca felújítása			0	1 097	1 097			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 540	4 500	4 494	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	Önkéntes vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Össze- sen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Össze- sen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Össze- sen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	30 847			30 847	30847			30847	28379			28379
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 085			26 085	27952			27952	26569			26569
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	9658			9658	8846			8846
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	2761			2761	2161			2161
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	5428			5428	5421			5421
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	76646	0	0	76646	71376	0	0	71376
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 958			4 958	21657			21657	19272			19272
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 348	0	0	73 348	98303	0	0	98303	90648	0	0	90648
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	12430			12430	12364			12364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 400	0	0	7 400	12430	0	0	12430	12364	0	0	12364
Vagyon típusú adók	B34	20 300			20 300	20300			20300	17694			17694
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000	8312			8312	10728			10728
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 300			3 300	3300			3300	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400			3 400	3600			3600	3787			3787
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	35512	0	0	35512	32209	0	0	32209
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	2550			2550	2473			2473
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237	10238			10238	3630			3630
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	13470	0	0	13470	6444	0	0	6444
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	164085	0	0	164085	146035	0	0	146035
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	21832			21832	21832			21832
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 832	0	0	21 832	21832	0	0	21832	21832	0	0	21832
Áht.belüli megelőlegezés	B814					0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 832	0	0	21 832	21832	0	0	21832	21832	0	0	21832
Finanszírozási bevételek	B8	21 832			21 832	21832			21832	21832			21832
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE		157089	0	0	157089	185917	0	0	185917	167867	0	0	167867

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en
Személyi juttatások	K1	26 117	0	0	26 117	35125	0	0	35125	31934	0	0	31934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 689	0	0	4 689	5843	0	0	5843	5195	0	0	5195
Dologi kiadások	K3	43 428	0	0	43 428	51297	0	0	51297	42880	0	0	42880
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739	0	0	6 739	6739	0	0	6739	1960	0	0	1960
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374			12 374	8774			8774	8111			8111
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000	1300			1300	826			826
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330			3 330	10610			10610	6789			6789
Tartalékok	K513	2 302			2 302	2 302			2302				
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0	0	19 006	22986	0	0	22986	15726	0	0	15726
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesí	K62	3 925			3 925	4105			4105	4055			4055
Informatikai eszközök beszerzése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 881			15 881	17842			17842	15351			15351
Beruházási célú előzetesen fel	K67	5 346			5 346	6275			6275	4075			4075
Beruházások	K6	25 152	0	0	25 152	28222	0	0	28222	23481	0	0	23481
Ingatlanok felújítása	K71	2 000			2 000	3820			3820	3815			3815
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	540			540	680			680	679			679
	K7	2 540	0	0	2 540	4500	0	0	4500	4494	0	0	4494
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	154712	0	0	154712	125670	0	0	125670
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	21416			21416
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 418	0	0	29 418	31205	0	0	31205	1	0	0	1
Finanszírozási kiadások	K9	29 418	0	0	29 418	31205	0	0	31205	1	0	0	1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157089	0	0	157089	185917	0	0	185917	125671	0	0	125671

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	10			10				0
Egyéb működési bevételek	B411	20			20	102			102	102			102
Működési bevételek	B4	22	0	0	22	112	0	0	112	102	0	0	102
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	102	0	0	102
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	507			507	507			507
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	507	0	0	507	507	0	0	507	507	0	0	507
Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 682			26 682	28469			28469	21416			21416
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 189	0	0	27 189	28976	0	0	28976	21923	0	0	21923
Finanszírozási bevételek	B8	27 189			27 189	28976			28976	21923			21923
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 211	0	0	27 211	29088	0	0	29088	22025	0	0	22025

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállá- lt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállá- lt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállá- lt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en
Személyi juttatások	K1	20 088	0	0	20 088	21455	0	0	21455	16626	0	0	16626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 592	0	0	3 592	3492	0	0	3492	2806	0	0	2806
Dologi kiadások	K3	3 531	0	0	3 531	4141	0	0	4141	2002	0	0	2002
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	29088	0	0	29088	21434	0	0	21434
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	29088	0	0	29088	21434	0	0	21434

**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	76 646	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 657	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 430	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	35 512	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	B4	13 582	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	164 197	138 800	134 300	136 000
10.	Hitel, kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	6 367	2 000	4 200	4 500
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	15 972	8 000	3 500	3 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	22 339	10 000	7 700	7 500
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		186 536	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		153 814	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		32 722	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		186 536	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	55 438	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	22 986	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	28 222	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	4 500	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		183 800	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:		186 536	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		153 814	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		32 722	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		186 536	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				

Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	135 279	164 197	146 137
Működési célú	126 879	147 447	129 453
Működési c.támogatás B1	73 348	98 303	90 648
Működési célú bevétel B4	13 531	13 582	6 546
Közhatalmi bevételek B3	40 000	35 512	32 209
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	50	50

Felhalmozási célú

	8 400	16 750	16 684
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások B:	7 400	12 430	12 364
Értékesítésből származó bevétel B:	1000	4 320	4 320

Hitel

Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0

Pénzforgalom nélküli bevét

	22 339	22 339	22 339
Működési célú pénzmaradvány B8	3 047	6 367	5 547
Felhalmozási célú pénzm. B813	19 292	15 972	16 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 618	186 536	168 476

BEVÉTELEK MINDÖSS:

	157 618	186 536	168 476
Működési célú bevételek összesen	129 926	153 814	135 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 692	32 722	33 476
	157 618	186 536	168 476

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi kiadások	155 316	184 234	
Működési célú	127 624	151 512	121 865
Személyi jellegű kiadások K1	46 205	56 580	48560
Szoc.hozzájárulási adó K2	8 281	9 335	8001
Dologi kiadások K3	46 959	55 438	44882
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 739	6 739	1960
Működési célú tám. K5	16 704	20 684	15726
Áht.belüli megelőlegezés K9	2 736	2 736	2736
Felhalmozási célú	27 692	32 722	27 975
Intézményi beruházások K6	25 152	28 222	23481
Felújítások K7	2 540	4 500	4494
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0

Hiteltörlesztés

Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0

Központi, irányító szervi támogatás

	0	0	0
--	---	---	---

Pénzforgalom nélküli kiadások

	2 302	2 302	0
Működési célú tartalékok	2 302	2 302	0
Általános és céltartalék K513	2 302	2 302	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

	157 618	186 536	149 840
--	----------------	----------------	----------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

	157 618	186 536	149 840
Működési célú kiadások összesen	129 926	153 814	121 865
Felhalmozási célú kiadások összesen	27 692	32 722	27 975
	157 618	186 536	149 840

(ezer Ft-ban)

**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	2302			2302		0		0
					0	0			0		0		0
	Összesen	2302			2302	2302			2302	0			0

Szülősgyőrök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	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
tartozások fejlesztési hitelek	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

(ezer Ft-ban)

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

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 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

Szólógyőrök 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 Szólógyőrök 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 támogat.áht-n belülről	6112	6122	6112	6112	6112	6112	6112	6112	6112	6112	6112	6112	6112	6112
Felhalm.célú támogat.áht-n belülről	0	0	4900	2500	0	0	0	0	5030	0	0	0	12430	12364
Közhatalmi bevételek	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	35512	32209
Működési bevételek	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	13582	6546
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	50
Felh. c.egység bevétele	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	0	22339	22339
Bevételek összesen:	10412	10422	37651	12912	11412	13650	13600	16920	18730	13700	13700	13427	186536	168476
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	56580	48560
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	9335	8001
Dologi kiadások	3913	3913	3913	3913	3913	3913	3913	3913	3913	3913	3913	3913	55438	44882
Ellátottak pénzbeli juttatásai	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	6739	1960
Egyéb műk. célú kiad.	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	1893	20684	15726
Beruházások	0	2500	5000	4233	4985	0	0	0	3070	8434	0	0	28222	23481
Felújítások	0	0	2500	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	4500	4494
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2302	2302	0
Ánt.beliüli megelőlegezés	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2736	2736
Egyéb felhalm.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	12993	14058	186536	149840