

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szőlősgyörök Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1.§

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

2. §

(1) 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) Az önkormányzat és költségvetési szerve összevont 2021. évi költségvetését

160.487/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

160.487/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 145.038/e Ft-ban ebből:
 - kötelező feladat 145.038/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	8.511/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	145.038/e Ft-ban
ebből:	
○ kötelező feladat	145.038/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	54.470/e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	9.835/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	56.598/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	5.550/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	12.080/e Ft-ban
- az általános tartalékot	3.500/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés	3.005/e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	15.449/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	15.449/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	15.449/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	15.449/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	15.449/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	10.369/e Ft-ban
- felújítások összegét	5.080/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 intézményének 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 intézményének 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 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 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) Az önkormányzat és intézményének 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) Amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvétele engedélyeztetését.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet pénzügyi intézményi lekötés útján felhasználhatja.

(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) Az önkormányzat

- általános tartalékát 3.500/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 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 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2021. 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 felhasználásról - 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 2021.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2021.évre vonatkozóan 50.000.- 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.

18. §

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.

19. §

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

Szolgáltatási szerződés

18. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben 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 ellátáshoz 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

19. §

(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

20. §

(1) 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.

Szőlősgyőrök, 2021. február 15.

Mezriczky Tünde
jegyző s.k.

Klotz Péter
polgármester s.k.

A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyőrök, 2021. február 16.-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	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat
Működési célú										
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	8 511	0	0	8 511	0		0		0
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		8 500			8 500					
- Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda		11			11			0		0
Felhalmozási célú										
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131									
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		15449	0	0	15449	0	0	0	0	0
Összesen:		23 960	0	0	23 960	0		0		0

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2021. 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- m- igazg- atási felad- at	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felad- at	m- igazg- atási fela- dat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felad- at	Állam- m- igazg- atási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	31 433			31 433				0				0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	30 250			30 250				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 595			10 595				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 827			2 827				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 105	0	0	75 105	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 199			12 199				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	87 304	0	0	87 304	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0			0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	20 300			20 300				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500			7 500				0				0
Szolgáltatási adó	B355	0			0				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500			3 500				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	31 300	0	0	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	850			850				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	15 698			15 698				0				0
Ellátási díjak	B405	0			0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 107			1 107				0				0

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	53			53				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	215			215				0				0
Működési bevételek	B4	17 923	0	0	17 923	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingtatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0				0				0
visszatérülése államháztartáson													
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	136 527	0	0	136 527	0	0	0	0	0	0	0	0
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-, kölcsőnfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	23 960			23 960				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 1				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	23 960	0	0	23 960	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 960	0	0	23 960	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	23 960			23 960	0			0	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 487	0	0	160 487	0	0	0	0	0	0	0	0

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2021. 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	Kötelező önkorm. feladat	önkorm. intézményi feladat
Személyi juttatások	K1	54 470		54 470			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 835		9 835								
Dologi kiadások	K3	56 598		56 598			0			0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 550		5 550								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 575		6 575								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 180		3 180								
Elvonások és befizetések	K502	2 325		2 325								
Tartalékok	K513	3 500		3 500								
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 580	0	15 580								
Immateriális javak beszerzése	K61											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0			0			0		
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	8 165		8 165			0			0		
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsön	K67	2 204		2 204								
Beruházások	K6	10 369	0	10 369			0			0		
Ingatlanok felújítása	K71	4 000		4 000								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 080		1 080								
Felújítások	K7	5 080	0	5 080								
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	157 482	0	157 482								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0		
Áht.belüli megelőlegezés	K914	3 005		3 005			0			0		
Központi irányítószervi támogatás	K915			0	0		0	0		0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0		0	0		0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 487	0	160 487	0	0	0	0	0	0		

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2021. évi előirányzat			2021. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K6	2021		0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Egyn eszközbeszerzés			1 935	0	0	0	0	0
DRV eszközbeszerzés (koncessziós díj terhére)			8 434	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			10 369	0	0	0	0	0

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2021. évi előirányzat			2021. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K7	2021				0	0	0
Hegyközségi iroda felújítása								
Régi orvosi rendelő felújítása			635	0	0	0	0	0
Régi könyvtár épületének felújítása			635	0	0	0	0	0
Belterületi utak felújítása önrész			1 270					
			2 540					
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			5 080	0	0	0	0	0

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2021. 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	31 433			31 433	0			0	0			0
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	30 250			30 250	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 595			10 595	0			0	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 827			2 827	0			0	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0			0	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 105	0	0	75 105	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 199			12 199	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	87 304	0	0	87 304	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	20 300			20 300	0			0	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500			7 500	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500			3 500	0			0	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	31 300	0	0	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0			0

7. melléklet a 3/2021. (II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Szolgáltatások ellenértéke	B402		850			850		0				0		0				0
Közzetített szolgáltatások értéke	B403		0			0		0				0		0				0
Tulajdonosi bevételek	B404		15 698			15 698		0				0		0				0
Ellátási díjak	B405		0			0		0				0		0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 107			1 107		0				0		0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0		0				0		0				0
Kamatbevételek	B408		40			40		0				0		0				0
Egyéb működési bevételek	B411		110			110		0				0		0				0
Működési bevételek	B4		17 805	0	0	17 805		0	0	0		0		0	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51					0		0				0						0
Ingatlanok értékesítése	B52		0			0		0				0						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0			0		0				0		0				0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 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		136409	0	0	136409		0	0	0		0		0	0	0		0
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-, kölcsőnfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		23 949			23 949		0				0		0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131					0						0						0
Maradvány igénybevétele	B813		23 949	0	0	23 949		0	0	0		0		0	0	0		0
Áht.belüli megelőlegezés	B814							0				0		0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		23 949	0	0	23 949		0	0	0		0		0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8		23 949			23 949		0				0		0				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE			160358	0	0	160358		0	0	0		0		0	0	0		0

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	31 384	0	0	31 384	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 718	0	0	5 718		0	0			0	0	
Dologi kiadások	K3	52 516	0	0	52 516		0	0	0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 550	0	0	5 550		0	0			0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 575			6 575								
Elvonások és befizetések	K502	2 325			2 325								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 180			3 180								
Tartalékok	K513	3 500			3 500	0							
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 580	0	0	15 580		0	0			0	0	
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesí	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök besz. le	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. le	K64	8 165			8 165				0				0
Beruházási célú előzetesen fe	K67	2 204			2 204								
Beruházások	K6	10 369	0	0	10 369		0	0	0		0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	4 000			4 000								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 080			1 080								
	K7	5 080	0	0	5 080		0	0			0	0	
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	126197	0	0	126197	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	3 005				0				0			0
Központi, irányító szervi tám.	K915	31 156			31 156	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadá	K91	34 161	0	0	34 161	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	34 161	0	0	34 161	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160358	0	0	160358	0	0	0	0	0	0	0	0

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2021. 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

Ellátási díjak	B405					0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406					0				0				0
Áfa visszatérítése	B407					0				0				0
Kamatbevételek	B408	13				13	0			0				0
Egyéb működési bevételek	B411	105				105	0			0	0			0
Működési bevételek	B4	118	0	0		118	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					0				0				0
Ingtatlanok 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	118	0	0		118	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111					0				0				0
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112					0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételével	B8113					0				0				0
Hitel-, kölcsőnfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	11				11	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	11	0	0		11	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 156				31 156	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 167	0	0		31 167	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	31 167				31 167	0			0	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 285	0	0		31 285	0	0	0	0	0	0	0	0

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	23 086	0	0	23 086	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 117	0	0	4 117		0	0			0	0	
Dologi kiadások	K3	4 082	0	0	4 082		0	0	0		0	0	0
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	31 285	0	0	31 285		0	0	0		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatásai	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		31 285	0	0	31 285		0	0	0		0	0	0

0

0

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

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 105	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 199	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	31 300	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	B4	17 923	17 800	17 800	18 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	136 527	138 800	134 300	136 000
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	8 511	2 000	4 200	4 500
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	15 449	8 000	3 500	3 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	23 960	10 000	7 700	7 500
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		160 487	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		145 038	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		15 449	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		160 487	148 800	142 000	143 500
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	54 470	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 835	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	K3	56 598	38 000	39 600	41 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 550	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 580	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	10 369	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	5 080	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		157 482	148 800	142 000	143 500
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	3 005	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		160 487	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		145 038	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		15 449	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		160 487	148 800	142 000	143 500

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2021.

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

2022.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2023.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Önkormányzat szakfeladatai			
Polgármester	1		
Karbantartó	2		
Hivatalsegéd	1		
Rendezvény szervező	1		
Önkormányzat összesen	5	0	0
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda			
Óvodavezető	1		
Óvodapedagógus	2		
Óvónő	1		
Dajka	2		
Lurkó Óvoda összesen	6	0	0
Önkormányzat összesen	11	0	0
Közfoglalkoztatottak			
Közfoglalkoztatás	6		
GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoz	6		
Közfoglalkoztatottak összesen	12	0	0
Önkormányzat mindösszesen	23	0	0

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

(ezer Ft-ban)

(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	2021	2022	2023	2024	2025	20....	20.....	20....	20....
a helyi adóból származó bevétel,	31 300	31 300	31 000	31 000	31 000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0				
az osztalék, a koncessziós díj és a	14 207	10 000	10 000	10 000	10 000				
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:	45 507	41 300	41 000	41 000	41 000				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025	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

(ezer Ft-ban)

**BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	136 527	0	0
Működési célú	136 527	0	0
Működési c.támogatás B1	87 304		
Működési célú bevétel B4	17 923		
Közhatalmi bevételek B3	31 300		
Működési c. átvett p.eszközök B6	0		

Felhalmozási célú	0	0	0
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0		
Felhalmozási célú támogatások B;	0		
Értékesítésből származó bevétel B;	0		

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

Pénzforgalom nélküli bevét	23 960	0	0
Működési célú pénzmaradvány B8	8 511		
Felhalmozási célú pénzm. B813	15 449		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 487	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSS:	160 487	0	0
Működési célú bevételek összesen	145 038		
Felhalmozási célú bevételek össze	15 449		
	160 487		

**KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi kiadások	156 987	0	0
Működési célú	141 538	0	0
Személyi jellegű kiadások K1	54 470		
Szoc.hozzájárulási adó K2	9 835		
Dologi kiadások K3	56 598		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 550		
Működési célú tám. K5	12 080		
Áht.belüli megelőlegezés K9	3 005		

Felhalmozási célú	15 449	0	0
Intézményi beruházások K6	10 369		
Felújítások K7	5 080		
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0		

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

Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
--	----------	----------	----------

Pénzforgalom nélküli kiadások	3 500	0	0
Működési célú tartalékok	3 500	0	0
Általános és céltartalék K513	3 500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 487	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 487	0	0
Működési célú kiadások összesen	145 038		
Felhalmozási célú kiadások összesen	15 449		
	160 487		

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen n	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen n
K513	Általános	3500			3500		0		0		0		0
					0		0		0		0		0
	összesen	3500			3500	0			0		0		0

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2021	2022	2023	2024	2025
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)	Osszeg (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 az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	1	8
az építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
a telekadó kedvezmény	31	1 569
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Támogatás mindösszesen:	32	1 577

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

Szülőgyőrök község díszpolgára részére, ez 2021.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [22/2014. (XI.28.) kommunális adó rendelet]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szülőgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.568.907.- Ft összegben. [19/2014. (XI.28.) telekadó rendelet]

**Szólósgyörök Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterv**

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	(ezer Ft-ban) összesen
	BEVÉTELEK												
Műk.célú támogat.áht-n belülről	7275	7275	7275	7275	7275	7275	7275	7275	7275	7275	7275	7279	87304
Felhalm.célú támogat.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3300	3000	31300
Működési bevételek	1200	1500	1200	1700	1200	1500	1500	1500	1700	1700	1700	1523	17923
Hitel.kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	23960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23960
Bevételek összesen:	10975	11275	34935	11475	10975	11275	11275	11275	11475	11475	12275	11802	160487
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	4539	4539	4539	4539	4539	4539	4539	4539	4539	4539	4539	4541	54470
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	835	800	9835
Dologi kiadások	4716	4716	4716	4716	4716	4716	4716	4716	4716	4716	4716	4722	56598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	450	450	450	450	450	450	450	450	500	500	500	5550
Egyéb műk. célú kiad.	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	680	12080
Beruházások	0	1000	935	0	0	0	0	0	0	8434	0	0	10369
Felújítások	0	0	2540	0	0	2540	0	0	0	0	0	0	5080
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500
Áht.belüli megelőlegezés	3005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3005
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	14730	12725	15000	11525	11525	14065	11525	11525	11525	20009	11590	14743	160487