

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

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 a következőket rendeli el:

I.

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

1. §

Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.13.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

169.260/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

169.260/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 136.538/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 136.538/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 | 3.047/e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0/e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 136.538/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 136.538/e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0/e Ft-ban |
| ○ állami feladat | 0/e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 51.313/e Ft-ban |
| - szociális hozzájárulási adót | 9.035/e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 47.709/e Ft-ban |
| - önkormányzat által folyósított ellátás | 6.739/e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 16.704/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	19.292/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	29.776/e Ft-ban
- felújítások összegét	2.946/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.	

Záró és egyéb rendelkezések

2. §

E rendelet a kihirdetés napját követő naptól hatályos, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Szőlősgyőrök, 2020. szeptember 29.

Klotz Péter s.k.
polgármester

Mezriczky Tünde s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020.szeptember 30.-án kihirdetésre került.

Mezriczky Tünde s.k.
jegyző

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyőri Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyőrök Község Önkormányzata

**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	Önké- nt vállalt felad- at	Állam- igazg- atási felad- at	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önké- nt 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	20976			20976
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 085			26 085	26085			26085	19214			19214
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	9658			9658	6552			6552
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1561			1561
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0			0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	68390	0	0	68390	48303	0	0	48303
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 958			4 958	16178			16178	13266			13266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 348	0	0	73 348	84568	0	0	84568	61569	0	0	61569
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	11450			11450
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000	8312			8312	6280			6280
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	3400			3400	2683			2683
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	35312	0	0	35312	20413	0	0	20413
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	2300			2300	2276			2276
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237	10487			10487	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	10			10				0
Egyéb működési bevételek	B411	70			70	252			252	205			205
Működési bevételek	B4	13 531	0	0	13 531	13561	0	0	13561	6347	0	0	6347
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000			1 000	1000			1000				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	1 000	1000	0	0	1000	0	0	0	0
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	146921	0	0	146921	100743	0	0	100743
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 szervek 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	169 260	0	0	169 260	123 082	0	0	123 082

**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	51313		51313	36199		36199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 281		8 281	9035		9035	6114		6114
Dologi kiadások	K3	46 959		46 959	47709		47709	30956		30956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739		6 739	6739		6739	1464		1464
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374		12 374	12074		12074	4858		4858
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330		3 330	3330		3330	1213		1213
Elvonások és befizetések	K502	1 000		1 000	1 300		1300	824		824
Tartalékok	K513	2 302		2 302	2 302		2302			
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006 0		19 006	19006		19006	6895		6895
Immateriális javak beszerzése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 925		3 925	3605		3605			0
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 881		15 881	19842		19842	4544		4544
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök	K67	5 346		5 346	6329		6329	1157		1157
Beruházások	K6	25 152 0		25 152	29776		29776	5701		5701
Ingatlanok felújítása	K71	2 000		2 000	2320		2320	1589		1589
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540		540	626		626	429		429
Felújítások	K7	2 540 0		2 540	2946		2946	2018		2018
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	166524		166524	89347		89347
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736		2 736	2736		2736	2736		2736
Központi irányítószervi támogatások	K915			0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0 0		0	2736		2736	2736		2736
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 618 0		157 618	169 260	0	169 260	92 083	0	92 083

**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	1766	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	2500	0	0	0
DRV eszközbeszerzés (koncessziós díj terhére)			8 434	8 028	1175	0	0	0
- házi szennyvízátemelő 2 db (876/e Ft)								
- szivattyú (299/e Ft)								
Erdészeti zúzó és fűkasza(Magyar Falu Program)			0	5 030	0			
Tárolószekrény			0	0	260			
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			25 152	29 776	5701	0	0	0

**Szőlősgyőrök 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	1 041	0	0	0	0
Régi orvosi rendelő felújítása			635	635	921	0	0	0
Régi könyvtár épületének felújítása			1 270	1 270	0			
József Attila utca felújítása			0	0	1097			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 540	2 946	2018	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	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	30 847			30 847	30847			30847	20976			20976
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 085			26 085	26085			26085	19214			19214
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	9658			9658	6552			6552
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1561			1561
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0			0	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	68390	0	0	68390	48303	0	0	48303
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 958			4 958	16178			16178	13266			13266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 348	0	0	73 348	84568	0	0	84568	61569	0	0	61569
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
Vagyoni típusú adók	B34	20 300			20 300	20300			20300	11450			11450
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000	8312			8312	6280			6280
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	3400			3400	2683			2683
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	35312	0	0	35312	20413	0	0	20413
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	2300			2300	2276			2276
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237	10487			10487	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	150			150	103			103
Működési bevételek	B4	13 509	0	0	13 509	13459	0	0	13459	6245	0	0	6245
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000			1 000	1000			1000				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	1 000	1000	0	0	1000	0	0	0	0
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	146819	0	0	146819	100641	0	0	100641
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	168651	0	0	168651	122473	0	0	122473

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes vállalt feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en
Személyi juttatások	K1	26 117	0	0	26 117	31225	0	0	31225	23079	0	0	23079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 689	0	0	4 689	5443	0	0	5443	3847	0	0	3847
Dologi kiadások	K3	43 428	0	0	43 428	44178	0	0	44178	29321	0	0	29321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739	0	0	6 739	6739	0	0	6739	1464	0	0	1464
Egyéb működési célú támogatások	K506	12 374			12 374	12074			12074	4858			4858
államháztartáson belülre													
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000	1300			1300	825			825
Egyéb működési célú támogatások	K512	3 330			3 330	3330			3330	1213			1213
államháztartáson kívülre													
Tartalékok	K513	2 302			2 302	2 302			2302				
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0	0	19 006	19006	0	0	19006	6896	0	0	6896
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesí	K62	3 925			3 925	3605			3605				0
Informatikai eszközök beszerzése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 881			15 881	19842			19842	4544			4544
Beruházási célú előzetesen fel	K67	5 346			5 346	6329			6329	1157			1157
Beruházások	K6	25 152	0	0	25 152	29776	0	0	29776	5701	0	0	5701
Ingatlanok felújítása	K71	2 000			2 000	2320			2320	1589			1589
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	540			540	626			626	429			429
	K7	2 540	0	0	2 540	2946	0	0	2946	2018	0	0	2018
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	139313	0	0	139313	72326	0	0	72326
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	26602			26602	16942			16942
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 418	0	0	29 418	29338	0	0	29338	19678	0	0	19678
Finanszírozási kiadások	K9	29 418	0	0	29 418	29338	0	0	29338	19678	0	0	19678
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157089	0	0	157089	168651	0	0	168651	92004	0	0	92004

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2020. évi költségvetési bevétele és kiadása

zer Ft-ban)

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

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

Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406				0				0				0
Áfa visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	0			0				0
Egyéb működési bevételek	B411	20			20	102			102	102			102
Működési bevételek	B4	22	0	0	22	102	0	0	102	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	102	0	0	102	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	26602			26602	16942			16942
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 189	0	0	27 189	27109	0	0	27109	17449	0	0	17449
Finanszírozási bevételek	B8	27 189			27 189	27109			27109	17449			17449
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 211	0	0	27 211	27211	0	0	27211	17551	0	0	17551

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	20088	0	0	20088	13120	0	0	13120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 592	0	0	3 592	3592	0	0	3592	2267	0	0	2267
Dologi kiadások	K3	3 531	0	0	3 531	3531	0	0	3531	1635	0	0	1635
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	27211	0	0	27211	17022	0	0	17022
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	27211	0	0	27211	17022	0	0	17022

**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	68 390	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	16 178	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 430	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	35 312	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	B4	13 561	17 800	17 800	18 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 000	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	146 921	138 800	134 300	136 000
10.	Hitel, kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	3 047	2 000	4 200	4 500
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	19 292	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:		169 260	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		136 538	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		32 722	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		169 260	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	51 313	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 035	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	K3	47 709	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	19 006	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	29 776	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	2 946	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		166 524	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:		169 260	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		136 538	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		32 722	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		169 260	148 800	142 000	143 500

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2020.

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

2021.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2022.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

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

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

(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

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

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

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

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

	eredeti	mód	tény		eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	135 279	146 921	100 743	Pénzforgalmi kiadások	155 316	166 958	
Működési célú	126 879	133 491	88 379	Működési célú	127 624	134 236	84 364
Működési c. támogatás B1	73 348	84 568	61 569	Személyi jellegű kiadások K1	46 205	51 313	36 199
Működési célú bevétel B4	13 531	13 561	6 347	Szoc. hozzájárulási adó K2	8 281	9 035	6 114
Közhatalmi bevételek B3	40 000	35 312	20 413	Dologi kiadások K3	46 959	47 709	30 956
Működési c. átvett p. eszközök B6	0	50	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 739	6 739	14 64
				Működési célú tám. K5	16 704	16 704	6 895
				Ánt. belüli megelőlegezés K9	2 736	2 736	2 736
Felhalmozási célú	8 400	13 430	12 364	Felhalmozási célú	27 692	32 722	7 719
Felhalmozási célú átvett p. e. B7	0	0	0	Intézményi beruházások K6	25 152	29 776	5 701
Felhalmozási célú támogatások B8	7 400	12 430	12 364	Felújítások K7	2 540	2 946	2 018
Értékesítésből származó bevétel B9	1000	1 000		Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0
Hitel	0	0	0	Hittörlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
				Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét	22 339	22 339	22 339	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 302	2 302	0
Működési célú pénzm. B8	3 047	3 047	3 047	Működési célú tartalékok	2 302	2 302	0
Felhalmozási célú pénzm. B813	19 292	19 292	19 292	Általános és céltartalék K513	2 302	2 302	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 618	169 260	123 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 618	169 260	92 083
BEVÉTELEK MINDÖSS:	157 618	169 260	123 082	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 618	169 260	92 083
Működési célú bevételek összesen	129 926	136 538	91 426	Működési célú kiadások összesen	129 926	136 538	84 364
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 692	32 722	31 656	Felhalmozási célú kiadások összesen	27 692	32 722	7 719
	157 618	169 260	123 082		157 618	169 260	92 083

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- 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	2302			2302	2302			2302		0		0
					0	0			0		0		0
	összesen	2302			2302	2302			2302	0			0

**Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

(ezer Ft-ban)

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

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

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve 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 Szőlősgyőrök 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 Szőlősgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.628.135.- Ft összegben. [19/2014. (XI. 28.) telekadó rendelet]