

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Szőlősgyörök községi 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

157.618/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

157.618/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 129.926/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 129.926/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: | 129.926/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 129.926/e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0/e Ft-ban |

o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	46.205/e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	8.281/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	46.959/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	6.739/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	15.704/e Ft-ban
- az általános tartalékot	2.302/e Ft-ban
- elvonások, befizetések	1.000/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés	2.736/e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	27.692/e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	27.692/e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
o 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	27.692/e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	27.692/e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	25.152/e Ft-ban
- felújítások összegét	2.540/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 leköltetés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként 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 ruhazza 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyekként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. törvény 132.§ alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv.60.§ (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
- (5) Szőlősgyőrök 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 ítélhető meg.

19. §

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

20. §

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

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 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 megkötni.

(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 szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

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

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

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

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

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

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

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

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

Záró és egyéb rendelkezések

23. §

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

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

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szőlősgyőrök, 2020. február 12.

Mezriczky Tünde
jegyző s.k.

Klotz Péter
polgármester s.k.

A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyőrök, 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	0			0	0
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		2 540			2 540					
- Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda		507			507					0
Felhalmozási célú										
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131									
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		19292	0	0	19292		0		0	0
Összesen:		22 339	0	0	22 339	0			0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt feladat	Állam- igazg- atási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt feladat	m- igaz- gatási fela- dat	Össze- n	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felada- t	Állam- igazga- tási feladat	Össze- n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	30 847			30 847				0				0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 085			26 085				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 390	0	0	68 390	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	4 958			4 958				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 348	0	0	73 348	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	7 400			7 400				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	7 400	0	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	20 300			20 300				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000			13 000				0				0
Szolgáltatási adó	B355	0			0				0				0
Gépjárműadók	B354	3 300			3 300				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400			3 400				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	12 237			12 237				0				0
Ellátási díjak	B405	0			0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	512			512				0				0

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	12			12				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	70			70				0				0
Működési bevételek	B4	13 531	0	0	13 531	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingtatlanok értékesítése	B52	1 000			1 000				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	1 000	0	0	1 000	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 kívülre													
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	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-, 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				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 1				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	22 339	0	0	22 339	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 339	0	0	22 339	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	22 339			22 339	0			0	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 618	0	0	157 618	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	Kötelező önkorm. feladat	önkorm. intézményi feladat
Személyi juttatások	K1	46 205		46 205			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 281		8 281								
Dologi kiadások	K3	46 959		46 959			0			0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739		6 739								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374		12 374								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330		3 330								
Elvonások és befizetések	K502	1 000		1 000								
Tartalékok	K513	2 302		2 302								
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0	19 006								
Immateriális javak beszerzése	K61											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 925		3 925			0			0		
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 881		15 881			0			0		
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsön	K67	5 346		5 346								
Beruházások	K6	25 152	0	25 152			0			0		
Ingatlanok felújítása	K71	2 000		2 000								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540		540								
Felújítások	K7	2 540	0	2 540								
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								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0		
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 736		2 736			0			0		
Központi irányítószervi támogatás	K915			0	0		0	0		0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0		0	0		0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 618	0	157 618	0	0	0	0	0	0		

**Szólósgyörök 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	0	0	0	0	0
Temető sírkert építése (Magyar Falu Program)			4 985	0	0	0	0	0
Traktor beszerzés (Magyar Falu Program)			2 500	0	0	0	0	0
DRV eszközbeszerzés (koncessziós díj terhére)			8 434	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			25 152	0	0	0	0	0

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

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	0	0	0	0	0
Régi könyvtár épületének felújítása			1 270					
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 540	0	0	0	0	0

(ezer Ft-ban)

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	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	30 847			30 847	0			0	0			0
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 085			26 085	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 658			9 658	0			0	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	0			0	0			0
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	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	4 958			4 958	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 348	0	0	73 348	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	7 400			7 400	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 400	0	0	7 400	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	13 000			13 000	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 300			3 300	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400			3 400	0			0	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0				0		0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0				0		0				0		0				0
Tulajdonosi bevételek	B404		12 237				12 237		0				0		0				0
Ellátási díjak	B405		0				0		0				0		0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		512				512		0				0		0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		0				0		0				0
Kamatbevételek	B408		10				10		0				0		0				0
Egyéb működési bevételek	B411		50				50		0				0		0				0
Működési bevételek	B4		13 509	0	0		13 509		0	0	0		0		0	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51						0		0				0						0
Ingtatlanok értékesítése	B52		1 000				1 000		0				0						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0				0		0				0		0				0
Felhalmozási bevételek	B5		1 000	0	0		1 000		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		135257	0	0		135257		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-, kölcsöntfelvétel 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		0				0		0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131						0						0						0
Maradvány igénybevétele	B813		21 832	0	0		21 832		0	0	0		0		0	0	0		0
Áht.belüli megelőlegezés	B814								0				0		0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		21 832	0	0		21 832		0	0	0		0		0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8		21 832				21 832		0				0		0				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE			157089	0	0		157089		0	0	0		0		0	0	0		0

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes váltási feladat	Állam- igazgatói feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes váltási feladat	Állam- igazgatói feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes váltási feladat	Állam- igazgatói feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	26 117	0	0	26 117	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 689	0	0	4 689		0	0			0	0	
Dologi kiadások	K3	43 428	0	0	43 428		0	0	0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 739	0	0	6 739		0	0			0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 374			12 374								
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 330			3 330								
Tartalékok	K513	2 302			2 302	0							
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 006	0	0	19 006		0	0			0	0	
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesí	K62	3 925			3 925				0				0
Informatikai eszközök beszerzése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	15 881			15 881				0				0
Beruházási célú előzetesen fel	K67	5 346			5 346								
Beruházások	K6	25 152	0	0	25 152		0	0	0		0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	2 000			2 000								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	540			540								
	K7	2 540	0	0	2 540		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	127 671	0	0	127 671	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	2 736				0				0			0
Központi, irányító szervi tám.	K915	26 682			26 682	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 418	0	0	29 418	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	29 418	0	0	29 418	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 089	0	0	157 089	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0			0	0			0
Működési bevételek	B4	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	507			507	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	507	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 682			26 682	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 189	0	0	27 189	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	27 189			27 189	0			0	0			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 211	0	0	27 211	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	20 088	0	0	20 088	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 592	0	0	3 592		0	0			0	0	
Dologi kiadások	K3	3 531	0	0	3 531		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	27 211	0	0	27 211		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 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		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	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	4 958	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 400	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	40 000	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	B4	13 531	17 800	17 800	18 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 000	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	135 279	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:		157 618	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		129 926	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		27 692	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		157 618	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	46 205	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 281	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	K3	46 959	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	25 152	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	2 540	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		154 882	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:		157 618	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		129 926	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		27 692	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		157 618	148 800	142 000	143 500

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2020.

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

2021.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2022.

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	10		
Közfoglalkoztatottak összesen	10	0	0
Önkormányzat mindösszesen	21	0	0

**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
Osszesen:	

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

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

	eredeti	mód	tény		eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	135 279	0	0	Pénzforgalmi kiadások	155 316	0	0
Működési célú	126 879	0	0	Működési célú	127 624	0	0
Működési c.támogatás B1	73 348			Személyi jellegű kiadások K1	46 205		
Működési célú bevétel B4	13 531			Szoc.hozzájárulási adó K2	8 281		
Közhatalmi bevételek B3	40 000			Dologi kiadások K3	46 959		
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 739		
				Működési célú tám. K5	16 704		
				Áht.belüli megelőlegezés K9	2 736		
Felhalmozási célú	8 400	0	0	Felhalmozási célú	27 692	0	0
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	Intézményi beruházások K6	25 152		
Felhalmozási célú támogatások B;	7 400	0	0	Felújítások K7	2 540		
Értékesítésből származó bevétel B;	1000			Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0
Hitel	0	0	0	Hitteltörlesztés	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 szervi támogatás	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét	22 339	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 302	0	0
Működési célú pénzmaradvány B8	3 047			Működési célú tartalékok	2 302		0
Felhalmozási célú pénzm. B813	19 292			Általános és céltartalék K513	2 302		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 618	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 618	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSS:	157 618	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 618	0	0
Működési célú bevételek összesen	129 926	0	0	Működési célú kiadások összesen	129 926	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	27 692	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	27 692	0	0
	157 618	0	0		157 618	0	0

**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	Összesen n
K513	Általános	2302			2302	0			0	0
					0	0			0	0
	összesen	2302			2302	0			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)	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 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]