

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somlóvecse Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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.

1. § (1) Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) bevételi összességét | 55.038.190 forintban, |
| b) kiadás összességét | 55.038.190 forintban |
- állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.§ (1) A képviselő-testület	
a) az önkormányzat működési célú bevételeit	54.281.373 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	28.439.893 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	11.861.413 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.878.622 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	9.707.714 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	1.474.492 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2.094.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások	1.423.652 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	756.817 forintban,
ebből:	
ca) államháztartáson belülről	756.817 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	26.598.297 forintban,
ebből:	
da) beruházási kiadásait	14.263.639 forintban,
db) felújítási kiadásait	12.334.658 forintban,

állapítja meg.”

2.§ A rendelet 1-5. melléklete helyében jelen rendelet 1-5. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bóna Sándor Árpádne
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. február 16.


Szarka Gyula
jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

forint

Központi módosítása:

- | | |
|--|---------|
| - Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 134.526 |
| - Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 440.409 |
| - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 200.000 |

Saját módosítása:

- | | |
|---|---------|
| - Általános tartalékra | 640.409 |
| - Általános tartalékból | |
| - Vagyongazdálkodással kapcsolatos elszámolásokra | 97.345 |
| - Falugondnok munkabér és járulék kiadásaira | 81.350 |

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegeezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben nem módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Somlóvecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK**

forintban

A Cím- szám	B Alcím szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ci. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	36,300	36,300
				b) egyéb működési bevétel	0	183,193	183,193
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. Összesen:	0	219,493	219,493
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	252,000	252,000	252,000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	2,149,330	2,149,330	2,149,330
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000	5,000,000	5,000,000
				kapcsolódó kiegészítés	3,424,473	3,424,473	3,424,473
				polgármesteri illetmény támogatása	954,500	954,500	954,500
					11,528,303	11,528,303	11,528,303
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	1,872,900	1,872,900	2,313,309
				szociális étkeztetés támogatása	261,440	261,440	261,440
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	4,250,000	4,250,000	4,250,000
					6,384,340	6,384,340	6,824,749
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1,800,000	1,800,000	2,000,000
				ad) államháztartáson belüli megelőlegezések	0	500,620	635,146
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	19,712,643	20,213,263	20,988,198
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkaügyi Központ tám.	1,063,967	1,849,113	1,849,113
	5.			Mezőgazdasági támogatások 042120			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Fej.kez.előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz. miatt műk.célú tám.			
				aa) LEADER pályázat tám.	0	375,897	375,897
		2.		Felhalmozási célú költségvetés			
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Fej.kez.előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz. miatt felh.célú tám.	0	756,817	756,817
				Mezőgazdasági támogatások összesen:	0	1,132,714	1,132,714
	6.			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkaügyi Központ tám.	0	278,932	278,932
		2.		b) Biztosítók által fizetett kártérítés			
				ba) Kultúrház káresemény	0	932,794	932,794

				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	0	1,211,726	1,211,726
7.				Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.			Működési költségvetés			
		4.		Működési bevételek			
				a) ellátási díjak - térítési díj bevétel	441,760	441,760	441,760
8.				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
	1.			Működési költségvetés			
		3.		Közhatalmi bevételek			
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	500,000	500,000	500,000
				b) gépjárműadók	120,000	120,000	120,000
				c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	1,500	1,500	1,500
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	621,500	621,500	621,500
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					22,091,870	25,941,569	26,716,504
Tárgyévi költségvetési hiány:					28,321,686	28,321,686	28,321,686
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28,321,686	28,321,686	28,321,686
				Finanszírozási bevételek összesen	28,321,686	28,321,686	28,321,686
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					50,413,556	54,263,255	55,038,190

**Somlóvecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK**

				forintban			
A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Somlóvecse Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	4,954,200	6,491,510	6,491,510
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	866,985	1,074,267	1,074,267
			3.	3. Dologi kiadások	1,439,950	1,610,349	1,610,349
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	2,929,987	432,579	587,148
				b) SMB Leader tagdíj	20,000	20,000	20,000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	7. Felújítások			
				a) Polgármesteri Hivatal csőtörés javítása	190,500	190,500	190,500
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	10,401,622	9,819,205	9,973,774
	2.			Közfenn tartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	273,050	273,050	273,050
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	149,200	165,789	263,134
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	7. Felújítások			
				a) gázóra védőrács (Petőfi utca 55.)	40,000	40,000	40,000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	189,200	205,789	303,134
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	298,948	328,400	328,400
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200,137	209,444	209,444
				c) Nagyatány Község Önkormányzata - Külföldi utas pályázat	0	209,500	209,500
				d) Arany János Program	0	20,000	20,000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	499,085	767,344	767,344
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1,008,360	1,641,090	1,641,090
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	121,457	173,873	173,873
			3.	3. Dologi kiadások	38,100	138,100	138,100
			8.	8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1,167,917	1,953,063	1,953,063
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	63,500	63,500	63,500
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	252,100	0	0
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	47,900	0	0
			3.	3. Dologi kiadások	120,000	420,000	420,000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
				a) MFP - Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	13,081,159	13,081,159	13,081,159
			7.	7. Felújítások			
				a) MFP - A nemzeti és helyi identitástudat elősegítése	11,995,868	11,995,868	11,995,868
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	25,497,027	25,497,027	25,497,027
	8.			Közülgítés 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	482,600	482,600	482,600
	9.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1,422,400	1,422,400	1,422,400
10.				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			

11.	1.	3.	Működési költségvetés				
	2.	6.	Dologi kiadások	304,800	304,800	304,800	
	1.	1.	Felhalmozási költségvetés				
		2.	Beruházások				
		a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	381,000	381,000	381,000	
		b)	buszváró kialakítása	0	821,480	821,480	
	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			685,800	1,507,280	1,507,280
		Könyvtári szolgáltatások 082044					
		1.	Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	535,200	583,100	583,100	
	1.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93,660	93,660	93,660	
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő	
		Könyvtári szolgáltatások összesen:			628,860	676,760	676,760
		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.	1.	Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	0	241,500	241,500	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	37,432	37,432	
		3.	Dologi kiadások	1,667,000	3,089,387	3,089,387	
	1.	Közművelődési feladatok összesen:			1,667,000	3,368,319	3,368,319
		Civil szervezetek működési támogatása 084031					
5.		Működési költségvetés					
5.		Egyéb működési célú kiadások					
1.	a)	Somlószeréi Polgárőr Egyesület	100,000	100,000	100,000		
	Civil szervezetek működési támogatása összesen:			100,000	100,000	100,000	
	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
	1.	Működési költségvetés					
1.	3.	Dologi kiadások	702,569	702,569	702,569		
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055						
	1.	Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	2,613,410	2,904,213	2,904,213		
1.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	418,040	418,040	499,390		
	3.	Dologi kiadások	851,780	851,780	851,780		
	2.	Felhalmozási költségvetés					
	7.	Felújítások					
1.	a)	Falugondnoki mobilgarázs - villamos energia hálózatra történő rákötése	88,290	88,290	88,290		
	8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő		
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:			3,971,520	4,262,323	4,343,673	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060						
1.	1.	Működési költségvetés					
	3.	Dologi kiadások	86,045	86,045	86,045		
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,786,855	1,786,855	2,094,000		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:			1,872,900	1,872,900	2,180,045	
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				49,625,050	52,974,129	53,614,538	
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások				
1.	1.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
1.	1.	1.	2020. évi megelőlegezések visszafizetése	788,506	1,289,126	1,423,652	
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				788,506	1,289,126	1,423,652	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				50,413,556	54,263,255	55,038,190	

Sondőrségek Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMHÁZIGAZGATÁSI FELADATOK FŐLÉNYZATAI

		Összesen		Költséghozzájárulások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzájárulások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzájárulások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzájárulások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Belső önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11.528.303	11.528.303	0	0	0	11.528.303	11.528.303	0	0	0	11.528.303	11.528.303	0	0	0	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6.384.340	6.384.340	0	0	0	6.384.340	6.384.340	0	0	0	6.384.340	6.384.340	0	0	0	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
5.	Művelődési és köznevelési feladatok és fejlesztési feladatok (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Feladatcsoportok származékos bevételei (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési feladatainak támogatása (B11)	19.712.643	19.712.643	0	0	0	19.712.643	19.712.643	0	0	0	19.712.643	19.712.643	0	0	0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások költségvetési államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	bből: Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20.776.610	20.776.610	0	0	0	22.216.585	22.216.585	0	0	0	22.216.585	22.216.585	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	bből: Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Vagyontípusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Erőforrásai és forrásai adók, juttatásai adó (B351)	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
15.	Gépjárműadó (B354)	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16.	Egyéb ártámogatások és szolgáltatások adók, közszolgáltatás díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Térvezési és költségvetési adók (B35)	620.000	620.000	0	0	0	620.000	620.000	0	0	0	620.000	620.000	0	0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
19.	Közfoglalkoztatás bevételei (B3)	621.500	621.500	0	0	0	621.500	621.500	0	0	0	621.500	621.500	0	0	0	0	0
20.	Ányó- és köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (B381)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Szociális adók (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	bből: havi díj (B4021)	252.000	252.000	0	0	0	252.000	252.000	0	0	0	252.000	252.000	0	0	0	0	0
23.	Közfoglalkoztatás célú támogatások államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	bből: államháztartáson kívülről (B4031)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ellátási díjak (B405)	441.760	441.760	0	0	0	441.760	441.760	0	0	0	441.760	441.760	0	0	0	0	0
27.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamattámogatások bevételei (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B491)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Hirteleni általános forgalmi adók (B494)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Működési célú bevételek (B4)	693.760	441.760	252.000	0	0	1.846.047	1.846.047	252.000	0	0	1.846.047	1.846.047	252.000	0	0	0	0
35.	Intézményi ellátások (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22.091.870	21.819.870	252.000	0	0	25.440.949	25.168.949	252.000	0	0	26.081.358	25.809.358	252.000	0	0	0	0
43.	Ellátási és köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (B8131)	28.321.686	28.321.686	0	0	0	28.321.686	28.321.686	0	0	0	28.321.686	28.321.686	0	0	0	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	28.321.686	28.321.686	0	0	0	28.321.686	28.321.686	0	0	0	28.321.686	28.321.686	0	0	0	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	28.321.686	28.321.686	0	0	0	28.321.686	28.321.686	0	0	0	28.321.686	28.321.686	0	0	0	0	0
48.	Működési célú bevételek (B8)	28.321.686	28.321.686	252.000	0	0	28.321.686	28.321.686	252.000	0	0	28.321.686	28.321.686	252.000	0	0	0	0
49.	Ányó- és köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (B8131)	9.363.270	9.363.270	0	0	0	11.861.413	11.861.413	0	0	0	11.861.413	11.861.413	0	0	0	0	0
50.	Működési célú bevételek (B8131)	1.548.042	1.548.042	0	0	0	1.797.272	1.797.272	0	0	0	1.797.272	1.797.272	0	0	0	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	7.600.994	7.600.994	0	0	0	9.610.369	9.610.369	0	0	0	9.610.369	9.610.369	0	0	0	0	0
52.	Külső támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Intézményi ellátások, pénzügyi juttatások (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1.786.855	1.786.855	0	0	0	1.786.855	1.786.855	0	0	0	1.786.855	1.786.855	0	0	0	0	0
55.	bből: köznevelési (K481)	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
56.	bből: köznevelési támogatás (Szociális és szociális) (K481)	240.000	240.000	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0
57.	bből: köznevelési (K481)	1.446.855	1.446.855	0	0	0	1.446.855	1.446.855	0	0	0	1.446.855	1.446.855	0	0	0	0	0
58.	Ellátások, pénzügyi juttatások (K4)	1.786.855	1.786.855	0	0	0	1.786.855	1.786.855	0	0	0	1.786.855	1.786.855	0	0	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	499.085	499.085	0	0	0	499.085	499.085	0	0	0	499.085	499.085	0	0	0	0	0
60.	bből: működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	499.085	499.085	0	0	0	499.085	499.085	0	0	0	499.085	499.085	0	0	0	0	0
61.	bből: működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
62.	bből: egyéb célú, vagy más megnevezéssel működési célú támogatások (K5121)	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
63.	Ellátások (K513)	2.929.987	2.929.987	0	0	0	432.579	432.579	0	0	0	432.579	432.579	0	0	0	0	0
64.	Működési célú kiadások (K5)	3.549.072	3.549.072	120.000	0	0	3.119.923	3.119.923	120.000	0	0	3.119.923	3.119.923	120.000	0	0	0	0
65.	Információs célú kiadások (K6)																	

**Samlóvecse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2018. évi tény	D 2019. évi várható	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosított	G 2020. évi módosítás	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám	J 2023. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17,798,894	16,197,411	19,712,643	19,712,643	20,353,052	18,200,000	18,500,000	18,700,000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	3,114,519	1,110,474	1,063,967	2,503,942	2,503,942	3,500,000	3,500,000	3,500,000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20,913,413	17,307,885	20,776,610	22,216,585	22,856,994	21,700,000	22,000,000	22,200,000
2/a	Jövedelemadók	6,954	-	0	0	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	510,434	2,004,028	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2/c	Gépjárműadók	186,845	167,298	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	825	24,576	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.	Közhatalmi bevételek	705,058	2,195,902	621,500	621,500	621,500	621,500	621,500	621,500
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	240,000	310,100	252,000	252,000	252,000	240,000	240,000	240,000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	331,435	-	-	36,300	36,300	300,000	300,000	300,000
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	554,400	436,700	441,760	441,760	441,760	510,000	510,000	510,000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	5	12	-	-	-	100	100	100
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	596,268	5,250	-	932,794	932,794	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	193,982	150,749	-	183,193	183,193	-	-	-
3.	Működési bevételek	1,916,090	902,811	693,760	1,846,047	1,846,047	1,050,100	1,050,100	1,050,100
4.	Finanszírozási bevételek	4,989,005	4,622,101	28,321,686	28,822,306	28,956,832	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	Működési célú bevételek összesen:	28,523,566	25,028,699	50,413,556	53,506,438	54,281,373	25,871,600	26,171,600	26,371,600
	Működési célú kiadások:								
1.	Személyi juttatások	8,347,634	7,794,880	9,363,270	11,861,413	11,861,413	9,400,000	9,600,000	9,800,000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,427,273	1,329,427	1,548,042	1,797,272	1,878,622	1,800,000	1,900,000	2,000,000
3.	Dologi kiadások	8,901,672	7,434,163	7,600,994	9,610,369	9,707,714	8,600,000	8,700,000	8,800,000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,010,000	1,278,000	1,786,855	1,786,855	2,094,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	442,288	531,757	499,085	747,344	747,344	550,000	570,000	590,000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	100,000	120,000	120,000	140,000	140,000	100,000	100,000	100,000
5/c	Általános tartalék	-	-	2,929,987	432,579	587,148	1,721,600	1,201,600	581,600
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások	-	55,360	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	542,288	707,117	3,549,072	1,319,923	1,474,492	2,371,600	1,871,600	1,271,600
6.	Finanszírozási kiadások	1,475,563	1,052,676	788,506	1,289,126	1,423,652	500,000	500,000	500,000
7.	Átlagos állományi létszám	5	5	5	6	6	5	5	5
	Működési célú kiadások összesen:	21,704,430	19,596,263	24,636,739	27,664,958	28,439,893	23,671,600	23,571,600	23,371,600
	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	322,000	28,458,494	-	756,817	756,817	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	322,000	28,458,494	-	756,817	756,817	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	322,000	28,458,494	-	756,817	756,817	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	322,000	28,458,494	-	756,817	756,817	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	1,943,400	1,292,410	13,462,159	14,263,639	14,263,639	1,000,000	1,200,000	1,400,000
2.	Felújítások	1,818,124	4,276,834	12,314,658	12,334,658	12,334,658	1,200,000	1,400,000	1,600,000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3,761,524	5,569,244	25,776,817	26,598,297	26,598,297	2,200,000	2,600,000	3,000,000
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege:	6,819,136	5,432,436	25,776,817	25,841,480	25,841,480	2,200,000	2,600,000	3,000,000
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege:	- 3,439,524	22,889,250	- 25,776,817	- 25,841,480	- 25,841,480	- 2,200,000	- 2,600,000	- 3,000,000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28,845,566	53,487,193	50,413,556	54,263,255	55,038,190	25,871,600	26,171,600	26,371,600
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25,465,954	25,165,507	50,413,556	54,263,255	55,038,190	25,871,600	26,171,600	26,371,600

Somlővese Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
2020. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. beltről	22,856,994	1,904,749	1,904,750	1,904,749	1,904,750	1,904,749	1,904,750	1,904,749	1,904,750	1,904,749	1,904,750	1,904,749	1,904,750
2. Felhalmazási célú tám. áh. beltről	0												
3. Közhatalmi bevételek	621,500	51,792	51,792	51,792	51,792	51,792	51,792	51,792	51,792	51,792	51,792	51,792	51,788
4. Működési bevételek	1,846,047	153,837	153,837	153,837	153,837	153,837	153,837	153,837	153,837	153,837	153,837	153,837	153,840
5. Felhalmazási bevételek	756,817				756,817								
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	28,956,832	27,267,908	153,538	153,538	153,538	153,538	153,538	153,538	153,538	153,538	153,538	153,538	153,544
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55,038,190	29,378,286	2,263,917	2,263,916	3,020,734	2,263,916	2,263,917	2,263,916	2,263,917	2,263,916	2,263,917	2,263,916	2,263,922
10. Személyi juttatások	11,861,413	988,451	988,451	988,451	988,451	988,451	988,451	988,451	988,451	988,451	988,451	988,451	988,452
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1,878,622	156,551	156,551	156,551	156,551	156,551	156,551	156,551	156,551	156,551	156,551	156,551	156,561
12. Dologi kiadások	9,707,714	808,976	808,976	808,976	808,976	808,976	808,976	808,976	808,976	808,976	808,976	808,976	808,978
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,094,000	3,000	23,000	3,000	3,000	23,000	3,000	3,000	63,000	3,000	3,000	600,000	1,364,000
14. Egyéb működési célú kiadások	1,474,492	122,874	122,874	122,874	122,874	122,874	122,874	122,874	122,874	122,874	122,874	122,874	122,878
15. Beruházások	14,263,639					14,263,639							
16. Felújítások	12,334,658			12,074,658	40,000		220,000						
17. Egyéb felhalmazási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1,423,652	788,506	57,740	57,741	57,740	57,741	57,740	57,741	57,740	57,741	57,740	57,741	57,741
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55,038,190	2,868,358	2,157,592	14,212,251	2,177,592	16,421,232	2,357,592	2,137,593	2,197,592	2,137,593	2,137,592	2,734,593	3,498,610