

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bóna Sándor Árpádné polgármester

Készítette: Mészáros Viktória pénzügyi előadó

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 az alábbiak szerint:

	forint
Központi módosítása:	
- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	500.620
- Egyéb működési célú támogatás bevétele – Közfogl. programban +1 fő fogl.	785.146
- Egyéb működési célú támogatás bevétele – Nyári diákmunkás fogl. 2 fő	278.932
Saját módosítása:	
Belső átcsoportosítás:	
- Általános tartalékra	
- Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Értékkel bíró hely vagy térségi rendezvény támogatása VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú projekt	375.897
- Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Községi célú eszközbeszerzés támogatása VP6-19.2.1.-77-4-17 kódszámú projekt	756.817
- biztosító által fizetett kártérítés – kultúrház káresemény javítási munkálataira	932.794
- közvetített szolgáltatások bevételei – közvetített szolgáltatások kiadásaira	36.300
- településfejlesztési projektek és támogatásuk személyi juttatások kiadásairól a dologi kiadásokra	300.000
- egyéb működési célú bevételek – üzemeltetési anyagok beszerzésére	183.193
- Általános tartalékból	
- informatikai szolgáltatás kiadásaira	6.000
- könyvtáros megbízási díj kiadásaira	47.900
- falugondnok jutalmának kiadásaira	290.803
- egyéb működési célú támogatásokra	268.259
- beruházás kiadásaira – buszváró kialakítása	821.480
- közvetített szolgáltatások kiadásaira	14.144
- közüzemi díjak kiadásaira	13.955
- közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása dologi kiadásaira	489.593
- választott tisztségviselők juttatásainak kiadásaira	1.744.592
- Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. dologi kiadásaira	50.688

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását.

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.

Somlóvecse, 2020. november 16.

Bóna Sándor Árpádné sk.
polgármester

/2020. () önkormányzati rendelete**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló****2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról****(tervezet)**

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Somlóvecse Község Önkormányzatának Polgármestere a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 főösszegét | 54.263.255 forintban, |
| b) kiadás főösszegét | 54.263.255 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 | 53.506.438 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait | 27.664.958 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 11.861.413 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 1.797.272 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 9.610.369 forintban, |
| bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat | 1.319.923 forintban, |
| be) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 1.786.855 forintban, |
| bf) finanszírozási kiadások | 1.289.126 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. | |

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 Árpádné
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Tüskevár, 2020. november

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 | 500.620 |
| - Egyéb működési célú támogatás bevétele – Közfogl. programban +1 fő fogl. | 785.146 |
| - Egyéb működési célú támogatás bevétele – Nyári diákmunkás fogl. 2 fő | 278.932 |

Saját módosítása:

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|-----------|
| - Általános tartalékra | |
| - Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Értékkel bíró hely vagy térségi rendezvény támogatása VP6-19.2.1.-77-5-17 kódszámú projekt | 375.897 |
| - Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület – Községi célú eszközbeszerzés támogatása VP6-19.2.1.-77-4-17 kódszámú projekt | 756.817 |
| - biztosító által fizetett kártérítés – kultúrház káresemény javítási munkálataira | 932.794 |
| - közvetített szolgáltatások bevételei – közvetített szolgáltatások kiadásaira | 36.300 |
| - településfejlesztési projektek és támogatásuk személyi juttatások kiadásairól a dologi kiadásokra | 300.000 |
| - egyéb működési célú bevételek – üzemeltetési anyagok beszerzésére | 183.193 |
| - Általános tartalékból | |
| - informatikai szolgáltatás kiadásaira | 6.000 |
| - könyvtáros megbízási díj kiadásaira | 47.900 |
| - falugondnok jutalmának kiadásaira | 290.803 |
| - egyéb működési célú támogatásokra | 268.259 |
| - beruházás kiadásaira – buszváró kialakítása | 821.480 |
| - közvetített szolgáltatások kiadásaira | 14.144 |
| - közüzemi díjak kiadásaira | 13.955 |
| - közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása dologi kiadásaira | 489.593 |
| - választott tisztségviselők juttatásainak kiadásaira | 1.744.592 |

- Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. dologi kiadásaira 50.688

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 összegezhetők:

- 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.

forintban

A Cím- szám	B Alcím - szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat	G 2020. évi előirányzat módosítás
1.				Somlóvecse Község Önkormányzata		
	1.	1.	4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	36,300
				b) egyéb működési bevétel	0	183,193
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	219,493
				Összesen:		
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	252,000	252,000
	3.	1.		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
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000	5,000,000
				kapcsolódó kiegészítés	3,424,473	3,424,473
				polgármesteri illetmény támogatása	954,500	954,500
					11,528,303	11,528,303
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.		
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	1,872,900	1,872,900
				szociális étkeztetés támogatása	261,440	261,440
				falugonndnoki szolgáltatás támogatása	4,250,000	4,250,000
					6,384,340	6,384,340
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1,800,000	1,800,000
				ad) államháztartáson belüli megelőlegezések	0	500,620
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	19,712,643	20,213,263
	4.	1.		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
	5.	1.		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
		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
				Mezőgazdasági támogatások összesen:	0	1,132,714
	6.	1.		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
		2.	b) Biztosítók által fizetett kártérítés		
			ba) Kultúrház káresemény	0	932,794
			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	0	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
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
			b) gépjárműadók	120,000	120,000
			c) egyéb közhatalmi bevételek - pótlék	1,500	1,500
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	621,500	621,500
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				22,091,870	25,941,569
Tárgyévi költségvetési hiány:				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
			Finanszírozási bevételek összesen	28,321,686	28,321,686
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				50,413,556	54,263,255

**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 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
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	866,985	1,074,267
			3.	3. Dologi kiadások	1,439,950	1,610,349
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
			a)	a) általános tartalék	2,929,987	432,579
			b)	b) SMB Leader tagdíj	20,000	20,000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			7.	7. Felújítások		
			a)	a) Polgármesteri Hivatal csőtörés javítása	190,500	190,500
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	10,401,622	9,819,205
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		1. Működési költségvetés		
		3.		3. Dologi kiadások	273,050	273,050
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		1. Működési költségvetés		
		3.		3. Dologi kiadások	149,200	165,789
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
		7.		7. Felújítások		
		a)		a) gázóra védőrács (Petőfi utca 55.)	40,000	40,000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	189,200	205,789
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		1. Működési költségvetés		
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások		
		a)		a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	298,948	328,400
		b)		b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200,137	209,444
		c)		c) Nagyalásny Község Önkormányzata - Külterületi utas pályázat	0	209,500
		d)		d) Arany János Program	0	20,000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	499,085	767,344
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		1. Működési költségvetés		
		1.		1. Személyi juttatások	1,008,360	1,641,090
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	121,457	173,873
		3.		3. Dologi kiadások	38,100	138,100
		8.		8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1,167,917	1,953,063
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		1. Működési költségvetés		
		3.		3. Dologi kiadások	63,500	63,500
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		1.		1. Működési költségvetés		
		1.		1. Személyi juttatások	252,100	0
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	47,900	0
		3.		3. Dologi kiadások	120,000	420,000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
		6.		6. Beruházások		
		a)		a) MFP - Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	13,081,159	13,081,159
		7.		7. Felújítások		
		a)		a) MFP - A nemzeti és helyi identitástudat elősegítése	11,995,868	11,995,868
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	25,497,027	25,497,027
	8.			Közüvilágítás 064010		
		1.		1. Működési költségvetés		
		3.		3. Dologi kiadások	482,600	482,600

9.	1.		Zöldterület-kezelés 066010		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	1,422,400	1,422,400
10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	304,800	304,800
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások		
		a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	381,000	381,000
		b)	buszváró kialakítása	0	821,480
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	685,800	1,507,280
11.	1.		Könyvtári szolgáltatások 082044		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	535,200	583,100
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93,660	93,660
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	628,860	676,760
12.	1.		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	0	241,500
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	37,432
		3.	Dologi kiadások	1,667,000	3,089,387
			Közművelődési feladatok összesen:	1,667,000	3,368,319
13.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031		
			Működési költségvetés		
		5.	Egyéb működési célú kiadások		
		a)	Somlószlói Polgárőr Egyesület	100,000	100,000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100,000	100,000
14.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	702,569	702,569
15.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	2,613,410	2,904,213
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	418,040	418,040
		3.	Dologi kiadások	851,780	851,780
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		7.	Felújítások		
		a)	Falugondnoki mobilgarázs - villamos energia hálózatra történő rákötése	88,290	88,290
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3,971,520	4,262,323
16.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	86,045	86,045
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,786,855	1,786,855
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1,872,900	1,872,900
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				49,625,050	52,974,129
2.	1.		Finanszírozási kiadások		
			Belföldi finanszírozás kiadásai		
	1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
		1.	2020. évi megelőlegezések visszafizetése	788,506	1,289,126
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				788,506	1,289,126
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				50,413,556	54,263,255

Somlóvesce Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

forintban

		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11,528,303	11,528,303	0	0	11,528,303	11,528,303	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	6,384,340	6,384,340	0	0	6,384,340	6,384,340	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19,712,643	19,712,643	0	0	19,712,643	19,712,643	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0	0			0	0
	ebből: Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	375,897	375,897		
9.	ebből: elkülönített állami pénzal (B16)	1,063,967	1,063,967	0	0	2,128,045	2,128,045	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20,776,610	20,776,610	0	0	22,216,585	22,216,585	0	0
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások (B25)	0	0	0	0	756,817	756,817		
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	756,817	756,817	0	0
13.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0
15.	Gépjárműadó (B3541)	120,000	120,000	0	0	120,000	120,000	0	0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	620,000	620,000	0	0	620,000	620,000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0
19.	Közhatalmi bevételek (B3)	621,500	621,500	0	0	621,500	621,500	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Szolgáltatások (B4021)		0		0		0		0
22.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	252,000	0	252,000	0	252,000	0	252,000	0
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		0		0		0
24.	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	36,300	36,300	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ellátási díjak (B4051)	441,760	441,760	0	0	441,760	441,760	0	0
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	932,794	932,794	0	0
33.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	183,193	183,193	0	0
34.	Működési bevételek (B4)	693,760	441,760	252,000	0	1,846,047	1,594,047	252,000	0
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	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
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22,091,870	21,839,870	252,000	0	25,440,949	25,188,949	252,000	0
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	28,321,686	28,321,686	0	0	28,321,686	28,321,686	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	500,620	500,620	0	0
45.	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	28,321,686	28,321,686	0	0	28,822,306	28,822,306	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	28,321,686	28,321,686	0	0	28,822,306	28,822,306	0	0
48.	MINDÖSSZESEN:	50,413,556	50,161,556	252,000	0	54,263,255	54,011,255	252,000	0
49.	Személyi juttatások (K1)	9,363,270	9,363,270	0	0	11,861,413	11,861,413	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1,548,042	1,548,042	0	0	1,797,272	1,797,272	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	7,600,994	7,600,994	0	0	9,610,369	9,610,369	0	0
52.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1,786,855	1,786,855	0	0	1,786,855	1,786,855	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K481)	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	240,000	240,000	0	0	240,000	240,000	0	0
57.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	1,446,855	1,446,855	0	0	1,446,855	1,446,855	0	0
58.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1,786,855	1,786,855	0	0	1,786,855	1,786,855	0	0
59.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	499,085	499,085	0	0	747,344	747,344	0	0
61.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	499,085	499,085	0	0	747,344	747,344	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	120,000	0	120,000	0	140,000	0	120,000	0
63.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgtatása (K5121)	120,000	0	120,000	0	140,000	0	120,000	0
64.	Tartalékok (K5131)	2,929,987	2,929,987	0	0	432,579	432,579	0	0
65.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3,549,072	3,429,072	120,000	0	1,319,923	1,179,923	120,000	0
66.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0
67.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	795,000	795,000	0	0
68.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	10,328,826	10,328,826	0	0	10,328,826	10,328,826	0	0
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2,833,333	2,833,333	0	0	2,839,813	2,839,813	0	0
71.	Beruházások (K6)	13,462,159	13,462,159	0	0	14,263,639	14,263,639	0	0
72.	Ingatlanok felújítása (K711)	9,705,085	9,705,085	0	0	9,725,085	9,725,085	0	0
73.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2,609,573	2,609,573	0	0	2,609,573	2,609,573	0	0
76.	Felújítások (K7)	12,314,658	12,314,658	0	0	12,334,658	12,334,658	0	0
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	49,625,050	49,505,050	120,000	0	52,974,129	52,834,129	120,000	0
81.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	788,506	788,506	0	0	1,289,126	1,289,126	0	0
82.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0			0	0
83.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0	0			0	0
84.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	788,506	788,506	0	0	1,289,126	1,289,126	0	0
85.	Finanszírozási kiadások (K9)	788,506	788,506	0	0	1,289,126	1,289,126	0	0
86.	MINDÖSSZESEN:	50,413,556	50,293,556	120,000	0	54,263,255	54,123,255	120,000	0

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. évi tény	D 2019. évi várható	E 2020. évi terv	F 2020. évi módosítás	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám
1/a	<u>Működési célú bevételek:</u>							
	Önkormányzatok működési támogatásai	17,798,894	16,197,411	19,712,643	19,712,643	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	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	21,700,000	22,000,000	22,200,000
2/a	Jövedelemadók	6,954	-	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
2/c	Gépjárműadók	186,845	167,298	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
2.	Közhatalmi bevételek	705,058	2,195,902	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	240,000	240,000	240,000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	331,435	-	-	36,300	300,000	300,000	300,000
3/d	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
3/e	Ellátási díjak	554,400	436,700	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	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	193,982	150,749	-	183,193	-	-	-
3.	Működési bevételek	1,916,090	902,811	693,760	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	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	25,871,600	26,171,600	26,371,600
1.	<u>Működési célú kiadások:</u>							
	Személyi juttatások	8,347,634	7,794,880	9,363,270	11,861,413	9,400,000	9,600,000	9,800,000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,427,273	1,329,427	1,548,042	1,797,272	1,800,000	1,900,000	2,000,000
3.	Dologi kiadások	8,901,672	7,434,163	7,600,994	9,610,369	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	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	550,000	570,000	590,000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	100,000	120,000	120,000	140,000	100,000	100,000	100,000
5/c	Általános tartalék	-	-	2,929,987	432,579	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	2,371,600	1,871,600	1,271,600
6.	Finanszírozási kiadások	1,475,563	1,052,676	788,506	1,289,126	500,000	500,000	500,000
7.	Átlagos állományi létszám	5	5	5	6	5	5	5
Működési célú kiadások összesen:		21,704,430	19,596,263	24,636,739	27,664,958	23,671,600	23,571,600	23,371,600
1/a	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>							
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	322,000	28,458,494	-	756,817	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	322,000	28,458,494	-	756,817	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	322,000	28,458,494	-	756,817	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		322,000	28,458,494	-	756,817	-	-	-
1.	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>							
	Beruházások	1,943,400	1,292,410	13,462,159	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	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	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	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	- 2,200,000	- 2,600,000	- 3,000,000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		28,845,566	53,487,193	50,413,556	54,263,255	25,871,600	26,171,600	26,371,600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		25,465,954	25,165,507	50,413,556	54,263,255	25,871,600	26,171,600	26,371,600

forintban

A Megnevezés	B Előír. 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. belülről	22,216,585	1,731,384	1,731,384	1,731,384	1,731,384	1,731,384	1,731,384	1,971,380	1,971,380	1,971,380	1,971,380	1,971,380	1,971,381
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Felhalmozási bevételek	756,817	0	0	0	756,817	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	28,822,306	27,267,908	141,309	141,309	141,309	141,309	141,309	141,309	141,309	141,309	141,309	141,309	141,308
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54,263,255	29,204,921	2,078,322	2,078,322	2,835,139	2,078,322	2,078,322	2,318,318	2,318,318	2,318,318	2,318,318	2,318,318	2,318,317
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.járlulékok és szoc.hjár adó	1,797,272	149,773	149,773	149,773	149,773	149,773	149,773	149,773	149,773	149,773	149,773	149,773	149,769
12. Dologi kiadások	9,610,369	800,864	800,864	800,864	800,864	800,864	800,864	800,864	800,864	800,864	800,864	800,864	800,865
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,786,855	148,905	148,905	148,905	148,905	148,905	148,905	148,905	148,905	148,905	148,905	148,905	148,900
14. Egyéb működési célú kiadások	1,319,923	109,993	109,993	109,993	109,993	109,993	109,993	109,993	109,993	109,993	109,993	109,993	110,000
15. Beruházások	14,263,639	0	0	0	0	14,263,639	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	12,334,658	0	0	12,074,658	40,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	1,289,126	788,506	45,510	45,511	45,511	45,511	45,511	45,511	45,511	45,511	45,511	45,511	45,511
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54,263,255	2,986,492	2,243,496	14,318,155	2,283,497	16,507,136	2,463,497	2,243,497	2,243,497	2,243,497	2,243,497	2,243,497	2,243,497