

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetés-módosítása.

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetését legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig felül kell vizsgálni.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az Önkormányzat **kiadási és bevételi főösszege 57.494.593,- Ft összegben került a javaslatba.**

### Bevételek:

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

#### *Központi költségvetésből származó bevételek:*

A kiegészítő támogatásnak, valamint a falugondnoki támogatás májusi lehívásának köszönhetően a módosított előirányzat az eredeti 121,5%-a.

#### *Saját működésből származó bevételek:*

Működési bevételek követelési állománya a vízhasználati díjból adódóan több, mint 200%-os. Az adókból 197,5% a követelés összege a várthoz képest, a gépjárműadó központi elvonása ellenére.

#### *Egyéb működési bevételek:*

A szennyvízszállítási hozzájárulás elszámolás alapján történő visszafizetéséből adódik..

#### *Felhalmozási bevételek:*

Az értékpapír beváltás jogszabályi változás miatti átsorolásából adódik.

#### *Finanszírozási bevételek:*

Az értékpapír beváltás jogszabályi változás miatti átsorolásából és a pénzmaradvány vártnál alacsonyabb összegéből adódik.

## **Kiadások:**

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

### *Személyi kiadások:*

A falugondnok alkalmazásából többletköltség keletkezett.

### *Dologi kiadások:*

181%-os teljesülést mutatnak. Ezt nagyrészt a tervezettnél jóval magasabb közüzemi felhasználásból, illetve a falugondnoki szolgálat költségeiből fakad.

### *Ellátottak pénzbeli juttatásai:*

A tervezett összeg nagyjából megfelelő volt.

### *Egyéb működési célú kiadások:*

A tervezettnél magasabb összeg került átadásra mind a fogorvosi kör, mind a háziorvosi ügyelet számára. Szükségessé vált a 2019. évi állami támogatás egy részének visszafizetése.

### *Felhalmozási kiadások:*

Az építőipari árak emelkedése miatt emelés vált szükségessé.

### *Finanszírozási kiadások:*

Értékpapírvásárlás nem történt.

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg, és **57.494.593,- Ft kiadási és bevételi** főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2021. május 28.



  
Káli Lajos  
polgármester

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testülete .../2021. (.....) önkormányzati  
rendelet-tervezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról.**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1. § - ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	57 494 593,- Ft-ban
b) bevételi főösszegét	57 494 593,- Ft-ban
c) a hiány összegét	0,- Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:

a) Költségvetési működési bevételek összesen:	50.480.289,- Ft
aa) ebből: irányító szervi támogatás miatti korrekció	952.922,- Ft
b) Felhalmozási bevételek összesen:	6.061.382,- Ft
c) Költségvetési működési kiadások összesen:	20.844.196,- Ft
d) Felhalmozási kiadások összesen:	36.650.397,- Ft
e) Működési többlet összege:	6.670.423,- Ft
f) Felhalmozási hiány összege:	30.589.015,- Ft
g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
ga) működési célú:	0,- Ft
gb) felhalmozási célú:	23.918.592,- Ft
h) Költségvetési hiány külső finanszírozása:	
ha) hitelfelvétel:	0,- Ft

(3)

**Működési költségvetés**

a) Működési bevételek	26.561.697,- Ft
aa) irányító szervi támogatás miatti korrekció	952.922,- Ft
b) Működési kiadások	20.844.196,- Ft
c) Többlet összege:	6.670.423,- Ft
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú):	0,- Ft
e) Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0,- Ft

f) személyi juttatások:	6.870.200,- Ft
g) munkaadókat terhelő járulékok:	975.828,- Ft
h) dologi és egyéb folyókiadások:	9.133.712,- Ft
i) ellátottak pénzbeli juttatásai:	204.800,- Ft
j) egyéb működési kiadások:	2.802.243,- Ft
k) korrekció (finanszírozás)	857.413,- Ft

(4)

#### Felhalmozási költségvetés

a) Felhalmozási bevételek	6.061.382,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	36.650.397,- Ft
c) hiány összege:	30.589.015,- Ft
d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú):	23.918.592,- Ft
e) értékpapír beváltása	0,- Ft
f) költségvetési hiány külső finanszírozása:	
fa) felhalmozási célú hitel felvétel	0,- Ft
g) beruházási kiadások ÁFÁ-val	1.254.300,- Ft
h) felújítási kiadások ÁFÁ-val	35.396.097,- Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások,	0,- Ft
ia) támogatás ért. felhalm. kiadások	0,- Ft
ib) felhalm. célú pénzeszk. átadás	0,- Ft
ic) bberuházási hitel törlesztése:	0,- Ft
id) likvid hitel törlesztése	0,- Ft
j) felhalmozási célú tartalék	0,- Ft

#### 2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

#### 3. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Káli Lajos  
polgármester

Salamon Henrietta  
jegyző

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>19277152</b>	<b>26561697</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)</b>	<b>16234248</b>	<b>19744933</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>14106315</b>	<b>17331208</b>	<b>0</b>
	Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4652278	4652278	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	
	Kiegészítés/Beszámítás	0	0	
	Szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	
	Polgármester illetménykiegészítése	954500	954500	
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	1800000	2000000	
	Egyéb szociális feladatok támogatása	1466977	1466977	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	232560	2972973	
	Kiegészítő támogatás	0	284480	
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>2127933</b>	<b>2413725</b>	
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	Gépjárműadó	350000	0	
	Iparűzési adó	1000000	3121144	
	Egyéb bevételek	0	0	
	Bírságok, pótlékok	250000	40826	
	<b>Összesen</b>	<b>1600000</b>	<b>3161970</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>			

Vízhasználat	893504	1399500	
Sírhelydíj	2000	0	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	396900	396900	
Egyéb működési bevételek (Terembér)	150000	909098	
Kamatbevételek	500	634750	
Egyéb	0	20000	
<b>Összesen:</b>	<b>1442904</b>	<b>3360248</b>	<b>0</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>294546</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	294546	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>6061382</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6061382</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	6061382	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>36896820</b>	<b>23918592</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	8235407	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	28661413	23918592	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56173972</b>	<b>56541671</b>	<b>0</b>
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	952922	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56173972</b>	<b>57494593</b>	<b>0</b>

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>14910117</b>	<b>19986783</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatások	6338000	6870200	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900337	975828	
III. Dologi Kiadások	5051654	9133712	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204800	204800	
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	2415326	2802243	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>30852170</b>	<b>36650397</b>	<b>0</b>
VI. Beruházások	571500	1254300	
VII. Felújítások	30280670	35396097	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>9847433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	9847433	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55609720</b>	<b>56637180</b>	<b>0</b>
Irányítói szervi támogatás miatti korrekció	564252	857413	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56173972</b>	<b>57494593</b>	<b>0</b>



3. melléklet a ..../2021. (...). önkormányzati rendelethez  
Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Önkormányzat működési támogatása	17331208	Személyi juttatás	6870200
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2413725	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975828
Közhatalmi bevételek	3161970	Dologi kiadás	9133712
Intézményi működési bevételek	3360248	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	294546	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	23918592	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>50480289</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	204800
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	2802243
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>30493506</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>19986783</b>
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	952922	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	857413
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>51433211</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>20844196</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	1254300
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalm. Célú átvett pénzek	0		
Kölcsön	0		
Felhalmozási bevételek	6061382	Felújítások	35396097
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6061382</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>36650397</b>
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>6061382</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>36650397</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>57494593</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>57494593</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56173972</b>	<b>51433211</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>25321802</b>	<b>20844196</b>	<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	16234248	19744933		1. Személyi juttatások	6338000	6870200	
2. Közhatalmi bevételek	1600000	3161970		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900337	975828	
3. Működési bevételek	1442904	3360248		3. Dologi kiadások	5051654	9133712	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	294546		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204800	204800	
5. Költségvetési maradvány	28661413	23918592		5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	2415326	2802243	
6. Állami előleg	0	952922		6. Általános tartalék	0	0	
7. Értékpapír beváltás	8235407	0		7. Értékpapír vásárlás	9847433	0	
				8. Állami előleg visszafizetés	564252	857413	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>6061382</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>30852170</b>	<b>36650397</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	0	0		1. Beruházások	571500	1254300	
2. Felhalmozási bevétel	0	6061382		2. Felújítások	30280670	35396097	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
4. Költségvetési maradvány	0	0		4. Általános tartalék	0	0	
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0		5. Céltartalék	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56173972</b>	<b>57494593</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56173972</b>	<b>57494593</b>	<b>0</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján**

**A rendelet-tervezet címe:** Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. önkormányzati rendeletének módosításáról.

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs.

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs

**Egyéb hatása:** nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**  
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

### A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

#### A rendelet tervezet általános indokolása:

A képviselő-testület az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

#### A rendelet-tervezet részletes indokolása:

##### 1. § - hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét módosító §-t tartalmazza.

##### 2. § - hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete mellékleteit módosító rendelkezést tartalmazza.

##### 3. § - hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



*Salamon Henrietta*  
Salamon Henrietta  
jegyző