

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 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)beruházási 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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	19277152	26561697	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	16234248	19744933	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása	14106315	17331208	0
	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	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2127933	2413725	
II.	Közhatalmi bevételek			
	Gépjárműadó	350000	0	
	Iparűzési adó	1000000	3121144	
	Egyéb bevételek	0	0	
	Bírságok, pótlékok	250000	40826	
	Összesen	1600000	3161970	0
III.	Működési bevételek			

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei

Vízhasználat	893504	1399500	
Sírhelydíj	2000	0	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	396900	396900	
Egyéb működési bevételek (Terembér)	150000	909098	
Kamatbevételek	500	634750	
Egyéb	0	20000	
Összesen:	1442904	3360248	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	294546	0
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	6061382	0
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	6061382	0
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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	36896820	23918592	0
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
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56173972	56541671	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	952922	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56173972	57494593	0

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	14910117	19986783	0
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	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	30852170	36650397	0
VI.	Beruházások	571500	1254300	
VII.	Felújítások	30280670	35396097	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	9847433	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	9847433	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
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.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
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.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55609720	56637180	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	564252	857413	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56173972	57494593	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Ft			
Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
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 nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	50480289	Ellátottak pénzbeli juttatása	204800
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	2802243
Működési költségvetési egyenleg	30493506	Működési költségvetési kiadás összesen	19986783
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	952922	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	857413
Működési bevétel összesen	51433211	Működési kiadás összesen	20844196
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
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
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6061382	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	36650397
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	6061382	Felhalmozási kiadás összesen	36650397
Összes bevétel	57494593	Összes kiadás	57494593

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

	Bevételek	Eredeti előírányzat Ft-ban	Módosított előírányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előírányzat Ft-ban	Módosított előírányzat Ft-ban	Tény Ft-ban		
KÖTELEZŐ FELADAT										
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56173972	51433211	0	I.	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25321802	20844196	0
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről	16234248	19744933		1.		Személyi juttatások	6338000	6870200	
2.	Közhatalmi bevételek	1600000	3161970		2.		Munkaadókat terhelő járulék 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	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	6061382	0	II.	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30852170	36650397	0
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	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56173972	57494593	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN	56173972	57494593	0

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

	Bevételek	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Tény Ft-ban	Kiadások					Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Tény Ft-ban	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT													
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0	0	0	
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről				1.	Személyi juttatások							
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulék 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)							
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	
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							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0		KIADÁSOK ÖSSZESEN				0		0	

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0
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		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
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		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0