

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testületének
1./2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg:

Önkormányzat

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

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

| | |
|--|---------------------------|
| bevételi, kiadási főösszegét | 56.173.972,-Ft-ban |
| működési költségvetési bevételeit | 56.173.972,-Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési bevételeit | 0,-Ft-ban |
| működési költségvetési kiadását | 25.321.802,-Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadását | 30.852.170,-Ft-ban |

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| | 0,-Ft-ban |
| működési költségvetési egyenlegét | 4.367.035,-Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | -4.367.035,-Ft-ban |

állapítja meg.

II.

A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. illetve 3. a., és 2. illetve 3. b. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre engedélyezett **létszámadatait** a 4. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot nem tervez.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (8. melléklet).
- (8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 9. melléklet tartalmazza.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 5. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.
- (2) E rendelet 1-2. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
- (3) A költségvetés 1-2. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

6. §

- (1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

IV.

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

7. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

8. §

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

V.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. §

(1) E rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 24.




Salamon Henrietta
jegyző

| Bevételek | Előirányzat Ft-ban | | |
|---|--------------------|------------|------|
| | Terv | Módosított | Tény |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 19277152 | | |
| I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6) | 16234248 | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 14106315 | | |
| Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás | 4652278 | | |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | | |
| Kiegészítés/Beszámítás | 0 | | |
| Szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | | |
| Polgármester illetménykiegészítése | 954500 | | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 232560 | | |
| Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | | |
| Egyéb szociális feladatok támogatása | 1466977 | | |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | |
| 5. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2127933 | | |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| II. Közhatalmi bevételek | | | |
| Gépjárműadó | 350000 | | |
| Iparűzési adó | 1000000 | | |
| Egyéb bevételek | 0 | | |
| Bírságok, pótlékok | 250000 | | |
| Összesen | 1600000 | | |
| III. Működési bevételek | | | |
| Vízhasználat | 893504 | | |
| Sírhelydíj | 2000 | | |

| | | | |
|-------------|---|-----------------|--|
| | Ellátási díjak (szoc. étkezés) | 396900 | |
| | Egyéb működési bevételek (Termbér) | 150000 | |
| | Kamatbevételek | 500 | |
| | Összesen: | 1442904 | |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | |
| V. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről | 0 | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |
| | Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |
| | Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
| | Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
| | Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 0 | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |
| | Részesedések értékesítése | 0 | |
| | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 36896820 | |

| | | | |
|----|--|-----------------|--|
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 8235407 | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 28661413 | |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56173972 | |
| | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 56173972 | |

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

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

| Bevétel | | Összeg | Kiadás | Összeg |
|---|--|-----------------|---|-----------------|
| Működési költségvetési bevétel | | | Működési költségvetési kiadás | |
| Önkormányzat működési támogatása | | 14106315 | Személyi juttatás | 6338000 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 2127933 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 900337 |
| Közhatalmi bevételek | | 1600000 | Dologi kiadás | 5051654 |
| Működési bevételek | | 1442904 | Ebből működési célú kiadás | |
| | | | ebből: általános tartalék | |
| | | | céltartalék elnöki keret | |
| | | | céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása | 204800 |
| Működési költségvetési bevételek összesen | | 19277152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2415326 |
| | | | Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás) | 14910117 |
| Működési költségvetési egyenleg | | 4367035 | Működési költségvetési kiadás összesen | |
| Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával) | | 8235407 | Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával) | 564252 |
| Költségvetési maradvány | | 28661413 | Értékpapír vásárlás | 9847433 |
| Működési bevétel összesen | | 56173972 | Működési kiadás összesen | 25321802 |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | | Felhalmozási költségvetési kiadás | |
| Rövid lejáratú hitel felvétele | | | Beruházások | 571500 |
| Költségvetési maradvány | | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | Felújítások | 30280670 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával) | | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| Felhalmozási bevétel összesen | | 0 | Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 30852170 |
| Összes bevétel | | 56173972 | Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával) | |
| | | | Felhalmozási kiadás összesen | 30852170 |
| | | | Összes kiadás | 56173972 |

Ft

| Költségvetési támogatás | 2020 évi terv |
|--|-----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| Onkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | 4652278 |
| Zöldterület gazdálkodás | 1547280 |
| Közvilágítás | 1024000 |
| Köztemető fenntartása | 344448 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 1736550 |
| Egyéb kötelező önkormányzati támogatás | 5000000 |
| Kiegészítés | 0 |
| Szennyvíz ártalmatlanítása | 0 |
| Polgármester illetménykiegészítése | 954500 |
| Egyéb szociális feladatok támogatása | 1466977 |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 232560 |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 36480 |
| Szociális étkezés (4 fő x 55.360 Ft) | 196080 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t. | 1800000 |
| Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz) | 0 |
| | |
| Osszesen: | 14106315 |
| Atengedett központi adók | |
| Gépjárműadó | 350000 |
| Iparüzési adó | 1000000 |
| Egyéb bevétel | 0 |
| Pótlékok, bírságok | 250000 |
| | |
| Osszesen: | 1600000 |
| Felhalmozási bevételek | |
| Vis maior | 0 |
| Termőföld értékesítés | 0 |
| Zalavíz osztalék | 0 |
| Feladatellátást segítő fejlesztések pályázat | 0 |
| | |
| Osszesen: | 0 |
| Működési célra átvett pénzeszközök | |
| MVH támogatás | 0 |
| Deák Ferenc könyvtár támogatás | 0 |
| Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 0 |
| Közcélú foglalkoztatás | 2127933 |
| Rendkívüli támogatás | 0 |
| | |
| Osszesen: | 2127933 |
| Működési bevételek | |
| Vízhasználat | 893504 |
| Sírhelydíj | 2000 |
| Intézményi ellátási díj (szoc. Etkezés) | 396900 |
| Termbér | 150000 |
| Temetési kölcsön visszatérítése | 0 |
| kapott kamat | 500 |
| | |
| Osszesen: | 1442904 |
| Felhalmozási célra átvett pénzek | |
| Háztartásoktól | 0 |
| | |
| Osszesen | 0 |
| Pénzforgalmi bevételek összesen | 19277152 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| | |
| Előző évi pénzmaradvány | 28661413 |
| Előző évi állami kiegészítése | |
| Ertékpapír beváltás | 8235407 |
| Hitel felvétel | |
| | |
| Bevételek összesen: | 56173972 |

| Kiadások | 2020. évi terv | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Utak, hidak felújítása | | |
| Karbantartás | 500000 | 135000 |
| Egyéb szolgáltatás | 200000 | 54000 |
| Anyagköltség | 65000 | 17550 |
| Gépkezelő bruttó | 100000 | |
| Gépkezelő szocho | 15750 | |
| AFA | 206550 | |
| Osszesen: | 1087300 | |
| Onkormányzati igazgatás | | |
| Polgármester tisztelet díja | 2064480 | |
| Helybenmaradási | 300000 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 366660 | |
| Osszesen: | 2731140 | |
| Dologi kiadások | | |
| Vásárolt élelmezés (Gyerekétkeztetés) | 17638 | 4762 |
| Közüzem díjak | 73536 | 18264 |
| Tűzvédelem | 60000 | 0 |
| Egyéb készlet | 330000 | 89100 |
| Szemétszállítás | 18200 | 5016 |
| Internet | 120000 | 6000 |
| Telefón | 50000 | 0 |
| Pénzügyi szolgáltatás | 200000 | 1536 |
| Egyéb szolgáltatás | 1200000 | 324000 |
| Biztosítás | 60000 | 0 |
| Belső ellenőrzés | 82550 | 0 |
| AFA | 448678 | |
| Osszesen: | 2660602 | |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Kamerarendszer kiépítése | 250000 | 67500 317500 |
| Faluház felújítás | 11811024 | 2834646 14645670 |
| Utak felújítása | 8661417 | 2338583 11000000 |
| Harangláb | 500000 | 135000 635000 |
| Kápolna | 3149606 | 850394 4000000 |
| Ingatlanvásárlás | 200000 | 54000 254000 |
| AFA | 6280123 | |
| Osszesen: | 30852170 | |
| Zöldterület gazdálkodás | | |
| Növények | 100000 | 27000 |
| Hajtó és kenőanyag | 60000 | 16200 |
| Közüzem díjak | 48900 | 12228 |
| Egyéb anyag | 200000 | 54000 |
| Karbantartás, karbantartási anyag | 50000 | 13500 |
| Egyéb szolgáltatás | 50000 | 13500 |
| vásárolt élelmezés | 0 | |
| AFA | 136428 | |
| Osszesen: | 645328 | |
| Szociális étkezés | | |
| Vásárolt élelmezés | 463302 | |
| Afa | 125118 | |
| Osszesen: | 588420 | |
| Közcélú foglalkoztatás | | |
| Közcélú foglalkoztatottak bére | 1956720 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 171213 | |

| | | |
|---|----------------|--------|
| Anyagköltség | 35000 | |
| AFA | 9450 | |
| Osszesen: | 2172383 | |
| Köztemető fenntartás | | |
| Hajtó és kenőanyag | 60000 | 16200 |
| Egyéb anyag | 7000 | 1890 |
| Közüzemi díjak | 15300 | 4128 |
| AFA | 22218 | |
| Osszesen: | 104518 | |
| Könyvtár és kultúra | | |
| Dokumentum vásárlás | 10000 | 500 |
| Falunap | 150000 | 40500 |
| Közüzemi díjak | 139824 | 37776 |
| Megbízási díj | 120000 | |
| Szocho | 18900 | |
| Fejlesztés | 859843 | 232157 |
| Idősek napja | 50000 | 13500 |
| Egyéb rendezvény | 100000 | 27000 |
| AFA | 351433 | |
| Osszesen: | 1800000 | |
| Közvilágítás | | |
| Villamos energia | 390600 | 98820 |
| Anyagköltség | 0 | 0 |
| AFA | 98820 | |
| Osszesen: | 489420 | |
| Falugondnok | | |
| Bér | 1732800 | |
| Szocho | 316486 | |
| Kifizetői adó | 11328 | |
| Cafeteria | 64000 | |
| Karbantartás | 50000 | 13500 |
| Anyag | 639280 | 172606 |
| AFA | 186106 | |
| Osszesen: | 3000000 | |
| Onkormányzatok elszámolásai | | |
| Zalatárnok | 1374432 | |
| Védőnői szolgálat | 80000 | |
| Tanyagondnoki szolgálat | 100000 | |
| Háziorvosi szolgálat | 0 | |
| Előző évi tartozás | 0 | |
| Házigondozás | 1194432 | |
| Közös hivatal működésére | 200000 | |
| Gellénháza fogorvosi kör | 45000 | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás 768Ft/fő | 54999 | |
| Gyepmesteri hozzájárulás | 10880 | |
| Előző évi elszámolás | 715895 | |
| Vízmű | 0 | |
| Osszesen: | 2401206 | |
| Nonprofit szervezetek támogatása | | |
| Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf. | 15000 | |
| Rákóczi Szövetség | 10000 | |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány | 20000 | |
| Osszesen: | 25000 | |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Rendszeres pénzbeli ellátás | |
| Lakasfenntartási támogatás | 162000 |
| Osszesen: | 162000 |
| Eseti pénzbeli ellátás | |
| Temetési segély | 22800 |
| Átmeneti segély | 20000 |
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 0 |
| Osszesen: | 42800 |
| Pénzforgalmi kiadások összesen | 45762287 |
| Előleg visszafizetése | 564252 |
| Ertékpapír vásárlás | 9847433 |
| Kiadások mindösszesen: | 56173972 |

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszáma

4. melléklet

| | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Közfoglalkoztatottak | Összesen |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| Szentkozmadombja Község Önkormányzat | | | | | |
| Képviselők | | | 2 | | 2 |
| Tisztségviselők | | | 1 | | 1 |
| Összesen | | | 3 | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak | | | | 2 | 2 |
| Mindösszesen | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

5. melléklet

Ft-ban

| Önkormányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Bevételi jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat működési támogatása | 1175526 | 1175526 | 1175526 | 1175527 | 1175526 | 1175526 | 1175526 | 1175527 | 1175526 | 1175526 | 1175526 | 1175527 | 14106315 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 177328 | 177328 | 177328 | 177327 | 177328 | 177328 | 177327 | 177328 | 177328 | 177328 | 177328 | 177327 | 2127933 |
| Közhatalmi bevételek | | | 500000 | | 600000 | | | | 500000 | | | | 1600000 |
| Egyéb működési bevétel | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 120242 | 1442904 |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevétel | 28661413 | | | | 8235407 | | | | | | | | 36896820 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30134509 | 1473096 | 1973096 | 1473096 | 10308503 | 1473096 | 1473095 | 1473097 | 1973096 | 1473096 | 1473096 | 1473096 | 56173972 |
| Kiadási jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 528167 | 528167 | 528167 | 528167 | 528167 | 528167 | 528167 | 528167 | 528166 | 528166 | 528166 | 528166 | 6338000 |
| Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 75029 | 75028 | 75028 | 75028 | 75028 | 75028 | 75028 | 75028 | 75028 | 75028 | 75028 | 75028 | 900337 |
| Dologi kiadások | 420972 | 420972 | 420971 | 420971 | 420971 | 420971 | 420971 | 420971 | 420971 | 420971 | 420971 | 420971 | 5051654 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17067 | 17067 | 17067 | 17067 | 17067 | 17067 | 17067 | 17067 | 17066 | 17066 | 17066 | 17066 | 204800 |
| Egyéb működési célú kiadások | 815895 | 687216 | | 99999 | | 25000 | 100000 | 687216 | | | | | 2415326 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | 134670 | 400000 | | 317500 | 5000000 | 10000000 | 11000000 | | 4000000 | | | | 30852170 |
| Állami előleg visszatérítés | 564252 | | | | | | | | | | | 9847433 | 564252 |
| Általános takarék | | | | | | | | | | | | | 9847433 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2556052 | 2128450 | 1041233 | 1458732 | 6041233 | 11066233 | 12141233 | 1728449 | 5041231 | 1041231 | 1041231 | 10888664 | 56173972 |
| | 27578457 | 26923103 | 27854966 | 27869330 | 32136600 | 22543463 | 11875325 | 11619973 | 8551838 | 8983703 | 9415568 | 0 | 0 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|-------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| KÖTELEZŐ FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 56173972 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 25321802 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 16234248 | 1. Személyi juttatások | 6338000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1600000 | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 900337 |
| 3. | Működési bevételek | 1442904 | 3. Dologi kiadások | 5051654 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 204800 |
| 5. | Költségvetési maradvány | 28661413 | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | 2415326 |
| 6. | Értékpapír beváltás | 8235407 | 6. Finanszírozás | 10411685 |
| | | | 7. Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása) | |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 30852170 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Beruházások | 571500 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. Felújítások | 30280670 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | 4. Általános tartalék | |
| | | | 5. Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56173972 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56173972 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások 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 működési célú kiadások tartalékok nélkül | |
| | | | 6. Általános tartalék | |
| | | | 7. Céltartalék (elnöki keret) | |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Beruházások | |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | 4. Általános tartalék | |
| | | | 5. Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |

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

| | Bevételek | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások 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 működési célú kiadások tartalékok nélkül | |
| | | | 6. Általános tartalék | |
| | | | 7. Céltartalék | |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Beruházások | |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | 4. Általános tartalék | |
| | | | 5. Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |

Ft-ban

| Projekt megnevezése | Projekt megvalósítás | | A projekt összes költsége | Saját forrás | A projekt bevételeiből | |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------|--|--|
| | kezdő időpontja | záró időpontja | | | 2019. évi költségvetést érintő bevételek | 2020. évi költségvetést érintő bevételek |
| | | | | | | |

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzatok éves bontásában | | | | | Össz: |
|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2022 | |
| | Kiadások | | | | | | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1 | helyi adó | 1160099 | 543324 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 5003423 |
| 2 | tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | vagyron értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | osztalék, hozam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | bírság, pótlék | 175184 | 103216 | 250000 | 50000 | 50000 | 628400 |
| | | | | | | | |
| | Bevételek összesen: | 1335283 | 1335283 | 646540 | 1350000 | 1150000 | 5631823 |

| Megnevezés | Tervezett kiadás (Ft) | | |
|-------------------------|-----------------------|---------|----------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Faluház felújítása | 11811024 | 2834646 | 14645670 |
| Kamerarendszer bővítése | 250000 | 67500 | 317500 |
| Kápolna | 3149606 | 850394 | 4000000 |
| Harangláb felújítása | 500000 | 135000 | 635000 |
| Utak felújítása | 8661417 | 2338583 | 11000000 |
| Ingatlanvásárlás | 200000 | 54000 | 254000 |
| | 24572047 | 6280123 | 30852170 |

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 | | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------|
| 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 felhalmozási 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 FINANSZIROZÁSI 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 lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | |
| 7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | |
| FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | |
| 7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55609720 | 56637180 | 0 |
| Irányító szervei 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 |
| Felhal. 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
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 |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|--|-------------------------------|-----------------|
| KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 56173972 | 51433211 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 25321802 | 20844196 |
| 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 6061382 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 30852170 | 36650397 |
| 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 |

**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 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| | | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | Működési kiadások | | | |
| 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 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) | | | |
| 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 | 0 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |

**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 |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | | 0 | 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 | 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 | | 0 |