

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

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

Somlóvecse Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

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

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

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi 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 Arpadné
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Tüskevár, 2020. november 24.


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 – Közösségi 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 összességét jelentős mértékben nem módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

forintban

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt ei. Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Somlóvecse Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.		
				011130		
				Működési költségvetés		
				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.		
				Összesen:	0	219 493
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
				013350		
				Működési költségvetés		
				Működési bevételek		
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	252 000	252 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		
				Működési költségvetés		
				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 gyermekékt.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.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
				Működési költségvetés		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) Munkaügyi Központ tám.	1 063 967	1 849 113
	5.			Mezőgazdasági támogatások 042120		
				Működési költségvetés		
				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
				Felhalmozási célú költségvetés		
				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.			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
				082092		
				Működési költségvetés		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
				aa) Munkaügyi Központ tám.	0	278 932
				b) Biztosítók által fizetett kártérítés		
				ba) Kultúrház káresemény	0	932 794
				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
				összesen:	0	1 211 726

7.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés		
			Működési bevételek		
			a) ellátási díjak - térítési díj bevétel	441 760	441 760
8.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés		
			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.	1.	1.	Finanszírozási bevételek		
			Belföldi finanszírozás bevételei		
			Maradvány igénybevétele		
			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.	Személyi juttatások	4 954 200	6 491 510
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	866 985	1 074 267
			3.	Dologi kiadások	1 439 950	1 610 349
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	általános tartalék	2 929 987	432 579
			b)	SMB Leader tagdíj	20 000	20 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			7.	Felújítások		
			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.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	273 050	273 050
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	149 200	165 789
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			7.	Felújítások		
			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.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	298 948	328 400
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200 137	209 444
			c)	Nagyalásony Község Önkormányzata - Külsőterületi utas pályázat	0	209 500
			d)	Arany János Program	0	20 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	499 085	767 344
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	1 008 360	1 641 090
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	121 457	173 873
			3.	Dologi kiadások	38 100	138 100
			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.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	63 500	63 500
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	252 100	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	47 900	0
			3.	Dologi kiadások	120 000	420 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	MFP - Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	13 081 159	13 081 159
			7.	Felújítások		
			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.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	482 600	482 600
	9.			Zöldterület-kezelés 066010		

10.	1.	3.	Működési költségvetés		
			Dologi kiadások	1 422 400	1 422 400
10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	304 800	304 800
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		6.	Beruházások		
11.			a) településrendezési eszközök felülvizsgálata	381 000	381 000
			b) buszváró kialakítása	0	821 480
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	685 800	1 507 280
			Könyvtári szolgáltatások 082044		
	1.		Működési költségvetés		
12.		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
			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092		
13.	1.		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
14.			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
	1.		Működési költségvetés		
		5.	Egyéb működési célú kiadások		
15.			a) Somlószlói Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
			Civil szervezetek működési támogatása összesen:	100 000	100 000
			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
16.	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	702 569	702 569
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
	1.		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	2 613 410	2 904 213
17.		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
18.		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 971 520	4 262 323
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
	1.		Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	86 045	86 045
19.		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
20.			Finanszírozási kiadások		
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
21.		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

3. melléklet a 7/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

Somlóvesse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

forrásban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Összesen előirányzat	Kötelező feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat	Államgazdasági feladatok előirányzat	Összesen Módosított előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Államgazdasági feladatok Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11 528 303	0	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.	Elszámolósból 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	0	0	0	0
	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	ebből: elkülönített állami pénzalap (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: Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	756 817	756 817	0	0
14.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
15.	Cépjárműadó (B3541)	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetvédelmi 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 közlekedési adók (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	0	0	0	0
22.	ebből: belföldi díj bev. (B4021)	252 000	0	252 000	0	252 000	0	252 000	0
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	ebből: államháztartáson kívüli (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.	Biztosítói díjak (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.	Ingyenlányos értékesítés (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

**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 MEGNEVEZÉS	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
	Működési célú bevételek:							
1/a	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
	Működési célú kiadások:							
1.	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. kívülre	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
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	322 000	28 458 494	-	756 817	-	-	-
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	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:							
1.	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

5. melléklet a 7/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

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

A Megnevezés	B Előir. összesen	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. beltről	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. beltről	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.járadékok 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

forintban