

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 610.706.386 ezer forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 610.706.386 ezer forintban |

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámainak tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit | 284.300.112 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait | 311.541.490 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 179.783.854 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékokat | 30.448.735 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 89.346.415 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.600.000 forintban, |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat | 6.362.486 forintban; |
| bf) az önkormányzat tartalékát | 0 forintban |
| c) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit | 326.406.274 forintban; |
| - ebből felhalmozású bevétel | 279.432.539 forintban |
| d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait | 290.670.053 forintban, |
| ebből: | |
| da) a beruházások összegét | 286.432.539 forintban, |
| db) az egyéb felhalmozási kiadásokat | 0 forintban; |
| dc) felújításokat | 4.237.514 forintban |

f) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	8.494.843 forintban;
g) az éves létszám-előirányzatot	53 főben,
ebből:	
ga) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	44 főben,
gb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat	9 főben

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2020. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít.

A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlónásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló **10/2013. (XI.05.)** önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján 1 fő.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.


Marton Zsolt
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2020. február 26.


Bendes István
jegyző

Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege (FT)

2020 évi költségvetés

A	B	C	D
1 BEVÉTELEK	Eredeti	KIADÁSOK	Eredeti
2 Működési bevételek	284300112	Működési kiadások	311541490
3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről	228630712	K1 Személyi juttatások	179783854
4 B3 Közhatalmi bevételek	40143000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	30448735
5 B4 Működési bevételek	15526400	K3 Dologi kiadások	89346415
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök		K4 Ellátottak pb juttatásai	5600000
		K5 Egyéb műk c.kiadások	6362486
		K512 Tartalékok	
7 Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	290670053
8 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről		K6 Beruházások	286432539
9 B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	4237514
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	
11 B1-B7 Költségvetési bevételek	278940712	K1-K8 Költségvetési kiadások	
		K9 Finanszírozási kiadások (intézmény)	
12 B8 Finanszírozási bevételek	326406274	K9 Finanszírozási kiadások	8494843
13 B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	320737678		
B8131 előző évi pénzmaradvány igénybebevétel	5668596		
14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	610706386	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	610706386

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és Intézményeinek bevételei kormányzati funkcióként (Ft)									
2020.évi költségvetés									
	A	B	C	D	I	J	L		
1			018010	900020	013350	107051	104051	66020	11130
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. államh.kívülről		Szociális étkezés	Gyermekvéd. pénzbeni és természetbeni ellátások	Város és községgazdálkodás	Közös Hivatal
3	B111	Helyi önk műk áltám	66914482						
3	B112	Tel.tám.köznevelési fel.tám.	43501850						
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerektám	39740080						
5	B114	Tel. önk kulturális Fel.tám.	1800000						
6	B11	Önk műk tám összesen	151956412	0		0	0	0	
7	B16	Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről	76674300						
8	B1	Műk c tám áht-on belülről összesen	228630712	0		0	0	0	
9	B34	Vagyoni típusú adók: Magánszemkomm adója		5252000					
10	B351	Iparüzési adó		32546000					
11	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető							
12	B354	Gépj adó helyi önk megillető		2345000					
13	B35	Termékek és szolg adója összesen:	0	34891000		0	0	0	
14	B36	Igazg szolg díj							
15	B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	40143000		0	0	0	

	B402	Szolgáltatások			2600000				
16	B405	Ellátási díjak				2100000			
17	B406	Kiszámlázott ált forg.adó Áfa			280000	287000			
18	B410	Egyéb működési bevétel						4900000	
19	B4	Működési bevételek	0	0			0	0	
20	B6	Műk.célú átvett pénzeszközök							
21	B 8131	Előző évi pénzmaradv. Igénybevét.	320737678						
22	B1-B8	Költségvetési bevételek	549368390	40143000	2880000	2387000	0	4900000	

	M	
96010		
Óvoda	Összesen	
	66914482	
	43501850	
	39740080	
	1800000	
	151956412	
	76674300	
	228630712	
	5252000	
	32546000	
	0	
	2345000	
	34891000	
	0	
	40143000	

1/2020.(II.26.)önkormányzati rendelet 2. melléklete

	2600000	
	2100000	
	567000	
	4900000	
5359400	5359400	
	0	
5668596	326406274	
11027996	610706386	

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és Intézményeinek kiadásai

2020. évi költségvetés

	A	B	C	D	I					J			K	L				
1			011130	082042	082044	064010	041232	041233	047320	066010	066020	072111	074031	013320	018010	096015	104037	104042
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtári szolg	Közvilágítás	Start-munka program	Közogl.hosszu távu	Turizmusfejlesztési támogatás	Zöldterület-kezelés	Közéggazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi gondozás	Köztemető-fenntartás és -mül	Önkormányzati k. elsz.közp.kölszgv. vet.	Gyermekétk. Köznevelési int.	Inézményen kívüli gyermekétk.	Család- és gyermekjóléti szolg.
39	K45	Fogl. hely tám																
40	K45	Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	K46	Lakásfenntart tám																
42	K46	Lakhatással kapcs tám összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K47	Int.ell.penz.jutt.																
44	K48	El.tám.																
45	K48	Temetési segély																
46	K48	Egyéb nem int ellátások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K506	Házj. társulás																
49	K506	Ház. seg.nyújtás																
	K506	Belső ellenőzés																
	K506	Hozzájár. Háziorv.																
50	K506	közös hiv.tám																
	K506	Bursa támogat																
51	K506	Egyéb muk.c.tám áht-on belülré összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	K511	Civil szerv tám																
	K511	Győrszól																
53	K511	Egyéb muk.c.tám áht-on kívülré összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	K512	Tartalékok																
55	K5	Egyéb muk.c.tám célú kiadások összesen																
	K62	Ingatlanok,létesítése							221 223 759									
	K64	Gépek										2 360 000	730 000					
	K67	Beruházások előzetes Áfa						58 208 780				640 000	270 000					
	K6	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	279 432 539	0	0	0	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	K71	Ingatlan felújítás									3 340 857							
	K74	Felújítás Áfa									896 657							
	K7	Felújítás össz	0	0	0	0	0	0	0	0	4 237 514	0	0	0	0	0	0	0
	K914	Állam.hazt.beüli megel.visszafiz													8 494 843			
	K915																	
56	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	17 249 600	91 400	6 435 496	2 985 000	752 000	1 659 958	279 432 539	3 753 932	26 145 066	17 457 280	4 732 625	226 300	8 494 843	218 000	180 000	14 568 686

jhhhhhh

Somlóvásárhely Község Önkör												
2020. évi költségvetés												
	A	B		N	O	P			R			U
1			107051	900060	018030	051020	107055	104037	107060	011130	096010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Szociális étkeztetés	Fejezet és ált.tart elszámolása	Tám.célú fin. Műv.	Nem veszélyes hull.	Falugond. Szolgált.	intézményen kiv.gyermek.étk	Egyéb szoc pb és term ell	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
3	mény	Törvényszerinti illetn					3 742 032			89 443 600	45 606 330	26 940 750
4	K1107	Béren kívüli juttatások					96 000					814 944
5	K11	Foglalk személyi juttatásai összesen	0	0	0	0	3 838 032	0	0			27 755 694
6	K121	Valasztott tisztség viselők jutt										11 410 230
6	K121	Küiso személyi juttatások										5 568 000
6	K12	Küiso személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0			16 978 230
7	K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	3 838 032	0	0			44 733 924
8	K2	Szocho					723 476			14 417 060	8 104 362	30 448 735
9	K2	Munkaadó terh szja										0
10	K2	Munkaadó terh jár és szocho	0	0	0	0	723 476	0	0			7 927 313
11	K311	Szakmai anyagok										517 000
12	K312	Üzemeltetési anyagok					449 000		692 500			7 816 500
13	K313	Arubeszerzes										0
14	K31	Készletbeszerzes összesen	0	0	0	0	449 000	0	692 500			8 333 500
15	K321	Intórm szolg igénybevétele										583 000
16	K322	Egyéb komm szolg.					36 000					1 069 000
17	K32	Komm szolg összesen	0	0	0	0	36 000	0	0			1 652 000
18	K331	Közüzemi díjak										5 645 000
19	K332	Vasarolt elelmezés	2 440 000									2 754 000
20	K333	Bérelti díjak										850 000
21	K334	Karb.kisjav										1 198 000
22	K335	Közvetített szolg										0
23	K336	Szakmai tev segítő szolg					5 000					10 661 000
24	K337	Egyéb szolg				290 000	235 000					7 542 000
25	K33	Szolg kiadások összesen	2 440 000	0	0	290 000	240 000	0	0			28 650 000
26	K341	Kiküldetések										145 000
27	K342	Reklám, propaganda										458 000
28	K34	Kiküld, reklám összesen	0	0	0	0	0	0	0			603 000
29	K351	Műk c előzetes ÁFA	660 000			77 000	133 000		186 975			5 888 075
30	K352	Fizetendő ÁFA										0
31	K353	Kamatkiadások										0
32	K354	Egyéb pu műv										0
33	K355	Egyéb dologi										196 000
34	K35	Küi bevetések, egyéb dologi összesen	660 000	0	0	77 000	133 000	0	186 975			6 084 075
35	K3	Dologi kiadások összesen	3 100 000	0	0	367 000	858 000	0	879 475	16 254 840	27 769 000	45 322 575
36	K42	term.beni gyerm.véd										0
37	K42	Egyéb pb gyv ell (rends gyv tám)										0
38	K42	Családi tám összesen	0	0	0	0	0	0	0			0

Somlóvásárhely Község Önkör												
2020. évi költségvetés												
	A	B		N	O	P			R			U
1			107051	900060	018030	051020	107055	104037	107060	011130	096010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Szociális étkeztetés	Fejezet és ált.tart elszámolása	Tám.célú fin. Műv.	Nem veszélyes hull.	Falugond. Szolgált.	intézményen kiv.gyermek.étk	Egyéb szoc pb és term ell	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
39	K45	Fogl hely tám										0
40	K45	Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen	0	0	0	0	0	0	0			0
41	K46	Lakástenntart tám										0
42	K46	Lakhatással kapcs tám összesen	0	0	0	0	0	0	0			0
43	K47	Int.ell.penz.jutt.										0
44	K48	1 el.tám.							5 600 000			5 600 000
45	K48	1 emetesi segely										0
46	K48	Egyéb nem int ellátások összesen	0	0	0	0	0	0	5 600 000			5 600 000
47	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	5 600 000			5 600 000
48	K506	1 agdíj társulás			586 000							586 000
	K506	Házi seg.nyújtás			1 368 360							1 368 360
49	K506	Belső ellenözés			210 000							210 000
		Hozzájár. Haziorv.			1 899 719							1 899 719
50	K506	közös hiv.tám			1 848 407							1 848 407
	K506	Bursa támogat						450 000				450 000
51	K506	Egyéb munk.c.tám áht-on belülre összesen	0	0	5 912 486	0	0	0	450 000			6 362 486
52	K511	Civil szerv tám										0
		Györszöl										0
53	K511	Egyéb munk.c.tám áht-on kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0			0
54	K512	Tartalékok										0
55	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen										0
	K62	Ingatlanok,létesítése										221 223 759
	K64	Gépek										3 090 000
	K67	Beruházások előzetes Áfa										59 118 780
	K6	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		283 432 539
	K71	Ingatlan felújítás										3 340 857
	K74	Felújítás Áfa										896 657
	K7	Felújítás össz	0	0	0	0	0	0	0			4 237 514
	K914	Állam.nazt.beüül megel.visszafiz										8 494 843
	K915											0
56	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	3 100 000	0	5 912 486	367 000	5 419 508	0	6 929 475	123 115 500	81 479 692	610 706 386

jhhhhhhh

sárhely Község Önkormányzatának és Intézményeinek költségvetési egyenlege, hiány finanszírozá

2019.évi költségvetés

A	B Eredeti
1 Bevételi főösszeg	
2 ebből:	
3 működési	284 300 112
4 felhalmozási	
5 Kiadási főösszeg	
6 ebből:	
7 működési	311 541 490
8 felhalmozási	290 670 053
finanszírozási kiadás	8 494 843
9 Költségvetési egyenleg	
10 ebből:	
11 működési	
12 felhalmozási	
13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	
14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	326 406 274
15 működésre	47 465 562
16 felhalmozásra	278 940 712
17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	
18 Likvid hitelek felvétele	
19 működésre	
20 felhalmozásra	
21 Tárgyévi költségvetési többlet	
22 működésre	
23 felhalmozásra	
24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	610 706 386
25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	610 706 386
26 EGYENLEG	

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és Intézményeinek felújítási és beruházási kiadása

2020..évi költségvetés

A	B
1 Feladat megnevezése	Eredeti
2 K7 FELÚJÍTÁS	4 237 514
3 K6 BERUHÁZÁS	286 432 539
Beruházások összesen	290 670 053

Óvásárhely Község Önkormányzatának és Intézményeinek általános és céltartaléka

2020.évi költségvetés

A	B
1 Tartalék megnevezése	Eredeti

2 K 512 Általános tartalék

Óvásárhely Község Önkormányzatának és Intézményeinek engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban

2019.évi költségvetés

A	B	C
1 Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2	int.üzemelt.	szakmai
3 041237 Start munka program	9	
4 066020 Város és községgazd	2	
5 082044 Könyvtári szolgáltatások		1
6 066010 Mezőőr szolg		1
7 1040042 Családsegítő szolg		4
8 072011 Orvosi alapellátás		2
9 074031 Védőnői szolgálat megbiz.dij		1
10 013320 Köztemető	1	
Óvodai nevelés		10
gyermekétkeztetés	3	
munkahelyi étkezés	1	
közös hivatal		22
Összesen	16	41

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve (Ft)

2020.évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	J
1 Kiemelt előirányzat megnevezése	2 Eredeti ei	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	sz.felhaszn.
3 BEVÉTELEK														
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	228 630 712	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	19 052 559	228 630 712
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.														0
6 B3 Közhatalmi bevételek	40 143 000	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	3 345 250	40 143 000
7 B4 Működési bevételek	15 526 400	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	1 293 867	15 526 400
8 B5 Felhalmozási bevételek														0
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök														0
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.														0
11 B8 Finanszírozási bevételek														0
12 B 813 Pénzmaradvány	326 406 274	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	27 200 523	326 406 274
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	610 706 386	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	50 892 199	610 706 386
14 KIADÁSOK														
15 K1 Személyi juttatások	179 783 854	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	14 981 988	179 783 854
16 K2 Munkaadót terh jár.	30 448 735	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	2 537 395	30 448 735
17 K3 Dologi Kiadások	89 346 415	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	7 445 535	89 346 415
18 K4 Ellátottak pb.juttatásai	5 600 000	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	5 600 000
19 K5 Egyéb műk.célú kiadások	6 362 486	530 207	530 207	530 207	530 207	530 207	530 207	530 207	530 207	530 207	530 207	530 207	530 207	6 362 486
20 K512 Tartalékok														0
21 K6 Beruházások	286 432 539					143 216 270								286 432 540
22 K7 Felújítások	4 237 514			2 118 757			2 118 757							4 237 514
23 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások														0
24 K9 Finanszírozási kiadások	8 494 843	8 494 843												8 494 843
25 KIADÁSOK ÖSSZESEN	610 706 386	34 456 634	25 961 791	28 080 548	169 178 060	28 080 548	25 961 791	28 080 548	25 961 791	25 961 791	25 961 791	25 961 791	25 961 791	610 706 387