

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VII.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (II.24.) rendelet módosításáról

Szentmargitfalva 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 a következőket rendeli el:

1. § Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

48.071.000 Ft bevétellel és **48.071.000 Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 37.860.832 Ft költségvetési bevétellel
10.210.168 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 46.252.930 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
21.256.036 Ft személyi juttatással,
3.142.437 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
9.309.170 Ft dologi kiadással,
525.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
337.526 Ft egyéb működési célú kiadással,
4.949.931 Ft felhalmozási kiadással,
6.732.830 Ft tartalékkal,
1.818.070 Ft finanszírozási kiadással

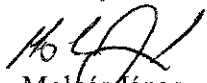
állapítja meg.

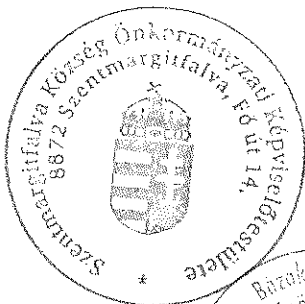
(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 9.234.293 Ft, a 2019. évre tervezett működési tartalék összege 6.732.830 Ft, a céltartalék összege 0 Ft.”

2. § A Rendelet 1-7 melléklete helyébe e rendelet 1-7 melléklete lép.

3. § E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

Szentmargitfalva, 2020. július 13.

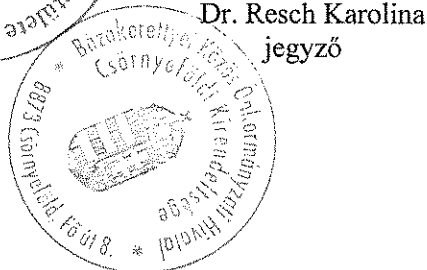

Molnár János
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. július 27.



Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének mérlege
(kötelező feladatok)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 054 876	1 102 872	22 157 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 067 095	2 468	11 069 563
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 187 781	770 404	8 958 185
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	330 000	330 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	12 640 528	- 327 157	12 313 371
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 640 528	- 327 157	12 313 371
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 317 750	-	2 317 750
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 317 750	-	2 317 750
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	190 000	- 100 000	90 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 000	-	80 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	80 000	-	80 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	- 100 000	-
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)	962 553	19 410	981 963
5.1.	Készletértékesítés	600 000	-	600 000
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.4.	Ellátási díjak	362 553	-	362 553
5.5.	Kamatbevételek	-	-	-
5.6.	Egyéb működési bevételek	-	19 410	19 410
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 165 707	695 125	37 860 832
10.	Finanszírozási bevételek (10.1. +... 10.3.)	9 234 293	975 875	10 210 168
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 234 293	-	9 234 293
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	975 875	975 875
10.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-

11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	9 234 293	975 875	10 210 168
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	46 400 000	1 671 000	48 071 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 292 872	277 297	34 570 169
1.1.	Személyi juttatások	20 916 036	340 000	21 256 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 085 880	56 557	3 142 437
1.3.	Dologi kiadások	9 309 170	-	9 309 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000	-	525 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	456 786	- 119 260	337 526
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	452 474	- 119 260	333 214
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 312	-	4 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 164 885	1 785 046	4 949 931
2.1.	Beruházások	2 933 627	1 451 971	4 385 598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	231 258	333 075	564 333
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 100 048	- 1 367 218	6 732 830
3.1.	Általános tartalék	8 100 048	- 1 367 218	6 732 830
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 557 805	695 125	46 252 930
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	842 195	975 875	1 818 070
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	842 195	975 875	1 818 070
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	842 195	975 875	1 818 070
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	46 400 000	1 671 000	48 071 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 8 392 098	-	- 8 392 098
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	8 392 098	-	8 392 098

Foglalkoztatotti létszám	12	-	12
ebből: - közfoglalkoztatott	10	-	10

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 054 876	1 102 872	22 157 748	Személyi juttatások	20 916 036	340 000	21 256 036	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 640 528	- 327 157	12 313 371	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 085 880	56 557	3 142 437	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	9 309 170	-	9 309 170	
4.	Közhatalmi bevételek	190 000	- 100 000	90 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000	-	525 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	456 786	- 119 260	337 526	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	8 100 048	- 1 367 218	6 732 830	
7.	Működési bevételek	962 553	19 410	981 963					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	34 847 957	695 125	35 543 082	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	42 392 920	- 1 089 921	41 302 999	
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+11)	8 387 158	- 809 171	7 577 987	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 387 158	- 1 785 046	6 602 112	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	975 875	975 875	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
12.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	842 195	975 875	1 818 070	
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	8 387 158	- 809 171	7 577 987	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+13.)	842 195	975 875	1 818 070	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+14)	43 235 115	- 114 046	43 121 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	43 235 115	- 114 046	43 121 069	
16.	Költségvetési hiány:	7 544 963	-	5 759 917	Költségvetési többlet:	-	1 785 046	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Forintban

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 317 750	-	2 317 750	Beruházások	2 933 627	1 451 971	4 385 598	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	231 258	333 075	564 333	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	2 317 750	-	2 317 750	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 164 885	1 785 046	4 949 931	
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9+10)	847 135	1 785 046	2 632 181	Hitelek törlesztése	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	847 135	1 785 046	2 632 181	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	-	-	-					
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	847 135	1 785 046	2 632 181	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 164 885	1 785 046	4 949 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 164 885	1 785 046	4 949 931	
5.	Költségvetési hiány:	847 135	1 785 046	2 632 181	Költségvetési többlet:	-	-	-	
6.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Forintban						
	1	2	3	4	5	6	
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében talajmaró beszerzés	1 130 300	2020.	-	1 130 300	-	1 130 300	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében lemezszekrény beszerzés 2 db	248 400	2020.	-	254 000	5 600	248 400	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében hűtőszekrény beszerzés	149 990	2020.	-	127 000	22 990	149 990	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében étkezőasztal paddal beszerzés	95 250	2020.	-	95 250	-	95 250	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében villanypásztor szett beszerzés	196 850	2020.	-	196 850	-	196 850	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében munkaasztal beszerzés	115 000	2020.	-	107 950	7 050	115 000	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében riasztó beszerzés	94 970	2020.	-	95 250	280	94 970	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközök beszerzés	406 400	2020.	-	406 400	-	406 400	-
Kultúrház felújítás	412 750	2020.	-	412 750	-	412 750	-
Könyvtárba bútor beszerzés	120 650	2020.	-	-	120 650	120 650	-
Villanytűzhely beszerzés teakonyhába	184 990	2020.	-	-	184 990	184 990	-

Bútor beszerzés teakonyhába	177 800	2020.	-	-	177 800	177 800	
Bútor beszerzés ifjúsági terembe	76 200	2020.	-	-	76 200	76 200	
Mennyezeti lámpa beszerzés közösségi térbe	12 995	2020.	-	-	12 995	12 995	
Függönykarnis beszerzés közösségi térbe	27 168	2020.	-	-	27 168	27 168	
Vízfőtmlő beszerzés hivatalhoz	21 990	2020.	-	-	21 990	21 990	
Kültéri kandelláberek beszerzése pihenőparkba	358 948	2020.	-	-	358 918	358 918	
Kerti kiülő beszerzés pihenőparkba 2 db	359 800	2020.	-	-	359 800	359 800	
Kompresszor beszerzés	87 300	2020.	-	-	87 300	87 300	
Vízmlű építmények létesítése	60 500	2016-2020.	-	60 500	-	60 500	-
Vízmlű tárgyi eszközök beszerzése	47 377	2018-2020.	-	47 377	-	47 377	-
ÖSSZESEN:	4 385 628		-	2 933 627	1 451 971	4 385 598	-

5. melléklet a 8/2020. (VII.27.) önkormányzati rendelethez

Szentmargitfalva Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Vízű egyéb építmények felújítása	231 258	2017-2020.	-	231 258	-	231 258	-
Laminált padlózás ifjúsági terembe	247 075	2020.	-	-	247 075	247 075	
könyvtár és közösségi tér villamos hálózatának fejlesztése	86 000	2020.	-	-	86 000	86 000	
ÖSSZESEN:	564 333		-	231 258	333 075	564 333	-

Forintban

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel		
	Hajlamos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása			11 067 095
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			1 776 520
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	22 300		773 640
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)			576 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)			326 880
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
f) I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			3 336 075
g. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			954 500
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 187 781
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 055 221
2. Szociális étkeztetés	65 360	3	196 080
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	5	1 650 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
5. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	1	4 250 000
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülei étkeztetésének támogatása	570	64	36 480
7. Összevont ágazati pótlék			
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			1 800 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
1. 2018 évi bérkompenzáció			0
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			
1. Vis maior támogatás			
Állami hozzájárulás összesen:			21 054 876

