

**Szökéd Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2020. (II.10.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Szökéd 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. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **180.069.104** forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	20.012.832.- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	709.312.- Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevétel	1.560.000.- Ft
e) működési bevételek	121.500.- Ft
f) tulajdonosi bevétel	400.000.- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	— Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	22.803.644.- Ft
i) ÁHT megelőlegezés	772.250.- Ft
j) maradvány igénybevétele	156.493.210.- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	157.265.460.- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	35.060.739.-Ft
aa) személyi juttatások:	9.594.924.-Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	1.514.912.-Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10.291.807.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.526.612.-Ft
ae) pénzeszköz átadás:	9.132.484.-Ft
b) felhalmozási költségvetés	144.207.852.- Ft
ba) beruházások	144.207.852.- Ft
bb) felújítások	-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás	Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	179.268.591.- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
d) finanszírozási kiadás	800.513.- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	800.513.- Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás (kerékpárút)	144.207.852.-Ft
b) felújítási kiadások	---.-Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) ellátottak juttatásai	4.526.612.-Ft
--------------------------	---------------

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege **8.676.144 Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	- Ft
aa) működési célú	- Ft
ab) felhalmozási célú	- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	- Ft
ba) működési célú	- Ft
bb) felhalmozási célú	- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	- Ft
ca) működési célú	.- Ft
cb) felhalmozási célú	- Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék **8.676.144 Ft.**

ebből 2.436.168.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

A képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

10.§

A képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000 Ft/év/fő.

c) köztisztviselők illetmény kiegészítésnek mértéke 20%

11. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

12. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

13. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

14. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szőkéd, 2020.02.08.


Bunyevác Máttyás
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Szőkéd, 2020.02.10.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

1. számú melléklet az 1/2020. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen		
Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
Gépjárműadó	márc15/ szept.15.	600.000 Ft
Kommunális adó	márc.15 / szept.15.	950.000 Ft
Iparüzési adó		0 Ft
Vagyoni típusú települési adó		0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	havonta	10.000 Ft
2. Működési bevételek	havonta	20.000 Ft
3. Tulajdonosi bevételek	havonta	0 Ft
Összesen		1.580.000 Ft

Szőkéd

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kívülről

093433	Kommunális adó	950 000,00 Ft	960 152,00 Ft	950 000,00
0935432	gépjárműadó	550 000,00 Ft	605 619,00 Ft	600 000,00
09336	egyéb közhatalmi bev.	100 000,00 Ft	5 215,00 Ft	10 000,00
0940823	Kamatbevétel	20 000,00 Ft	1 282,00 Ft	1 500,00
094113	Egyéb működési bevétel	250 000,00 Ft	2 024,00 Ft	20 000,00
	Összesen	1 870 000,00 Ft	1 574 292,00 Ft	1 581 500,00
082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
0940213	tárgyi eszközök bérbeadásból származó bevétel	0,00 Ft		
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	
062020	Településfejlesztési projektek			
0925	felhalmozási támogatás		22 859 884,00 Ft	
	összesen		22 859 884,00 Ft	
Mindösszesen		180 948 001,00 Ft	210 876 186,00 Ft	180 069 104,00

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			
091113	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	9 255 930,00 Ft	9 255 930,00 Ft	9 345 020,00
	ebből zölterület kezelésre:			1 086 120,00
	ebből közvilágításra:			1 024 000,00
	ebből köztemető fenntartásra:			100 000,00
	ebből közutak fenntartására:			1 180 400,00
	ebből önkormányzati feladatok támogatása:			5 000 000,00
	ebből lakott területtel kapcs.feladatok tám.			
	ebből jogcímhöz tartozó kiegészítés			
	ebből polgármesteri kiegészítés			954 500,00
091133	Tel.Önk.szoc.gyermekj.és gyermekéktk.támog.	8 250 310,00 Ft	9 550 132,00 Ft	8 867 812,00
	ebből segély			4 526 612,00
	ebből falugondnok			4 250 000,00
091143	ebből rászoruló gyerekek tám.			91 200,00
091153	Tel.önk.kult.felad.támog.	1 800 000,00 Ft	1 800 000,00 Ft	1 800 000,00
098143	működési célú tám.		906 780,00 Ft	
	Államh.belüli megelőlegezés		800 513,00 Ft	772 250,00
	Összesen	19 306 240,00 Ft	22 313 355,00 Ft	20 785 082,00
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
094011	készletértékesítés bevétele			-
094021	szolgáltatások ellenértéke		0,00 Ft	
094113	Egyéb működési bevételek			
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	-
013320	Köztemető fenntarás és működés			
094043	Tulajdonosi bevételek	0,00 Ft		
09411	működési bevétel	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
0981313	Előző évi költségvetési maradvány	159 079 761,00 Ft	159 079 761,00 Ft	156 493 210,00
	Összesen	159 079 761,00 Ft	159 079 761,00 Ft	156 493 210,00
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok			
094021	szolgáltatások ellenértéke			
0940432	önk.vagyon üzemeltetésére származó bevételek	400 000,00 Ft	359 448,00 Ft	400 000,00
	Összesen	400 000,00 Ft	359 448,00 Ft	400 000,00
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
091635	Egyéb működési célú támogat-k bev.Áh belülről		3 316 677,00 Ft	709 312,00
092535	elkülönített állami pénzalap			
	Összesen		3 316 677,00 Ft	709 312,00
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			
0925331	Fejezet kezelésű ei. EU-s programokra	0,00 Ft		
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
066020	Város és községgazdálkodás			
091635	elkülönített állami pénzalap		661 422,00 Ft	
094043	tulajdonosi bevételek			
094023	szolgáltatások ellenértéke		11 482,00 Ft	
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
094103	bizosító által fizetett kártérítés			
094113	Egyéb működési bevételek		699 865,00 Ft	100 000,00
	Összesen:	0,00 Ft	1 372 769,00 Ft	100 000,00
104051	Gyermekvédelmi és pénzbeni ellátások			
09161	Egyéb fejezet kezelésű ei.	292 000,00 Ft		
	Összesen:	292 000,00 Ft	0,00 Ft	-
066010	Zöldterület			
094113	Egyéb működési bevételek		0,00 Ft	
	Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft

Szőkéd

064010 Közvilágítás				
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése			
053313	közüzem	511 300,00 Ft	322 197,00 Ft	511 300,00
053333	bérleti díj	145 000,00 Ft	57 782,00 Ft	145 000,00
053513	Áfa	217 700,00 Ft	131 511,00 Ft	217 700,00
053343	karbantartás	150 000,00 Ft	114 002,00 Ft	150 000,00
0535323	Áh-n kívüli nem fedezeti ügylet kamatkiadásai	0,00 Ft		
	Összesen	1 024 000,00 Ft	625 492,00 Ft	1 024 000,00
066010 Zöldterület kezelés				
0511013	törvény szerinti illetmények		562 914,00 Ft	
051233	külső személyi juttatás		222 566,00 Ft	
05231	Szoc. Hozzájárulási adó		128 508,00 Ft	
053113	szakmai anyag			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000,00 Ft	300 381,00 Ft	700 000,00
053263	mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			
053343	karbantartási szolgáltatások	60 000,00 Ft	54 000,00 Ft	60 000,00
053373	egyéb szolgáltatások	251 000,00 Ft	70 000,00 Ft	95 213,00
0533723	biztosítási díjak		63 348,00 Ft	
0533133	vízdíj			
053513	Áfa	272 970,00 Ft	71 385,00 Ft	230 907,00
053553	egyéb dologi kiadások		5,00 Ft	
05643	tárgyi eszköz beszerzés			
05673	beruházás célú Áfa			
	Összesen	1 283 970,00 Ft	1 473 107,00 Ft	1 086 120,00
066020 Város és községgazd.				
0511013	törvény szerinti ill.	1 788 000,00 Ft	1 480 681,00 Ft	1 932 000,00
0511073	béren kívüli juttatás	33 973,00 Ft	25 650,00 Ft	
0511133	foglalkoztatottaknak egyéb jutt.		24 937,00 Ft	
05213	Szoc.hj adó	399 660,00 Ft	293 773,00 Ft	338 100,00
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000,00 Ft	378 138,00 Ft	350 000,00
053223	egyéb kommunikációs szolgáltatások		9 168,00 Ft	
053313	villamos energia/közmű díjak	160 000,00 Ft	98 681,00 Ft	100 000,00
053321	vásárolt élelmezés		12 712,00 Ft	
053343	karbantartási szolgáltatások			
053363	szakmai tev.segítő szolg.	200 000,00 Ft	434 772,00 Ft	570 000,00
053373	egyéb szolgáltatások/hulladék száll hullsziget/	20 000,00 Ft	418 863,00 Ft	420 000,00
0533723	biztosítási díjak			
053423	reklám kiadások		6 975,00 Ft	
053513	Áfa	746 998,00 Ft	171 822,00 Ft	480 087,00
053553	dologi kiadás		32 068,00 Ft	50 000,00
0550631	műk.tám. ÁHT-N BELÜL			
05643	tárgyi eszköz beszerzés		29 983,00 Ft	
05673	áfa	0,00 Ft	8 096,00 Ft	
05713	ingatlan felújítás		345 961,00 Ft	
05743	felújítás áfa		93 409,00 Ft	
	Összesen	3 398 631,00 Ft	3 865 689,00 Ft	4 240 187,00
104051 Gyermekvédelmi támogatások				
055121	műk.tám.	292 000,00 Ft	0,00 Ft	
	összesen	292 000,00 Ft	0,00 Ft	
082092 Közművelődés				
051223	foglalkoztatottaknak juttatás	80004	170 777,00 Ft	
051231	külső juttatás			
05231	szoc.hj.	14 040,00 Ft	22 440,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000,00 Ft	613 902,00 Ft	620 000,00
053223	irodaszer			
053113	szakmai anyag		30 000,00 Ft	30 000,00
053213	informatikai szolgáltatások			
053313	villamos energia/közmű díjak	527 000,00 Ft	527 925,00 Ft	530 000,00
053323	vásárolt élelmezés	100 000,00 Ft	169 492,00 Ft	170 000,00
053343	karbantartási szolgáltatások		50 000,00 Ft	50 000,00
053363	szakmai tevékenység			
053373	egyéb szolgáltatások	70 000,00 Ft	331 587,00 Ft	330 000,00
053423	reklám- és propaganda kiadások	60 000,00 Ft		
053513	Áfa	460 890,00 Ft	343 977,00 Ft	340 000,00
053553	egyéb dologi kiadás		4,00 Ft	
05641	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		103 890,00 Ft	
05671	beruházás áfa		28 050,00 Ft	
	Összesen	2 261 934,00 Ft	2 392 044,00 Ft	2 070 000,00
084031 Civil szervezetek támogatása				
05512033	Egyéb működési célú tám ÁH kívülre		0,00 Ft	
	Összesen		0,00 Ft	

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
0511013	illetmények			
051223	munkavégzésre irányuló egyéb fogl.		53 508,00 Ft	
051213	választott tisztségviselőik juttatásai	2 254 496,00 Ft	2 228 332,00 Ft	3 264 480,00
051233	egyéb külső		6 000,00 Ft	
05213	Szociális hozz.jár.adó	401 904,00 Ft	411 184,00 Ft	550 308,00
05234	Eho			
05235	táppénz			
05237	Szja			
053113	szakmai anyag			
053123	üzemeltetési anyagok	100 000,00 Ft	43 555,00 Ft	45 000,00
053213	informatikai szolg. Igénybevétele	100 000,00 Ft	74 254,00 Ft	75 000,00
053223	Telefon ,mobil díj	250 000,00 Ft	202 905,00 Ft	200 000,00
053313	villamos energia/közmű díjak	120 000,00 Ft	91 419,00 Ft	90 000,00
053323	vásárolt élelmiszer	15 000,00 Ft		
053333	bérlési és lízing díjak	200 000,00 Ft	12 732,00 Ft	
053343	karbantartási szolgáltatások	25 000,00 Ft	39 402,00 Ft	40 000,00
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000,00 Ft	702 000,00 Ft	700 000,00
053373	egyéb szolgáltatások	471 000,00 Ft	384 852,00 Ft	385 000,00
0533731	biztosítási díjak		83 856,00 Ft	85 000,00
053513	Áfa	195 000,00 Ft	129 358,00 Ft	130 000,00
053553	egyéb dologi kiadások		15 824,00 Ft	20 000,00
053423	reklám kiadások		70 000,00 Ft	70 000,00
0550636	egyéb műk.tám.ÁH. Belültre-önk.és költ. Szerveik			
05506	egyéb működés célú tám ÁH. Belültre			
05508	Műk.célú tám.ÁH. Kivültre	30 000,00 Ft		
05512323	vállalkozásnak átadott pe.			
0551235	civil szervezetnek átadott pe.			
05513	tartalék			
05643	tárgyi eszköz	12 830 892,00 Ft		8 676 144,00
05673	tárgyi eszköz ÁFA			
	Összesen	17 063 292,00 Ft	4 549 181,00 Ft	14 330 932,00
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés			
053111	szakmai anyagok		15 000,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok	50 000,00 Ft	98 132,00 Ft	78 740,00
053313	közüzem	10 000,00 Ft	2 165,00 Ft	
053343	karbantartás kisjuttatási szolg.	18 740,00 Ft		
05355	dologi kiadás		2,00 Ft	
05536	szakmai tevékenység		70 000,00 Ft	
05537	egyéb szolgáltatás		150 000,00 Ft	
053513	Áfa	21 260,00 Ft	31 131,00 Ft	21 260,00
05743	felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
05713	ingatlanok felújítása			
	Összesen	100 000,00 Ft	366 430,00 Ft	100 000,00
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
053333	szolgáltatások ellenértéke			
05713	beruházás, felújítás			
05743	Áfa			
	Összesen			
018010	Önkormányzatok elszám.a közp.költségvetéssel			
059143	ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetése	772 250,00 Ft	772 250,00 Ft	800 513,00
	Összesen	772 250,00 Ft	772 250,00 Ft	800 513,00
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
0511013	Közfoglalk.bére			
0511133	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	815 300,00 Ft	3 946 953,00 Ft	652 240,00
05231	szociális hozzájárulási adó		75 108,00 Ft	
05235	táppénz	79 490,00 Ft	388 099,00 Ft	57 072,00
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése		238 136,00 Ft	
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		138 020,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatások		84 000,00 Ft	
053513	Áfa		37 266,00 Ft	
053553	egyéb dologi kiadás		2,00 Ft	
05643	egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
056413	egyéb tárgyi eszközök beszerzése/kísértékű			
05673	beruházási célú Áfa			
	Összesen	894 790,00 Ft	4 907 584,00 Ft	709 312,00
045160	közutak üzemeltetése, karbantartása			
051233	egyéb külsős juttatás		21 836,00 Ft	
053341	karbantartás			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	929 450,00 Ft	29 148,00 Ft	929 450,00
053363	szakmai szolgáltatás		90 000,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatás			
053513	Áfa	250 950,00 Ft	7 871,00 Ft	250 950,00
053553	dologi kiadás		1,00 Ft	
	Összesen:	1 180 400,00 Ft	148 856,00 Ft	1 180 400,00

Szökéd

045161	Kerékpárutak üzemeltetése					
05623	Beuházás	113 549 489,00 Ft	0,00 Ft	113 549 489,00		
05723	Áfa	30 658 363,00 Ft		30 658 363,00		
	Összesen	144 207 852,00 Ft	0,00 Ft	144 207 852,00		
082044	Könyvtári szolgáltatások					
051223	megbízási díj			80 004,00		
05231	szoc.hj.			12 600,00		
053373	egyéb szolgáltatások					
	Összesen	0,00 Ft	120 000,00 Ft	92 604,00		
107060	Egyéb szoc pénzbeli és term. beni ellátások					
053123	üzemeltetési anyag		1 626 373,00 Ft			
053373	egyéb szolgáltatások(szoc.tűzifa)		189 000,00 Ft			
053513	áfa		447 221,00 Ft			
0548317	települési támogatás	3 664 240,00 Ft	4 415 710,00 Ft	4 526 612,00		
0550631	Bursa központi költségvet-átadott működési célú pe.	100 000,00 Ft				
	Összesen	3 764 240,00 Ft	6 678 304,00 Ft	4 526 612,00		
082061	Múzeumi tevékenység					
053113	közüzemi díjak					
053513	Áfa					
	összesen					
062020	Település fejlesztés					
053363	szakmai szolgáltatás		1 200 000,00 Ft			
05713	ingatlan		17 120 707,00 Ft			
05743	áfa		4 573 992,00 Ft			
	összesen		22 894 699,00 Ft			
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
053323	vásárolt élelmezés	68 000,00 Ft	69 117,00 Ft	71 811,00		
053513	áfa	18 070,00 Ft	18 662,00 Ft	19 389,00		
	összesen	86 070,00 Ft	87 779,00 Ft	91 200,00		
018030	támogatási célú fin.műveletek					
0550631	központi ktgvet szervek		200 000,00 Ft			
0550635	elkülönített állami pénzalapok		29 229,00 Ft			
0550636	helyi önkormányzat		393 393,00 Ft	286 340,00		
0550637	társulás		138 407,00 Ft	140 000,00		
	összesen	0,00 Ft	761 029,00 Ft	426 340,00		
072112	Háziorvosi ügyelet					
053363	szakmai szolgáltatás		12 000,00 Ft			
	összesen		12 000,00 Ft			
107055	Falugondnok					
0511013	munkabér	2 469 000,00 Ft	2 512 250,00 Ft	2 896 200,00		
0511073	béren kívüli juttatás	149 000,00 Ft	148 700,00 Ft	150 000,00		
05231	szoc.hj.	532 452,00 Ft	519 413,00 Ft	556 832,00		
053123	üzemeltetési anyag	850 000,00 Ft	747 525,00 Ft	750 000,00		
055343	karbantartás	71 000,00 Ft	147 378,00 Ft	150 000,00		
053373	egyéb szolgáltatás	235 000,00 Ft	8 897,00 Ft			
0533731	biztosítás		344 546,00 Ft	345 000,00		
053513	áfa	312 120,00 Ft	253 246,00 Ft	255 000,00		
053553	dologi kiadás		35 959,00 Ft	50 000,00		
0551235	civil szervezetnek támogatás		30 000,00 Ft	30 000,00		
	összesen	4 618 572,00 Ft	4 747 914,00 Ft	5 183 032,00		
Mindösszesen		180 948 001,00 Ft	54 402 358,00 Ft	180 069 104,00		

**Szókéd Önkormányzat 2020. évi
Működési-felhamozási mérlege**

	bevételek	2020. évi terv	kiadások	2020.évi terv
Ssz. Működési bevételek			Működési kiadások	
1 Intézményi bevételek	0	0	15 Személyi juttatások	9 594 924
2 Önkorm. mük. kv-i bev.	20 012 832	20 012 832	16 Munkaadói járulékok	1 514 912
3 Közhatalmi bevételek	1 560 000	1 560 000	17 Dologi kiadások	10 291 807
4 Működési bevételek	121 500	121 500	18 Működési célú kiadás	456 340
5 Mük. Támogatás áht-n belülről	709 312	709 312	19 Támogatások (szociális)	4 526 612
6 Tulajdonosi bevétel	400 000	400 000	20 Finanszírozási kiadás	800 513
7		0		0
10 Mük. bevételek össz. (1..6,9)	22 803 644	22 803 644	Mük. kiad. össz. (15..20)	27 185 108
			Felhalmozási kiadások	
13 Finanszírozási bevételek	157 265 460	157 265 460	22 Beruházás	144 207 852
		0	23 Felújítás	
			24 Felh. kiad. össz. (22...23)	144 207 852
			25 Tartalék	8 676 144
14 BEV. ÖSSZ.: (10,13)	180 069 104	180 069 104	KIAD. ÖSSZ.:(21,24,25)	180 069 104

3.sz. melléklet az 1/2020.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

Szókédi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október
1	Önkormányzat műk tám	1 667 736	1 667 736	1 667 736	1 667 736	1 667 736	1 667 736	1 667 736	1 667 736	1 667 736	1 667 736	1 667 736
2	műk c. tám áit belül	59 109	59 109	59 109	59 109	59 109	59 109	59 109	59 109	59 109	59 109	59 109
3	Helyi adók (közhat.bev.)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
4	Tulajdonosi bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
5	működési bevétel	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125
5	Maradvány igénybevétele.	13 105 455	13 105 455	13 105 455	13 105 455	13 105 455	13 105 455	13 105 455	13 105 455	13 105 455	13 105 455	13 105 455
6	BEVÉTELEK (1...5)	15 005 758	15 005 758	15 005 758	15 005 758	15 005 758	15 005 758	15 005 758	15 005 758	15 005 758	15 005 758	15 005 758
7	Személyi juttatások	799 577	799 577	799 577	799 577	799 577	799 577	799 577	799 577	799 577	799 577	799 577
8	Munkaadói járulékok	126 242	126 242	126 242	126 242	126 242	126 242	126 242	126 242	126 242	126 242	126 242
9	Dologi kiadások	857 650	857 650	857 650	857 650	857 650	857 650	857 650	857 650	857 650	857 650	857 650
10	Ellátottak juttatásai	200 000	250 000	100 000	100 000	250 000	50 000	50 000	50 000	726 512	250 000	500 000
11	működési c. kiadás				200 000						256 340	
12	irányfőszervi támogatás											
13	Beruházás						144 207 852					
14	Felújítás											
15	Finanszírozási kiadás	800 513										
16	tartalék						8 676 144					
17	KIADÁSOK (7...16)	2 783 982	2 033 469	1 883 469	2 083 469	2 033 469	154 717 465	1 833 469	2 509 981	2 289 809	2 283 469	2 283 469

Ft-ban

Nov.	Dec.	Össz.
1 667 736	1 667 736	20 012 832
59 109	59 113	709 312
130 000	130 000	1 560 000
33 333	33 337	400 000
10 125	10 125	121 500
13 105 455	13 105 455	157 265 460
15 005 758	15 005 766	180 069 104
799 577	799 577	9 594 924
126 242	126 250	1 514 912
857 650	857 657	10 291 807
250 000	1 800 000	4 526 512
		456 340
		0
		144 207 852
		0
		800 513
		8 676 144
2 033 469	3 583 484	180 069 004