

**Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 05.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló – 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

- (1) A képviselőtestület Döbrököz Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését **1 294 387 641 Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	364 500 687,-
működési célú kiadás	40 581 297,-
felhalmozási célú bevétel	929 886 954,-
felhalmozási célú kiadás	893 806 344,-

- (2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok szerinti bontás a következő :

személyi juttatás	73 294 786,-
munkaadót terhelő járulékok	11 111 166,-
dologi kiadások	126 558 440,-
ellátottak pénzbeli juttatásai	27 024 371,-
működési kiadások	24 668 646,-
felhalmozási kiadások	893 806 344,-
intézményfinanszírozás	86 302 866,-
megelőlegezés visszafizetése	6 253 720,-
általános és céltartalék	45 367 302,-

2. §.

A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

- „(2) Az önkormányzat a Közös Hivatal 2019. évi költségvetését **81 353 357 Ft** bevétellel és **81 353 357 Ft** kiadással állapítja meg, az **2. számú mellékletbe** (módosított előirányzat oszlopai) foglalt részletezés szerint.”

3. §

(1) A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az önkormányzat a Döbröközi Mesevilág Óvoda 2019. évi költségvetését **34 010 946 Ft** bevétellel és **34 010 946 Ft** kiadással állapítja meg, az **3. számú mellékletbe** (módosított előirányzat oszlopai) foglalt részletezés szerint.”

4. §.

(1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete (módosított előirányzat oszlopai) lép.

(2) A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú (módosított előirányzat oszlopai) melléklete lép.

(3) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete (módosított előirányzat oszlopai) lép.

5. §.

(1) A rendelet kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőleg kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Döbrököz, 2020. május 28.

Farkas Edit
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2020. május 29.

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

Bevételek

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	32 045 820	27 848 302
Önkormányzatok központi támogatása	167 791 154	184 186 957
Egyéb működési támogatás (NAV, OEP)	16 385 400	8 691 356
Közfoglalkoztatás támogatása (bér, eszköz)	34 294 128	48 250 852
Készletértékesítés bevétele	7 000 000	3 736 117
Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 740 868
Működési bevételek (egyéb)	10 700 000	9 093 664
Áfa	4 000 000	3 202 388
Közhatalmi bevételek	57 450 000	63 520 004
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 340 000	2 799 700
Felhalmozási c. támogatás	55 489 138	929 886 954
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	7 430 479
Összesen	392 495 640	1 294 387 641

Kiadások

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások - önkormányzat	37 738 486	39 715 513
Személyi juttatások – közfoglalkoztatás	35 202 540	33 579 273
Munkaadót terhelő járulékok	11 521 852	11 111 166
Dologi kiadások - önkormányzat	65 154 000	95 268 655
Dologi kiadás – közfoglalkoztatás	8 943 500	7 663 097
Áfa	18 200 000	23 626 688
Műk. célra átadott pénzeszközök	30 462 932	24 668 646
Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda)	85 055 584	86 302 866
Ellátottak juttatásai	29 524 371	27 024 371
Beruházások	14 254 000	4 087 362
Felújítások, felhalmozási kiadás	35 710 166	889 718 982
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 253 720	6 253 720
Céltartalék	5 000 000	5 000 000
Általános tartalék	9 474 489	40 367 302
Összesen	363 168 770	1 294 387 641

A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése (Ft-ban)

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami támogatás	53 723 400	53 723 400
Önkormányzatok hozzájárulása	10 604 577	8 815 239
Kiegészítő bértámogatás	9 384 000	9 384 000
Egyéb bértámogatás	1 088 743	1 289 538
Gar. bérminimumra való kiegész. támogatás	0	2 525 000
Előző évi pénzmaradvány	0	612 634
Választás	0	5 003 536
Kamat	300	10
Összesen	74 801 020	81 353 357

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmény	49 465 570	49 231 933
Jubileumi jutalom	1 840 000	1 840 000
Jutalom	1 626 050	2 778 417
Közlekedési ktgtérítés	888 000	945 096
Egyéb személyi juttatás	200 000	284 001
Caffetéria keret	2 800 000	2 211 694
Egyéb külső személyi juttatás (Választás)	0	2 720 000
Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás (Vál)	0	1 480 750
Személyi juttatás összesen	56 819 620	61 491 891
Bérfjárulékok	11 020 595	11 990 250
Járulékok összesen	11 020 595	11 990 250
Szakmai anyagok	30 000	24 000
Üzemeltetési anyagok, áruk	700 000	811 800
Informatikai szolgáltatás	1 288 500	1 357 348
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	97 000	74 300
Közüzemi díjak	300 000	312 832
Vásárolt ételmezés	0	147 800
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	456 000	686 870
Egyéb szolgáltatás (posta, bank,külső könyvelő)	2 640 000	2 947 439
Kiküldetés	600 000	679 851
ÁFA	829 305	678 865
Egyéb dologi kiadások	20 000	150 111
Dologi kiadások mindösszesen	6 960 805	7 871 216
Kiadások mindösszesen	74 801 020	81 353 357

A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2019. évi költségvetése (Ft-ban)

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami támogatás	31 332 184	32 579 466
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	1 674 415	0
Garantált bérminimumra való kieg. tám	0	390 000
Pénzmaradvány	1 041 471	1 041 470
Kamat	150	10
Finanszírozás összesen	34 048 220	34 010 946

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmény	24 478 111	22 115 698
Munkába járás	165 740	172 883
Megbízási szerződés	570 500	0
Egyéb személyi juttatás	100 000	300 000
Céljuttatás	0	445 000
Személyi juttatás összesen	25 314 351	23 033 581
Bérfelrakások	4 912 869	4 264 715
Járfelrakások összesen	4 912 869	4 264 715

Szakmai anyagok	175 000	320 000
Üzemeltetési anyagok, áruk	665 000	1 960 468
Informatikai szolgáltatás	75 000	106 424
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	100 000	70 081
Közüzemi díjak	330 000	430 086
Vásárolt élelmezés	840 000	1 050 000
Karbantartás	10 000	0
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	160 000	127 700
Egyéb szolgáltatás (posta, bank,)	140 000	484 439
Kiküldetés	35 000	30 000
Hirdetmény	30 000	0
ÁFA	650 000	1 053 540
Egyéb dologi kiadások	1 000	31
Előző évi elszámolásból származó kiadás	610 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	850 300
Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	0	229 581
Dologi kiadások mindösszesen	3 821 000	6 712 650
Kiadások mindösszesen	34 048 220	34 010 946

