

**Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.)
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 2020. évi költségvetését **773 930 512 Ft** bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	359 030 512,-
működési célú kiadás	350 334 055,-
felhalmozási célú bevétel	414 900 000,-
felhalmozási célú kiadás	423 596 457,-

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

személyi juttatás	62 908 942,-
munkaadót terhelő járulékok	8 707 776,-
dologi kiadások	101 967 000,-
ellátottak pénzbeli juttatásai	33 256 000,-
működési kiadások	15 169 154,-
felhalmozási kiadások	423 596 457,-
intézményfinanszírozás	105 491 880,-
megelőlegezés visszafizetése	7 695 774,-
általános és céltartalék	15 137 529,-

2. §.

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

- „(2) Az önkormányzat a Közös Hivatal 2020. évi költségvetését **74 545 675 Ft** bevétellel és **74 545 675 Ft** kiadással állapítja meg, a **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 2020. évi költségvetését **42 881 097 Ft** bevétellel és **42 881 097 Ft** kiadással állapítja meg, a **3. számú mellékletbe** (módosított előirányzat oszlopai) foglalt részletezés szerint.”

4. §.

A 6. §. (2) bekezdésének helyébe a következő szövegrész kerül :

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert kizárólag a költségvetési előirányzatot nem érintő 500.000.- Ft értékhatárig történő átcsoportosításra és kötelezettség vállalásra.

5. §.

A rendelet 1, 4. és 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2 és 3. számú melléklete (módosított előirányzat oszlopai) lép.

6. §.

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Döbrököz, 2020. július 27.

Farkas Edit
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2020. július 28.

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

Bevételek

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	52 873 854	52 892 225
Önkormányzatok központi támogatása	185 761 961	198 078 987
Egyéb működési támogatás (NAV, OEP)	6 828 900	7 406 400
Közfoglalkoztatás támogatása (bér, eszköz)	42 800 000	36 300 000
Készletértékesítés bevétele	2 700 000	2 700 000
Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000
Működési bevételek (egyéb)	8 400 100	8 400 100
Áfa	3 000 000	2 300 000
Közhatalmi bevételek	55 650 000	41 959 800
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 493 000	3 493 000
Felhalmozási c. támogatás	1 004 400 000	414 900 000
Összesen	1 371 407 815	773 930 512

Kiadások

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások - önkormányzat	34 481 777	36 952 912
Személyi juttatások – közfoglalkoztatás	34 757 540	25 956 030
Munkaadót terhelő járulékok	9 630 797	8 607 776
Dologi kiadások - önkormányzat	76 007 000	75 367 000
Dologi kiadás – közfoglalkoztatás	6 950 000	6 600 000
Áfa	20 000 000	20 000 000
Műk. célra átadott pénzeszközök	14 954 353	15 169 154
Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda)	92 245 770	105 491 880
Ellátottak juttatásai	33 256 000	33 256 000
Beruházások	7 107 319	15 330 061
Felújítások, felhalmozási kiadás	1 025 638 040	408 266 396
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 430 479	7 695 774
Céltartalék	5 000 000	5 000 000
Általános tartalék	3 948 740	10 137 529
Összesen	363 168 770	773 930 512

A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése**Bevételek**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami támogatás	53 723 400	64 276 500
Előző évi pénzmaradvány	207 946	207 942
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	19 146 639	10 061 133
<i>ebből:</i>		
<i>Döbrököz</i>	<i>7 109 168</i>	<i>2 135 949</i>
<i>Kaposszekcső</i>	<i>10 316 113</i>	<i>6 791 883</i>
<i>Jágónak</i>	<i>1 721 358</i>	<i>1 133 301</i>
Kamat	100	100
Összesen	73 078 085	74 545 675

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmény	49 523 800	49 430 800
Jutalom	3 489 450	4 030 804
Közlekedési kgtérítés	754 000	669 000
Egyéb személyi juttatás	200 000	410 000
Caffetéria keret	1 962 259	1 962 259
Személyi juttatás összesen	55 929 509	56 502 863
Bérfjárulékok	9 951 836	10 046 572
Járulékok összesen	9 951 836	10 046 572

Szakmai anyagok	30 000	47 500
Üzemeltetési anyagok, áruk	900 000	950 000
Informatikai szolgáltatás	1 216 890	988 890
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	80 000	80 000
Közüzem díjak	400 000	400 000
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	726 200	726 200
Egyéb szolgáltatás (posta, bank, külső könyvelő)	2 228 650	3 188 650
Kiküldetés	700 000	700 000
ÁFA	895 000	895 000
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
Dologi kiadások mindösszesen	7 196 740	7 996 240
Kiadások mindösszesen	73 078 085	74 545 675

A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2020. évi költségvetése (Ft-ban)

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami támogatás	38 522 370	41 215 380
Előző évi pénzmaradvány	1 665 697	1 665 697
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	0	0
Kamat	20	20
Finanszírozás összesen	40 188 087	42 881 097

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmény	19 989 160	27 057 130
Rendkívüli munkavégzés	0	349 820
Munkabér	1 062 000	394 000
Jutalom	1 379 472	1 379 472
Közlekedési kgtérítés	175 000	200 000
Egyéb személyi juttatás	200 000	750 000
Személyi juttatás összesen	25 314 351	30 006 786
Bérfelrakások	4 912 869	4 903 465
Járfelrakások összesen	4 912 869	4 903 465

Szakmai anyagok	450 000	450 000
Üzemeltetési anyagok, áruk	1 461 478	2 529 492
Informatikai szolgáltatás	75 000	82 000
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	90 000	90 000
Közüzemi díjak	380 000	380 000
Vásárolt élelmiszer	840 000	840 000
Karbantartás	10 000	10 000
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	560 000	310 000
Egyéb szolgáltatás (posta, bank,)	2 330 000	1 659 614
Kiküldetés	40 000	40 000
Hirdetmény	30 000	30 000
ÁFA	1 650 000	1 350 000
Egyéb dologi kiadások	100	100
Tartalék	5 505 516	76 630
Tárgyi eszköz beszerzés	0	96 858
Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	0	26 152
Dologi kiadások mindösszesen	13 422 094	7 970 846
Kiadások mindösszesen	40 188 087	42 881 097

