

Döbrököz Község Ön kormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.25.) ök. rendelet módosításáról

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestülete helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Döbrököz Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.25.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselőtestület Döbrököz Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését 1 079 231 644 Ft bevétellel és kiadással állapítja meg, melyből

működési célú bevétel	396 399 244,-
működési célú kiadás	394 206 886,-
felhalmozási célú bevétel	682 832 400,-
felhalmozási célú kiadás	685 024 758,-

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

személyi juttatás	61 540 897,-
munkaadót terhelő járulékok	9 672 810,-
dologi kiadások	104 435 549,-
ellátottak pénzbeli juttatásai	21 562 719,-
működési kiadások	16 566 572,-
felhalmozási kiadások	685 024 758,-
intézményfinanszírozás	107 764 870,-
megelőlekezés visszafizetése	7 695 774,-
általános és céltartalék	64 967 695,-

(3) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(4) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeinek forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak tárgyévben várható összegét a 2. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.25.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.25.) 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.25.) 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.25.)

- a) bevezető részében az „Önkormányzatának Képviselőtestülete” szövegrész helyébe az „Önkormányzata Képviselőtestülete helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Döbrököz Község Polgármestere” szöveg,
- b) 4. § (2) bekezdésében a „74 545 675” szövegrészek helyébe a „75.167.287” szöveg és a „számú mellékletbe (módosított előirányzat oszlopai)” szövegrész helyébe a „mellékletbe” szöveg,
- c) 5. § (2) bekezdésében a „42 881 097” szövegrészek helyébe a „46.666.455” szöveg és a „számú mellékletbe (módosított előirányzat oszlopai)” szövegrész helyébe a „mellékletbe” szöveg,

lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

„1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

1. Bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	52 873 854	64 013 562
Önkormányzatok központi támogatása	185 761 961	204 818 341
Egyéb működési támogatás (NAV, OEP)	6 828 900	8 786 100
Közfoglalkoztatás támogatása (bér, eszköz)	42 800 000	27 289 007
Készletértékesítés bevétele	2 700 000	4 021 797
Tulajdonosi bevételek	5 500 000	8 225 342
Működési bevételek (egyéb)	8 400 100	14 569 511
Áfa	3 000 000	4 398 463
Közhatalmi bevételek	55 650 000	48 730 557
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 493 000	2 816 038
Felhalmozási c. támogatás	1 004 400 000	682 832 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 730 526
Összesen	1 371 407 815	1 079 231 644

2. Kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások - önkormányzat	34 481 777	37 816 393
Személyi juttatások – közfoglalkoztatás	34 757 540	23 724 504
Munkaadót terhelő járulékok	9 630 797	9 672 810
Dologi kiadások - önkormányzat	76 007 000	78 436 818
Dologi kiadás – közfoglalkoztatás	6 950 000	6 233 120
Áfa	20 000 000	19 765 611
Műk. célra átadott pénzeszközök	14 954 353	16 566 572
Intézményfinanszírozás (KÖH, Óvoda)	92 245 770	107 764 870
Ellátottak juttatásai	33 256 000	21 562 719
Beruházások	7 107 319	26 232 564
Felújítások, felhalmozási kiadás	1 025 638 040	658 792 194
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 430 479	7 695 774
Céltartalék	5 000 000	5 000 000
Általános tartalék	3 948 740	59 967 695
Összesen	1 371 407 815	1 079 231 644

”

„4. melléklet

A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

1. Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami támogatás	53 723 400	64 276 500
Önkormányzatok hozzájárulása	19 146 639	9 886 643
Előző évi pénzmaradvány	207 946	1 004 143
Kamat	100	1
Összesen	73 078 085	75 167 287

2. Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmény	49 523 800	49 307 997
Jutalom	3 489 450	5 010 667
Közlekedési kgtérítés	754 000	574 624
Egyéb személyi juttatás	200 000	715 291
Caffetéria keret	1 962 259	2 092 168
Személyi juttatás összesen	55 929 509	57 700 747
Bérfelrakások	9 951 836	9 869 104
Járfelrakások összesen	9 951 836	9 869 104
Szakmai anyagok	30 000	47 332
Üzemeltetési anyagok, áruk	900 000	839 417
Informatikai szolgáltatás	1 216 890	1 076 556
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	80 000	74 209
Közüzemi díjak	400 000	355 407
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	726 200	716 654
Egyéb szolgáltatás (posta, bank, külső könyvelő)	2 228 650	2 811 884
Kiküldetés	700 000	286 762
ÁFA	895 000	593 013
Egyéb dologi kiadások	20 000	796 202
Dologi kiadások mindösszesen	7 196 740	7 597 436
Kiadások mindösszesen	73 078 085	75 167 287

”

„5. melléklet

Döbröközi Mesevilág Óvoda 2020. évi költségvetése

1. Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Állami támogatás	38 522 370	43 488 370
Pénzmaradvány	1 665 697	3 178 065
Kamat	20	20
Finanszírozás összesen	40 188 087	46 666 455

2. Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alapilletmény	19 989 160	27 078 600
Jutalom	1 379 472	1 255 836
Túlmunka	0	349 820
Munkába járás	175 000	217 169
Megbízási szerződés	1 062 000	394 000
Egyéb személyi juttatás	200 000	780 193
Személyi juttatás összesen	22 805 632	30 075 618
Bérfeladások	3 960 361	4 943 017
Járadékok összesen	3 960 361	4 943 017
Szakmai anyagok	450 000	612 222
Üzemeltetési anyagok, áruk	1 461 478	3 059 429
Informatikai szolgáltatás	75 000	80 687
Egyéb komm. szolgáltatás (telefon)	90 000	70 800
Közüzemi díjak	380 000	80 000
Vásárolt ételmezés	840 000	1 270 000
Karbantartás	10 000	10 000
Szakmai tev.-t segítő szolgáltatás	560 000	127 102
Egyéb szolgáltatás (posta, bank,)	2 330 000	1 655 005
Kiküldetés	40 000	4 920
Hirdetmény	30 000	18 480
ÁFA	1 650 000	1 312 382
Egyéb dologi kiadások	5 505 616	1 433 083
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 506 858
Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	0	406 852
Dologi kiadások mindösszesen	13 422 094	11 647 820
Kiadások mindösszesen	40 188 087	46 666 455

”

Általános indokolás

Általános indoklás

Döbrököz Község Önkormányzati Képviselőtestülete a község 2020. évi költségvetését az 1/2020. (II.25.) rendeletével fogadta el, majd az év folyamán egy alkalommal módosította.

Az előterjesztett rendeletmódosítási javaslat a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások bejelentését, a Képviselőtestület, valamint a hatáskörében veszélyhelyzetben eljáró polgármester által hozott határozatok rendeleten történő átvezetését, valamint az éves teljesítés során szükséges egyéb, az önkormányzat költségvetését érintő módosításokat tartalmazza.