

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

11/2020.(V.22.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) számú rendelet módosításáról

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, **1.031.170.708 Ft-ban**, azaz Egymilliárd-harmincegymillió-egyszázhetvenezer-hétszáznyolc forintban, bevételi fő összegét, **1.031.170.708 Ft-ban**, azaz Egymilliárd-harmincegymillió-egyszázhetvenezer-hétszáznyolc forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet E. oszlop 3. sor)	349 241 123
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet E. oszlop 4. sor)	133 007 363
1.2	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet E. oszlop 11. sor)	29 244 199
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet E. oszlop 12. sor)	60 362 599
1.4	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet E. oszlop 18. sor)	25 554 962
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet E. oszlop 30. sor)	72 000
2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet E oszlop 34. sor)	352 396 279
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet E. oszlop 37. sor)	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor)	701 637 402
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor)	10 000 000
4.1.	Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet E. oszlop 50. sor	319 533 306
5.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet E. oszlop 52. sor)	1 031 170 708”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet E. oszlop 56. sor)	414 125 298

1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet E. oszlop 57.sor)	170 670 541
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet E oszlop 58. sor)	27 618 932
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet E. oszlop 59. sor)	177 715 421
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet E. oszlop 60. sor)	34 667 516
1.5	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet E. oszlop 65. sor)	3 452 888
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet E oszlop.69. sor)	598 123 421
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet E. oszlop 70. sor)	552 243 267
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet E. oszlop 76. sor)	45 880 154
	-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet E oszlop 81 sor)	0
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet E oszlop 82. sor)	1 012 248 719
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet E oszlop.83. sor)	18 921 989
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet E. oszlop 89. sor)	1 031 170 708”

3. §

A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. §

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2020. évi költségvetés állami feladatok mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
5.1. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6. melléklet	2020. évi céljellel nyújtott támogatások

7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2020. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2020. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2020. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
16. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
17. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020./2021./2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg
18. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai Magyar Falu Program Orvosi rendelő felújítás Magyar Falu Program Temető felújítás
19. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai Csapadékvíz hálózat fejlesztése Bölcsőde épületének fejlesztése
20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai Socodor-Kétegyháza kerékpárút létesítés Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai Humánszolgáltatások fejlesztése”

5. §

Ez a rendelet 2020. május 23. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

INDOKOLÁS

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) számú rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének eredeti előirányzata,
1 013 264 398 Ft.

Jelenlegi rendeletmódosításunkkal a 2020. évi költségvetésünk kiadási és bevételi előirányzata,
1 031 170 708 Ft.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslataink tartalmazzák az alábbi jogcímek változásait:

Bevételek:

Ft

1	Önkormányzat működési célú kiegészítő támogatásának változása (B 111) Önkormányzat <i>2020.évi kompenzáció 39 715 Ft</i> <i>Önkormányzati hivatal működési támogatása 9 229 900 Ft</i>	+9 269 615
2	Önkormányzat szociális támogatások változása (B 113) Önkormányzat <i>2020 .évi szociális pótlék 102 355 Ft</i>	+102 355
3	Önkormányzat általános támogatásának változása (B 114) Önkormányzat <i>2020.évi kulturális pótlék 58 809 Ft</i>	+58 809
	Összesen: bevételek növekedése	+9 430 779

Kiadások:

Ft

1	Személyi juttatások változása (K11) <i>Táncsics Mihály Művelődési Ház (62 450 Ft)</i> <i>2020.évi kompenzáció 12 400 Ft</i> <i>2020. évi kulturális pótlék 50 050 Ft</i> <i>Napsugár Óvoda (3 400 Ft)</i> <i>2020.évi kompenzáció 3 400 Ft</i>	+1 219 666
---	--	------------

	<p>Önkormányzat (105 111 Ft) 2020.évi kompenzáció 18 000 Ft 2020.évi szociális pótlék 87 111 Ft</p> <p>Polgármesteri Hivatal (1 048 705 Ft) Önkormányzati hivatal működési támogatása (K1101) 1 048 705 Ft</p>	
2	<p>Szociális hozzájárulási adó változása (K2)</p> <p>Táncsics Mihály Művelődési Ház (10 929 Ft) 2020.évi kompenzáció 2 170 Ft 2020. évi kulturális pótlék 8 759 Ft</p> <p>Napsugár Óvoda (595 Ft) 2020.évi kompenzáció 595 Ft</p> <p>Önkormányzat (18 394 Ft) 2020.évi kompenzáció 3 150 Ft 2020.évi szociális pótlék 15 244 Ft</p> <p>Polgármesteri Hivatal (351 316 Ft) Önkormányzati hivatal működési támogatása 351 316 Ft</p>	+381 234
3	<p>Dologi kiadások változása (K3)</p> <p>Polgármesteri Hivatal (1 273 699 Ft) Önkormányzati hivatal működési támogatása (K312)+1 002 912 Ft Önkormányzati hivatal működési támogatása (K351)+270 786 Ft</p> <p>Önkormányzat (7 256 763 Ft) Átcsoportosítás szociális alapból babakelengye,brikett (K312) +535.815 Ft Átcsoportosítás szociális alapból köztemetés (K337) +150.630 Ft Átcsoportosítás szociális alapból Áfa (K351) +188 039 Ft Átcsoportosítás informatikai eszköz besz. (K312) - 144 804 Ft Átcsoportosítás informatikai eszköz besz. Áfa (K351) -39 097 Ft Önkormányzati hivatal működési támogatása (K312) +6 556 180 Ft</p>	+8 530 462
4	<p>Ellátottak pénzbeli juttatásai változása (K4)</p> <p>Önkormányzat (-884 484 Ft) Átcsoportosítás babakelengy, fabrikett, köztemetés(K48) -884 484 Ft</p>	-884 484
5	<p>Beruházások változása (K6)</p> <p>Önkormányzat (183 901 Ft) Átcsoportosítás informatikai eszköz besz. (K63) 144 804 Ft Átcsoportosítás informatikai eszköz besz. Áfa (K67) 39 097 Ft</p>	+183 901
	Összesen: kiadások növekedése	9 430 779

Projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00021

Forintban!

Források	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		6 590 000		6 590 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	5 025 197			5 025 197
Források összesen:	5 025 197	6 590 000		11 615 197

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		7 770 000	3 838 636	11 608 636
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele		6 561		6 561
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:		7 776 561	3 838 636	11 615 197

Forintban!

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Eszközbeszerzés				
Összesen:				