

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(XII. 16.) rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 21.) rendelet módosításáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának 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. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 132 560 442 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást	68 635 577 Ft-ban;
ebből:	
- a felújítások összegét	36 532 230 Ft-ban;
- beruházások összegét	32 103 347 Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket	50 029 256 Ft-ban;
c) a maradvány felhasználást	32 284 281 Ft-ban;
d) a működési célú kiadásokat	48 521 764 Ft-ban;
ebből:	
- a személyi kiadásokat	9 965 332 Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1 677 719 Ft-ban;
- a dologi kiadásokat	25 483 900 Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 665 000 Ft-ban;
- a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást	9 729 813 Ft-ban;
e) a finanszírozási kiadásokat	890 109 Ft-ban;
f) az általános tartalékot	5 923 214 Ft-ban;
g) a céltartalékot	8 589 778 Ft-ban;
h) a felhalmozási célú támogatásokat és az átvett pénzeszközöket	48 094 905 Ft-ban

állapítja meg.”


2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

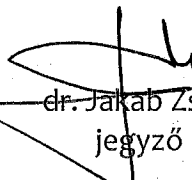
(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2020. december 4.


Horváth Attila
polgármester

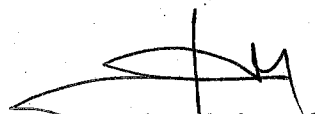



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2020. december 16.




dr. Jákab Zsolt
jegyző

adatok forintban

Bevételek			Összesen
I. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 903 111
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 502 919
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 696 892
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 083 800
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	619 500
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvónások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			48 094 905
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	19 027 939
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	29 066 966
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III. B3. Közhatalmi bevételek			18 452 997
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	46 597
2.	B34.	Építményadó	9 000 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 000 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	206 400
7.	B355.	Talajterhelési díj	
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000

IV. B4. Működési bevételek			8 673 148
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	531 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatb. adásából származó bevételek/	5 800 093
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	772 000
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 570 055
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	
V. B5. Felhalmozási bevételek			

VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 152 000
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B75.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 152 000
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		32 284 281
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 281
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			132 560 442

"

adatok forintban

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		9 965 332
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 260 800
2.	K1102.	Normatív jutalmak	273 650
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	347 826
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	252 000
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 551 056
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 677 719
III.	K3. Dologi kiadások		25 483 900
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 239 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	500 800
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	50 000
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	3 260 000
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 078 000
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 860 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 060 000
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	6 226 000
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	400 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 690 100
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	4 315 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	525 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 665 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 665 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		24 242 805
1.	K502.	Elvonások és befizetések	145 613
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	760 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	5 140 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	2 284 200
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	1 400 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	5 923 214
11.	K512.	Céltartalék /kiegészítő támogatás	283 800
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	34 200
13.	K512.	Céltartalék Vp pályázat 10%	7 256 921
14.	K512.	Céltartalék /GINOP/ 5%	1 014 857
VI. K6. Beruházások			32 103 347
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	2 700 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	16 767 000
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 966 370
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 242 455
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 427 522
VII. K7. Felújítások			36 532 230
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	21 766 443
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 999 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 766 694
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			890 109
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 109
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			132 560 442

"

3. melléklet az 9/2020.(XII. 16.) rendelethez

"3. melléklet a 2/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	2 700 000
1.	Rendezési terv elkészítése	2 700 000
K62.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	16 767 000
1.	Tájház bővítés (GINOP)	15 982 000
2.	Vasút utcai csapadékvíz rendezési terv készítés	785 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 966 370
1.	Hardver szoftver vásárlás (GINOP)	1 890 000
2.	EPSON Nyomtató vásárlása	76 370
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 242 455
1.	irodai forgószék, egyéb eszközök beszerzése	400 000
2.	sővénynyíró vásárlása	80 000
3.	orvosi rendelőbe monitor	35 000
4.	Kiállítás installáció (GINOP)	1 180 000
5.	Orvosi eszköz beszerzés (orvosi tásak, szék, otoszkóp, EKG, Holter, madzsetta véryomásmérő, fülhőmérő, taposó szívó készülék,	1 520 705
6.	Játszóterei eszközök beszerzése rugós játék, 3 tornyú vár, drótkötélpálya, pad, szemetes	3 786 750
7.	LED lámpa Rózsa utcába	240 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 427 522
K71.	Ingtatlanok felújítása	21 766 443
1.	Ravatalozó felújítás tervezési díj	420 000
2.	Önkormányzati hivatal felújítása	12 000 000
3.	Faluhát felújítása MFP	9 346 443
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 999 093
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	6 999 093
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 766 694
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		68 635 577

"

**9/2020.(XII. 16.) önkormányzati (Fertőhomok) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 21.) rendelet módosításáról**

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 21.) rendelet módosítását elsősorban a Magyar Falu Program keretében a faluház felújítására elnyert támogatás, a szociális tűzifa támogatás, a központi költségvetésből kapott bérkompenzáció, a Soproni Vízmű Zrt. megnövekedett felhalmozási kiadásai, továbbá a tájház előtti csapadékvíz-elvezető átereszt alacsonyabb összegű felújítása és ezzel összefüggésben a Környezetvédelmi Alap felhasználása indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés főösszege 14 944 219 Ft-tal nő, a főösszeg így 117 616 223 Ft.

A módosuló előirányzatokat tételesen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosítások az 1., a 2., és a 3. mellékleteket érintik, amelyek így megváltoznak.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.