

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(XII. 16.) rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 14.) rendelet módosításáról

Hidegség község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 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. 14.) 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 72 831 353 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 32 590 893 Ft-ban;
ebből:

- a felújítások összegét 24 890 896 Ft-ban;

- beruházások összegét 7 699 997 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 34 264 568 Ft-ban;

c) a felhalmozási célú támogatást 24 774 373 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 32 526 791 Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 9 582 836 Ft-ban;

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 442 090 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 14 498 751 Ft-ban;

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 725 000 Ft-ban;

- a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 5 278 114 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 696 184 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 6 965 085 Ft-ban;

g) a céltartalékot 52 400 Ft-ban;

h) a finanszírozási bevételeket 10 798 386 Ft-ban;

i) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2 994 026 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.

Hidegség, 2020. december 4.

Dévényi Zoltán

Dévényi Zoltánné
polgármester

[Signature]
dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:



Hidegség, 2020. december 16.

[Signature]
dr. Jakab Zsolt
jegyző



(adatok forintban)

Bevételek		Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 052 500
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 813 602
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 935 998
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 960 000
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	342 900
6.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12. Elvonások 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	24 774 373
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	11 008 999
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	13 765 374
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek	6 261 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	27 000
2.	B34. Építményadó	250 000
3.	B34. Telekadó	4 200 000
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	1 750 000
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
7.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek(talajterhelési díj, pótlék)	34 000
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36. Egyéb bírság	
11.	B36. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	
IV.	B4. Működési bevételek	9 951 068
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	1 295 000
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznobérbe adásából származó bevételek/	6 142 573
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	499 000
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 009 495
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/	5 000
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			2 994 026
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 egyéb pénzeszközátvétel (Velux, Vízmű)	2 994 026
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			10 798 386
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 798 386
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			72 831 353

"

(adatok forintban)

Kiadások		Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	9 582 836
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 851 750
2.	K1102. Normatív jutalmak	252 250
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	219 600
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	4 601 436
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	357 800
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 442 090
III.	K3. Dologi kiadások	14 498 751
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmészeti nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 345 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	400 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
6.	K331. Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 630 000
7.	K332. Vásárolt élelmzés	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000
10.	K335. Közvetített szolgáltatások	300 000
11.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 055 000
12.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 133 525
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	20 000
14.	K342. Reklám- és propagandakiadások	80 000
15.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 155 226
16.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	
17.	K355. Egyéb dologi kiadások	305 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 725 000
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeni 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.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai/BURSA támogatás/	
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 725 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	12 295 599
1.	K502. Elvonások és befizetések	206 714
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	320 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	3 244 000
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	657 400
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	850 000

7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülrre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülrre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	6 965 085
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	52 400
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	
13.	K512.	GINOP 3% céltartalék	
VI. K6. Beruházások			7 699 997
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 800 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	661 415
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 601 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 637 582
VII. K7. Felújítások			24 890 896
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	11 418 557
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 180 573
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 291 766
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			696 184
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	696 184
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			72 831 353

3. melléklet az 10/2020.(XII. 16.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése	
K61.	Immateriális javak beszerzése	3 800 000
1.	Rendezési terv készítése	3 800 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	661 415
1.	Notebook vásárlása (3 db)	661 415
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 601 000
1.	irodaszék, egyéb kísértékű tárgyi eszközök vásárlása	401 000
2.	GINOP Fertő-táj ékkövei projekt installáció	1 200 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 637 582
K71.	Ingatlanok felújítása	11 418 557
1.	Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése	500 000
2.	Önkormányzati Hivatal elektromos szerelés felújítási munkák	2 121 350
3.	Petőfi Sándor u. 3/c üzlet felújítása	735 003
4.	Közösségi tér kialakítása	8 062 204
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 180 573
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	7 520 573
2.	Nepomuki Szent János szobor felújítása	660 000
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 291 766
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		32 590 893

10/2020. (XII. 16.) önkormányzati (Hidegség) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 14.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 14.) rendelet módosítását részben a működési célú támogatások államháztartáson belüli növekedése (kiegészítő támogatás, szociális tűzifa, illetve bérkompenzáció támogatása), részben a Soproni Vízmű Zrt. megnövekedett felhalmozási kiadásai, részben a Környezetvédelmi Alap számlán lévő összeg felhasználása indokolja. Ezen kívül egyes előirányzatok összegének pontosítása indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés főösszege 2 806 900 Ft-tal nő, a főösszeg így 72 831 353 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.