



3. számú előterjesztés

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 8.-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2020.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

**HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

..../2020. (.....) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Halászi 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 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 682.410.418,- forintban (ebből költségvetési kiadás: 570.860.248,-, finanszírozási kiadás: 111.550.170,-) és

b) bevételi főösszegét 682.410.418,- forintban (ebből költségvetési bevétel: 401.486.418,-, finanszírozási bevétel: 280.924.000,-)

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Majthényi Tamás
polgármester

dr. Csanádi Viktória
jegyző

Kihirdetve:
Halászi, 2020. július

dr. Csanádi Viktória
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása vált szükségessé, az alábbiak okán:

1. Halászi Község Önkormányzata vonatkozásában

Kormányzati döntés folytán, a veszélyhelyzet miatti központi gazdaságvédelmi intézkedéssorozat részeként végrehajtott gépjárműadó-elvonás **-12.000.000,- Ft**

2. Halászi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában

Finanszírozási bevétel

Központi, irányító szervi támogatás – finanszírozási többlet az eredeti előirányzathoz képest: **+21.801.293,- Ft**

A fentiekben jelzett előirányzat módosításnak megfelelően módosulnak a Költségvetési rendelet-tervezet szerint jelölt mellékletek számadatai.

Kérem az előirányzat módosítások rendelet-tervezet szerinti elfogadását, a költségvetési rendelet megfelelő módosítását.

Halászi, 2020. július 06.

Majthényi Tamás s.k.
polgármester

Intézmény törzsszáma: 366915 Intézmény neve: HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Dátum: 2020. július 06.
 Készítette: Zsigmond Anasztázia

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	5	6	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	27 082 485	123 062	27 205 547	
Béren kívüli juttatások	7	K1107	1 263 950		1 263 950	
Közlekedési költségterítés	9	K1109	225 000		225 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	1 080 000		1 080 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	29 651 435	123 062	29 774 497	
Választott tisztviselők juttatásai	15	K121	9 331 920		9 331 920	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	176 245	1 822 080	1 998 325	
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123		700 000	700 000	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	9 508 165	2 522 080	12 030 245	
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	39 159 600	2 645 142	41 804 742	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	8 623 688	70	8 623 758	
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	900 000		900 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	4 555 000		4 555 000	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	5 455 000		5 455 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	870 000		870 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	799 000		799 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	1 669 000		1 669 000	
Közüzemi díjak	28	K331	9 481 000		9 481 000	
Vásárolt élelmiszer	29	K332	17 000 000		17 000 000	
Bérelti és lízing díjak	30	K333		219 120	219 120	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	5 020 000		5 020 000	
Közvetített szolgáltatások	32	K335		270 000	270 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	4 000 000	500 000	4 500 000	
Egyéb szolgáltatások	34	K337	8 890 000		8 890 000	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	44 391 000	989 120	45 380 120	
Kiküldetések kiadásai	36	K341	90 000		90 000	
Reklám- és propagandakiadások	37	K342		125 000	125 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	90 000	125 000	215 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	13 052 930		13 052 930	
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	2 504 000		2 504 000	
Kamatkiadások	41	K353		2 236 908	2 236 908	
Egyéb dologi kiadások	43	K355	4 900 000		4 900 000	
Külbelféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	20 456 930	2 236 908	22 693 838	
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	72 061 930	3 351 028	75 412 958	
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	5 402 000		5 402 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	54	K4	5 402 000		5 402 000	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021		1 720 095	1 720 095	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502		1 720 095	1 720 095	

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	63	K506	136 016 694		136 016 694
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	69	K512	3 550 000		3 550 000
Tartalékok	70	K513	211 112 498	-136 406 629	74 705 869
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	350 679 192	-134 686 534	215 992 658
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	78 740 157		78 740 157
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	450 000		450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	1 950 000	16 078 580	18 028 580
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	21 786 343	5 070 218	26 856 561
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	102 926 500	24 348 798	127 275 298
Ingatlanok felújítása	80	K71	679 000	48 427 937	49 106 937
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	183 090	12 896 243	13 079 333
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	862 090	61 324 180	62 186 270
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	93	K89	500 000	33 662 564	34 162 564
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	500 000	33 662 564	34 162 564
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	580 215 000	-9 354 752	570 860 248

Értéktípus: Forint

2. melléklet

Intézmény törzsszáma: 366915 Intézmény neve: HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPÜLES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Dátum: 2020. július 06.
 Készítette: Zsigmond Anasztázia

Költségvetés - 2020 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1					
1	1	B111	88 236 886	21 801 293	110 038 179
2	2	B112	82 901 100		82 901 100
3	3	B1131	26 726 000		26 726 000
4	4	B1132	23 283 351		23 283 351
5	5	B113	50 009 351		50 009 351
6	6	B114	3 988 188		3 988 188
9	9	B11	225 135 525	21 801 293	246 936 818
14	14	B16	7 569 600		7 569 600
15	15	B1	232 705 125	21 801 293	254 506 418
22	22	B311	10 000		10 000
24	24	B31	10 000		10 000
28	28	B351	125 000 000		125 000 000
31	31	B354	12 000 000	-12 000 000	
32	32	B355	200 000		200 000
33	33	B35	137 200 000	-12 000 000	125 200 000
34	34	B36	200 000		200 000
35	35	B3	137 410 000	-12 000 000	125 410 000
37	37	B402	750 000		750 000
38	38	B403		270 000	270 000
39	39	B404	6 225 000		6 225 000
40	40	B405	9 300 000		9 300 000
41	41	B406	2 954 000		2 954 000
42	42	B407	2 071 000		2 071 000
51	51	B4	21 300 000	270 000	21 570 000
70	70	B1-B7	391 415 125	10 071 293	401 486 418

Értéktípus: Forint

3. melléklet

Intézmény törzsszáma: 366915 Intézmény neve: HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: MEGYESZAM Teleptülés típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Dátum: 2020. július 06.
 Készítette: Zsigmond Anasztázia

Költségvetés - 2020 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Értéktípus: Forint	
					Módosított előirányzat	6
1	2	3	4	5	6	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1	K9111	9 518 104	-2 375 248	7 142 856	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	4	K911	9 518 104	-2 375 248	7 142 856	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13	K914	9 005 421		9 005 421	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14	K915	73 600 600	21 801 293	95 401 893	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+... +17+20)	21	K91	92 124 125	19 426 045	111 550 170	
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	92 124 125	19 426 045	111 550 170	

4. melléklet

Intézmény törzsszáma: 366915 Intézmény neve: HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: MEGYESZAM Teleptülés típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Dátum: 2020. július 06.
 Készítette: Zsigmond Anasztázia

Költségvetés - 2020 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint					
Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	5	6
1					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	100 000 000		100 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	100 000 000		100 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	180 924 000		180 924 000
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	180 924 000		180 924 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	280 924 000		280 924 000
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	280 924 000		280 924 000