

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2017. évi L. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-ában és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési

- a) a kiadási fő összegét 161.652.881 forintban,**
- b) bevételi fő összegét 161.652.881 forintban állapítja meg.**

2. §

A Rendelet 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen:	113.544 e Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	33.501 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	4.383 e Ft
- dologi jellegű kiadások:	50.587 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.079 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás:	11.043 e Ft
- tartalékok	500 e Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2.451 e Ft

3. §

A Rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

A felújítási és felhalmozási kiadási előirányzat összesen: 48.108 e Ft

Ebből:

- a beruházások előirányzata: 8.946 e Ft,**
- A felújítások előirányzata 39.162 e Ft**

4. §

A Rendelet 1-2-4-5-6 számú mellékletei helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

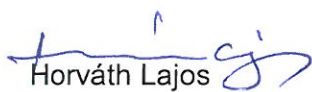
A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

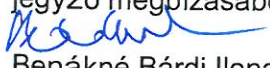
5.§

Záró és egyéb rendelkezések

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

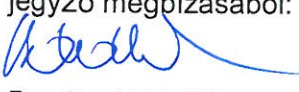

Horváth Lajos
polgármester



Dr. Bóné Mónika
jegyző megbízásából:

Benákné Bárdi Ilona
vezető főtanácsos

Záradék: Kihirdetése közzszemlére tétellel 2020. október 30. napjától.

Királyhegyes, 2020. október 30.

Dr. Bóné Mónika
jegyző megbízásából:

Benákné Bárdi Ilona
vezető főtanácsos

1. melléklet a 7/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Sor szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigaz gatási feladat			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigaz gatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	12 925 568	12 925 568	0	0	Személyi juttatások	33 501 000	33 501 000	0	0
2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 876 000	7 876 000	0	0	Munkáltatói terhelő szociális hozzájárulás	4 383 000	4 383 000	0	0
3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 021 405	5 021 405	0	0	Dologi kiadások	40 042 000	50 587 380	0	0
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	Település szociális támogatás kiadásai	11 079 000	11 079 000	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 940 000	9 940 000	0	0	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 034 000	0	0
6.	Fejlesztési célú EU-s programok támogatásának bevételei	34 517 000	37 071 000	0	0	Végleges támogatások:				
7.	Felhalmozási célú támogatások bevételei	3 012 000	7 890 000	0	0	ebből: helyi önkormányzat és azok szerveinek	10 543 000	9 509 000	0	0
8.	Termőföld bérbeadás miatti SZJA	1 000	1 000	0	0	ebből: államháztartáson kívüli	500 000	500 000	0	0
9.	Vagyoni típusú adók	18 191 000	18 191 000	0	0	Tartalékok	500 000	500 000	0	0
10.	Gépjármű adók	1 100 000	1 100 000	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 446 000	8 946 000	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	0	0					
12.	Szolgáltatások ellenértéke	787 000	787 000	0	0	Ingatlanok felújítása	34 284 000	39 162 000	0	0
13.	Tulajdonosi bevételek	955 000	955 000	0	0					
14.	Kiszámlázott ÁFA	316 027	316 027	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése	1 105 000	2 451 501	0	0
15.	Egyéb működési bevételek	0	1 105 000	0	0					
16.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 756 000	55 247 299	0	0					
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	1 105 000	1 346 582	0	0					

18.	Költségvetési bevételek összesen	2020. évi 142 383 000	2020. évi módosított előirányzat 161 652 881	Költségvetési kiadások összesen: 0	2020. évi 142 383 000	2020. évi módosított előirányzat 161 652 881	0
-----	----------------------------------	--------------------------	---	------------------------------------	--------------------------	---	---

Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor szá m	M e g n e v e z é s	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Működési bevétel	2 058 027	3 163 027
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn	0	
	Tulajdonosi bevételek	955 000	955 000
	Lakásbérleti díj bevétel	120 000	120 000
	Földhaszonbérleti díj	202 000	202 000
	Művelődési Ház helyiségbérlet	50 000	50 000
	Sírhely értékesítés bevétele	200 000	200 000
	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	215 000	215 000
	Intézményi térítési díj bevétele	0	0
	Kapott kamat	0	0
	Kiszámlázott ÁFA	316 027	316 027
	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 105 000
2	Közhatalmi bevételek	18 191 000	18 191 000
	Helyi adók		
	Magánszemélyek kommunális adója	2 470 000	2 470 000
	Iparüzési adó	11 721 000	11 721 000
	Telekadó	4 000 000	4 000 000
	Átengedett központi adók		
	Államigazgatási illeték		
	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek		
	Egyéb sajátos bevétel		
	Bírság, pótlék	80 000	80 000
3	Költségvetési támogatás	37 562 973	37 562 973
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 925 568	12 925 568
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
	Központosított támogatás (feladatfinanszírozás)		
	Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás	7 876 000	7 876 000
	Gyermekeképzés támogatása	5 021 405	5 021 405
	Működési célú támogatások, kiegészítő támogatása	9 940 000	9 940 000
4	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 000	1 000
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0	
5	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 517 000	37 071 000
	EU-s programok, és hazai társfinanszírozási	0	2 554 000
	NEAK finanszírozás	17 100 000	17 100 000
	Munkaügyi központ támogatása	17 417 000	17 417 000
6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 756 000	55 247 299
7	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	3 012 000	7 890 000
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 512 000	7 390 000
	Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása	500 000	500 000
8	Felhalmozási célú pénzmaradvány		
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 105 000	1 346 582
	Költségvetési bevételek összesen	142 383 000	161 652 881

Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor szá m	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	392 000	392 000
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	55 000	55 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000	250 000
	Általános forgalmi adó	82 000	82 000
	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	1 270 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	Általános forgalmi adó	270 000	270 000
3	Közüvilágítás	2 500 000	2 500 000
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000
	Általános forgalmi adó	500 000	500 000
4	Város és községgazdálkodás	7 210 000	10 060 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150 000	150 000
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése		
	Vásárolt közszolgáltatás		
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	350 000	600 000
	Szállítási szolgáltatások		
	Gázenergia szolgáltatási díjak		
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 000 000	2 700 000
	Víz- és csatorna díjak		
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	300 000	500 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000	1 200 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások		
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	500 000	500 000
	Általános forgalmi adó	1 000 000	1 700 000
	Belföldi kiküldetés	10 000	10 000
	Egyéb dologi kiadások	1 300 000	1 900 000
	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Egyéb szakmai anyag beszerzése		
	Biztosítási díjak befizetése	500 000	700 000
	Kamatkiadások	100 000	100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
5	Háziorvosi Szolgálat	9 050 000	13 970 000
	Gyógyszerbeszerzés	200 000	670 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000	20 000
	Szakmai anyag beszerzése	110 000	150 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000	150 000
	Gázenergia szolgáltatási díjak		
	Villamos energia-szolgáltatás díja	500 000	800 000
	Víz- és csatorna díjak		
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	60 000	660 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	250 000
	Kiküldetések	100 000	100 000
	Általános forgalmi adó	200 000	750 000
	Egyéb dologi kiadások	90 000	400 000
	Biztosítási díjak befizetése	20 000	20 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 500 000	7 500 000
	Eszközbekzerzés		2 500 000
6	Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat	275 000	275 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000	20 000
	Szakmai anyag beszerzése	10 000	10 000
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	30 000
	Gázenergia szolgáltatási díjak		
	Villamos energia-szolgáltatás díja		
	Víz- és csatorna díjak		
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	5 000	5 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000	30 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások		
	Általános forgalmi adó	10 000	10 000
	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000
	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000

7	Közművelődési Intézmények, Községi Szintek	5 546 000	5 966 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	40 000	40 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30 000	50 000
	Gázenergia szolgáltatási díjak		
	Villamos energia-szolgáltatás díja	700 000	1 000 000
	Víz- és csatorna díjak		
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 316 000	4 316 000
	Általános forgalmi adó	250 000	350 000
	Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000
	Szállítási szolgáltatások		
8	Köztisztasági-üzemeltetés és működtetés	127 000	277 000
	Villamos energia-szolgáltatás díja		
	Víz- és csatorna díjak	55 000	100 000
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	40 000	100 000
	Általános forgalmi adó	25 000	70 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000	2 000
	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
9	Iskolai intézményi étkeztetés	4 000 000	4 341 000
	Vásárolt közszolgáltatás	4 000 000	4 341 000
10	Zöldterület-kezelés	2 110 000	3 450 000
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	800 000	1 200 000
	Víz- és csatorna díjak	210 000	450 000
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100 000	200 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000	250 000
	Általános forgalmi adó	450 000	750 000
	Egyéb dologi kiadások	300 000	600 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
11	Közfoglalkoztatás	5 287 000	5 757 380
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	1 500 000	1 500 000
	Közüzem díjak	0	0
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	300 000	600 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	30 000
	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 341 000	1 400 000
	Általános forgalmi adó	1 216 000	1 327 380
	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000
12	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
	irodaszer, nyomtatványbeszerzés		
	egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		
	Egyéb szolgáltatások teljesítése		
	Általános forgalmi adó		
	Egyéb dologi kiadások		
13	EFOP-1.5.3 -16-2017-00037 pályázat	275 000	275 000
	Egyéb szolgáltatás	216 000	216 000
	Általános forgalmi adó	59 000	59 000
14	EFOP-3.9.2-16-2017-00023 pályázat	2 000 000	2 054 000
	Egyéb szolgáltatás	1 575 000	1 629 000
	Általános forgalmi adó	425 000	425 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	40 042 000	50 587 380

4. melléklet a 7/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata

Sor szá m	Megnevezés	adatok ezer forintban	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	400 000	400 000
3	EFOP pályázat		
4	Nyomtató vásárlás (Rendelő)		
5	Telefon (Óvoda)		
6	Laptop vásárlása		
7	Guruló állvány		
8	Dekopír fűrés		
9	Láncfűrészek (közmunakaprogram)		
10	Benzinmotoros fűkaszák (közmunakaprogram)	500 000	500 000
13	Orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 512 000	5 012 000
14	Járdaseprő gép vásárlása	1 032 000	1 032 000
15	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére néptáncos ruha vásárlás	2 002 000	2 002 000
	Osszesen	6 446 000	8 946 000

5. melléklet a 7/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor szá m	Megnevezés	adatok ezer forintban	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Hivatal felújítása		
2.	Út-, járda-, óvoda konyha felújítási munkálatok	4 134 000	4 134 000
3.	Egészségház felújítása	0	0
4.	Magyar Falu program Óvoda játszóurvar és közterületi játszótér fejleszt	30 150 000	30 150 000
		0	4 878 000
	Osszesen	34 284 000	39 162 000