MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2020. (XI. 24.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése második módosításának elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal az alábbiak szerint elfogadja.

I. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése I-III. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„I. A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi fő összegét 136 096 162 forintban, a kiadási fő összegét 136 096 162 forintban állapítja meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:

a) személyi juttatások	100 058 230 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	16 614 727 Ft
c) dologi kiadások	16 941 054 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	2 482 151 Ft
f) beruházások	0 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	0 Ft.

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok következők:

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	2 586 842 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	196 400 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	133 312 920 Ft.”

II. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése mérlegét, bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazó mellékletek helyébe a jelen határozat mellékletei lépnek.

Mindszentkálla, 2020. november 24.

Mindszentkálla Község Polgármestere

Csombó Zoltán
polgármester

	A	B	C	D	E
1					
2	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
3	2020. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
4					
5	**Megnevezés**			**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
6				**Eredeti**	**Módosított**
7			**Működési bevételek összesen**	**135 427 821**	**136 096 162**
8	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 586 842
9	B4		Működési bevételek	100	196 400
10	B8		Finanszírozási bevételek	132 927 721	133 312 920
11	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**135 427 821**	**136 096 162**
12			**Működési kiadások összesen**	**135 427 821**	**136 096 162**
13	K1		Személyi juttatások	98 909 844	100 058 230
14	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 614 727	16 614 727
15	K3		Dologi kiadások	16 503 250	16 941 054
16	K5		Működési célú kiadások	2 400 000	2 482 151
17	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**135 427 821**	**136 096 162**
18					
19					

	A	B	C	D	E	F	G
1	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
2	2020 évi BEVÉTELEK részletezése						
3	jogcím-csoportonként						
4							
5	**Jogcím-csoportok**					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
6						**Eredeti**	**Módosított**
7	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**					**2 500 100**	**2 783 242**
8	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartások belülről**				**2 500 000**	**2 586 842**
9		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 500 000	2 586 842
10	**B4**	**Működési bevételek**				**100**	**196 400**
11		B408	Kamatbevételek			100	100
12		B411	Hatósági bírságok			0	196 300
13	**018030 Támogatási célú finnaszírozási műveletek**					**132 927 721**	**133 312 920**
14	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**132 927 721**	**133 312 920**
15		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			**132 927 721**	**133 312 920**
16			B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 000 000	7 612 421
17			B816	Központi, irányító szervi támogatás		127 927 721	125 700 499
18					Kővágóörs állami támogatás	60 837 814	66 367 564
19					Kővágóörs Község Önkormányzata	16 799 928	14 857 510
20					Mindszentkálla Község Önkormányzata	5 687 819	5 030 190
21					Kékkút Község Önkormányzata	1 647 052	1 456 619
22					Köveskál Község Önkormányzata	8 213 298	7 263 672
23					Szentbékkálla Község Önkormányzata	4 545 863	4 020 268
24					Balatonhenye Község Önkormányzata	2 832 929	2 505 384
25					Salföld Község Önkormányzata	1 603 130	1 417 776
26					Révfülöp Nagyközség Önkormányzata	25 759 889	22 781 516
27	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**					**135 427 821**	**136 096 162**
28	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				2 500 000	2 586 842
29	**B4**	**Működési bevételek**				100	196 400
30	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				132 927 721	133 312 920
31	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**					**135 427 821**	**136 096 162**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
3	2020. évi KIADÁSOK részletezése						
4							
5	Kiemelt előirányzatok				Lét-szám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
6						Eredeti	Módosított
7	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**				**23,00**	**133 027 821**	**133 614 011**
8	**K1**	**Személyi juttatások**				**98 909 844**	**100 058 230**
9		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		98 909 844	100 058 230
10			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		87 111 196	87 111 196
11			K1102	Jutalmak		5 000 000	6 075 188
12			K1106	Jubileumi jutalmak		1 196 950	1 254 400
13			K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		3 471 698	3 471 698
14			K1109	Közlekedési költségtérítés		1 230 000	1 230 000
15			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		900 000	900 000
16			K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	15 748
17	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**17 614 727**	**16 614 727**
18				Szociális hozzájárulási adó		17 093 972	16 093 972
19				Személyi jövedelemadó (cafeteria)		520 755	520 755
20	**K3**	**Dologi kiadások**				**16 503 250**	**16 941 054**
21		K31		Készletbeszerzés		2 250 000	2 687 804
22			K311	Szakmai anyagok beszerzése		400 000	400 000
23				Egyéb információhordozó		400 000	400 000
24			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 850 000	2 287 804
25				Irodaszer, nyomtatvány		1 300 000	1 300 000
26				Nyomtatást segítő anyagok		300 000	300 000
27				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		250 000	687 804
28		K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 455 000	1 455 000
29			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		1 325 000	1 325 000
30				Internet		85 000	85 000
31				Informatikai szolgáltatás		1 200 000	1 200 000
32				Szoftverek kölcsönzése, bérlése		40 000	40 000
33			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		130 000	130 000
34		K33		Szolgáltatási kiadások		10 597 250	10 597 250
35			K333	Bérleti és lízing díjak		600 000	600 000
36			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
37			K335	Közvetített szolgáltatások (térkép, tulajdoni lap)		200 000	200 000
38			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés)		1 800 000	1 800 000
39			K337	Egyéb szolgáltatások		7 797 250	7 797 250
40				- Fénymásoló üzemeltetés		565 000	565 000
41				- Postaköltség AAM		4 300 000	4 300 000
42				- Pénzügyi, befektetési díj AAM		400 000	400 000
43				- Más egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
44				- Rendszerkövetési szolgáltatás		300 000	300 000
45				- Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		360 000	360 000
46				- tulajdoni lapok és térképek		220 000	220 000
47				- továbbképzés, szakvizsga		677 250	677 250
48				- foglalkozás egészségügy		175 000	175 000
49		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		700 000	700 000
50			K341	Kiküldetések kiadásai		700 000	700 000
51		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 501 000	1 501 000
52			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 500 000
53			K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
54	**018030 Támogatási célú finnaszírozási műveletek**					**2 400 000**	**2 482 151**
55	**K5**	**Működési célú kiadások**				2 400 000	2 482 151
56			K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		2 400 000	2 482 151
57				- Rezsi hozzájárulás Kővágóörs		2 400 000	2 400 000
58				- Balatonrendes hozzájárulásának részarányos visszafizetése		0	82 151
59	**ÖSSZESEN:**					**135 427 821**	**136 096 162**
60	**K1**	**Személyi juttatások**				**98 909 844**	**100 058 230**
61	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**17 614 727**	**16 614 727**
62	**K3**	**Dologi kiadások**				**16 503 250**	**16 941 054**
63	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**2 400 000**	**2 482 151**
64	**Kiadások Összesen:**					**135 427 821**	**136 096 162**
65		***Létszámkeret:***			***23,0***		