

Dad Község Önkormányzat Polgármesterének

6/2020.(VI.17.) számú rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a következőket állapítom meg:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Dad község Önkormányzat Képviselőtestülete Dad község Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi együttes költségvetését

- a) 293 482 000 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 427 969 000 Ft költségvetési kiadással,
- c) 134 487 000 Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 134 487 000 Ft előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.”

2.§ ***A Rendelet 1.,2., 3. melléklet helyébe az 1.,2.,3. melléklet lép.***

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Szücs Attiláné

polgármester




Mánomiczné Takács Erzsébet

jegyző

Összesítő

Dad Községi Önkormányzat
évesített bevételről és kiadásairól
2020-évről (Ft)

1. melléklet
a.6/2020. (VI.17.) önk. rendeltetés

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ 2020. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Dad Községi Önkormányzati Hivatal	Dad Községi Önkormányzati Hivatal módosított	Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde módosított	Bevételek összesen	Bevételek összesen módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai	108 980 000	131 919 000					108 980 000	131 919 000	22 939 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 253 000	16 253 000					16 253 000	16 253 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					0	0	0
Közhatalmi bevételek	29 775 000	24 275 000					29 775 000	24 275 000	-5 500 000
Egyéb működési bevételek	9 701 000	10 453 000	0	30 000	495 000	3 454 000	10 196 000	13 937 000	3 741 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0					0	0	0
Árverti pénzeszközök összesen	69 594 000	81 594 000					69 594 000	81 594 000	13 000 000
ebből működési célú árverti pénzeszköz							0	0	0
ebből felhalmozási célú árverti pénzeszköz	69 594 000	81 594 000					69 594 000	81 594 000	13 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 303 000	248 241 000	0	30 000	495 000	3 454 000	233 798 000	251 725 000	17 927 000
Első év évi előirányzatmaradványának, pénzeszközmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	142 295 000	140 137 000					142 295 000	140 137 000	-2 158 000
Irányító szervi támogatás folyósítása	47 321 000	36 107 000	38 313 000	47 156 949	51 840 000	48 942 249	137 474 000	132 106 198	-5 367 802
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0					0	0	0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-90 153 000	-95 999 198					-90 153 000	-95 999 198	-5 846 198
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	332 766 000	328 485 802	38 313 000	47 156 949	52 335 000	52 396 249	423 414 000	427 969 000	4 555 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2020. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Dad Községi Önkormányzati Hivatal	Dad Községi Önkormányzati Hivatal módosított	Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde módosított	Kiadások összesen	Kiadások összesen módosított	Változás
Működési kiadások	110 683 000	105 954 000	38 313 000	40 623 000	48 031 000	48 215 000	188 027 000	193 892 000	4 135 000
Személyi juttatások	20 125 000	20 554 000	29 663 000	30 669 000	31 682 000	31 682 000	81 470 000	82 905 000	1 435 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 211 000	2 064 000	5 140 000	4 472 000	5 306 000	4 981 000	13 657 000	11 517 000	-2 140 000
Dologi kiadások	38 959 000	37 762 000	3 510 000	5 482 000	12 043 000	11 562 000	46 512 000	54 796 000	8 284 000
Egyéb működési célú kiadások	56 388 000	44 674 000					56 388 000	44 674 000	-11 714 000
ebből ellátások percben juttatásai	2 940 000	2 940 000					2 940 000	2 940 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	148 205 000	159 358 000	0		762 000	508 000	148 967 000	159 866 000	10 899 000
ebből beruházás	55 735 000	68 158 000			762 000	508 000	66 497 000	98 666 000	12 169 000
ebből felújítás	62 470 000	61 200 000					62 470 000	61 200 000	-1 270 000
ebből egyéb felhalmozási kiadások	0	0					0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	73 878 000	67 813 000	0		2 542 000	3 573 000	76 420 000	71 386 000	-5 034 000
ebből évközi többleteligények pótlására szolgáló	73 878 000	67 813 000	0		2 542 000	3 573 000	76 420 000	71 386 000	-5 034 000
államosított	73 878 000	67 813 000			2 542 000	3 573 000	76 420 000	71 386 000	-5 034 000
államosított céljainak							0	0	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0		0		0	0	0
államosított céljainak							0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	332 766 000	328 225 000	38 313 000	40 623 000	52 335 000	52 296 000	423 414 000	425 144 000	1 730 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	47 321 000	36 107 000					47 321 000	36 107 000	-11 214 000
Működési célú	47 321 000	36 107 000					47 321 000	36 107 000	-11 214 000
Felhalmozási célú	0	0					0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	380 087 000	368 332 000	38 313 000	40 623 000	52 335 000	52 296 000	470 735 000	461 251 000	-9 484 000
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-47 321 000	-33 282 000					-47 321 000	-33 282 000	14 039 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	332 766 000	335 050 000	38 313 000	40 623 000	52 335 000	52 296 000	423 414 000	427 969 000	4 555 000

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2020.

Költségvetési többlet	e Ft	módosított e Ft
Működési többlet	14 498 000	12 346 000
Felhalmozási többlet	0	-
Költségvetési hiány	e Ft	e Ft
Működési hiány	-	-
Felhalmozási hiány	156 793 000	149 658 000
Hiány összesen:	-142 295 000	-134 487 000

HIÁNY FINANSZIROZÁSA 2020.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	e Ft	e Ft
Előző évek elírásait maradványának, pótlómaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSAT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra (Likviditási célú hitel (folyószámlahitel))	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0

ÖNKORMÁNYZAT Dad bevételei	2020. évi bevételi előirányzat módosítása							Összesen módosított előirányzat	Változás
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód. El	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. El	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód. El	Összesen		
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	165 204 000	166 647 032	0	0	0	0	166 647 032	1 443 032	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 349 000	59 902 353					59 902 353	9 553 353	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 423 000	32 216 400					32 216 400	-2 206 600	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 408 000	21 747 279					21 747 279	-660 721	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	108 980 000	115 666 032	0	0	0	0	115 666 032	6 686 032	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 253 000	16 253 000					16 253 000	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 233 000	131 919 032	0	0	0	0	131 919 032	6 686 032	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson							0	0	
Helyi adók							0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 000 000	22 000 000					22 000 000	0	
Kommunális adó	2 000 000	2 000 000					2 000 000	0	
Gépjárműadók	5 500 000						0	-5 500 000	
Talajterhelési díj	250 000	250 000					250 000	0	
Egyéb közhat. Bevételek	25 000	25 000					25 000	0	
Közhatalmi bevételek	29 775 000	24 275 000	0	0	0	0	24 275 000	-5 500 000	
Szolgáltatási díjak		30 000					30 000	30 000	
Tulajdonosi bevételek bárbeadás (ÁFA-val)	7 572 000	7 249 000					7 249 000	-323 000	
Ellátási díjak (ÁFA-val)	2 324 000	2 324 000					2 324 000	0	
Kamatbevétel	0	250 000					250 000	250 000	
Egyéb bevétel (jogszítvány, kártérítés)	300 000	600 000					600 000	300 000	
Egyéb működési bevételek	10 196 000	10 453 000	0	0	0	0	10 453 000	257 000	
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport							0	0	
III. Átvett pénzeszközök	115 915 000	115 543 000	0	0	0	0	115 543 000	-372 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	47 321 000	33 949 000					33 949 000	-13 372 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 594 000	81 594 000					81 594 000	13 000 000	
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	281 119 000	282 190 032	0	0	0	0	282 190 032	1 071 032	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	142 295 000	142 295 000					142 295 000	0	
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-90 648 000	-95 999 198	0	0	0	0	-95 999 198	-5 351 198	
Korrekciók összesen:	-90 648 000	-95 999 198	0	0	0	0	-95 999 198	-5 351 198	
Önkormányzat bevétel összesen:	332 766 000	328 485 834	0	0	0	0	328 485 834	-4 280 166	

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2020. évi bevételi előirányzat módosítása							Összesen módosított előirányzat	Változás
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód. El	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. El	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen		
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	38 313 000	47 186 949	0	0	0	0	47 186 949	8 873 949	
Önkormányzatok működési támogatásai	38 313 000	47 158 949					47 158 949	8 843 949	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
Jövedelemadók							0	0	
Termékek és szolgáltatások adói							0	0	
Közhatalmi bevételek							0	0	
Szolgáltatási díjak		30 000					30 000	30 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	
Egyéb működési bevételek	0	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport							0	0	
III. Átvett pénzeszközök							0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	
Irányító szervi támogatás							0	0	
Közös Hivatali költségvetési bevételek összesen:	38 313 000	47 186 949	0	0	0	0	47 186 949	8 873 949	

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei	2020. évi bevételi előirányzat módosítása							Összesen módosított előirányzat	Változás
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód. El	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. El	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen		
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	52 335 000	52 296 249	0	0	0	0	52 296 249	-38 751	
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 840 000	48 842 249					48 842 249	-2 997 751	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
Jövedelemadók							0	0	
Termékek és szolgáltatások adói							0	0	
Közhatalmi bevételek	0		0		0		0	0	
Ellátási díjak	495 000	390 000					390 000	-105 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		105 000					105 000	105 000	
Áfa vissza		2 959 000					2 959 000	2 959 000	
Egyéb működési bevételek	495 000	3 454 000	0	0	0	0	3 454 000	2 959 000	
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport							0	0	
III. Átvett pénzeszközök							0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0	0	
Irányító szervi támogatás							0	0	
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	52 335 000	52 296 249	0	0	0	0	52 296 249	-38 751	

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	423 414 000	427 969 032	0	0	0	0	427 969 032	4 555 032
---	--------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	--------------------	------------------

ÖNKORMÁNYZAT DAD kiadásai	2020. évi kiadási előirányzat módosítása								Összesen módosított	Változás
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módjai	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módjai	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok módjai	Összesen	Állami (államigazgatási) feladatok módjai		
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	104 338 000	100 978 088	3 803 000	7 016 000	0	0	108 141 000	107 994 088	-146 912	
1. Személyi juttatások	19 018 000	19 247 000	1 107 000	1 307 000			20 125 000	20 554 000	429 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211 000	2 064 088					3 211 000	2 064 088	-1 146 912	
3. Dologi kiadások	26 298 000	32 630 000	2 119 000	5 132 000			28 417 000	37 762 000	9 345 000	
4. Egyéb működési célú kiadások	55 811 000	44 097 000	577 000	577 000	0		56 388 000	44 674 000	-11 714 000	
Támogatásértékű működési kiadások	47 321 000	36 107 000					47 321 000	36 107 000	-11 214 000	
Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre	5 550 000	5 050 000	577 000	577 000			6 127 000	5 627 000	-500 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	2 940 000					2 940 000	2 940 000	0	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	145 691 000	159 358 000	2 514 000	0	0	0	148 205 000	159 358 000	11 153 000	
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	84 491 000	98 158 000	1 244 000				85 735 000	98 158 000	12 423 000	
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	61 200 000	61 200 000	1 270 000				62 470 000	61 200 000	-1 270 000	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	73 878 000	61 134 000	2 542 000				76 420 000	61 134 000	-15 286 000	
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	73 878 000	61 134 000	2 542 000	0	0	0	76 420 000	61 134 000	-15 286 000	
ebből évközi többlet igények pótlására szolgáló	73 878 000	61 134 000	2 542 000				76 420 000	61 134 000	-15 286 000	
általános tartalék										
céltartalék										
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0		0							
általános tartalék										
céltartalék										
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	323 907 000	321 470 088	8 859 000	7 016 000	0	0	332 766 000	331 426 088	-1 339 912	
Finanszírozási kiadások:	0		0				0		0	
Irányító szervi támogatások folyósítása							0		0	
Működési célú finanszírozási kiadás:	0		0				0		0	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0		0				0		0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0		0				0		0	
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0		0				0		0	
Finanszírozási kiadás összesen:	0		0				0		0	
Önkormányzati kiadás összesen:	323 907 000	321 470 088	8 859 000	7 016 000	0	0	332 766 000	328 486 088	-4 279 912	
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:			0	0			0	0	0	
Korrekciók összesen:	0		0	0			0	0	0	

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai	2020. évi kiadási előirányzat módosítása							Összesen	Változás
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód ei	Összesen		
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	34 600 000	36 398 000	3 713 000	4 225 000	0	0	38 313 000	40 623 000	2 310 000
1. Személyi juttatások	27 070 000	27 244 000	2 593 000	3 425 000	0	0	29 663 000	30 669 000	1 006 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	4 472 000	0	0	0	0	5 140 000	4 472 000	-668 000
3. Dologi kiadások	2 390 000	4 682 000	1 120 000	800 000	0	0	3 510 000	5 482 000	1 972 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	358 000	0	6 206 000	0	0	6 206 000	6 564 000	358 000
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	358 000	0	6 206 000	0	0	6 206 000	6 564 000	358 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	34 600 000	36 756 000	3 713 000	10 431 000	0	0	38 313 000	47 187 000	8 874 000

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai	2020. évi kiadási előirányzat módosítása							Összesen	Változás
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. e. i.	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód ei	Összesen		
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	47 208 000	46 392 000	4 365 000	5 396 000	0	0	51 573 000	51 788 000	215 000
1. Személyi juttatások	29 859 000	29 859 000	1 823 000	1 823 000	0	0	31 682 000	31 682 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306 000	4 981 000	0	0	0	0	5 306 000	4 981 000	-325 000
3. Dologi kiadások	12 043 000	11 552 000	2 542 000	3 573 000	0	0	12 043 000	11 552 000	-491 000
4. Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	762 000	508 000	0	0	0	0	762 000	508 000	-254 000
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	762 000	508 000	0	0	0	0	762 000	508 000	-254 000
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	47 970 000	46 900 000	4 365 000	5 396 000	0	0	52 335 000	52 296 000	-39 000

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	406 477 000	368 370 088	16 937 000	12 412 000	0	0	423 414 000	427 969 088	4 555 088
--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------