

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

106/2020. (XI. 24.) HATÁROZATA

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

Köveskál 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 főösszegegen 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 főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok a 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.

Köveskál, 2020. november 24.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	
	Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen	135 427 821	136 096 162
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 586 842
B4 Működési bevételek	100	196 400
B8 Finanszírozási bevételek	132 927 721	133 312 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 427 821	136 096 162
Működési kiadások összesen	135 427 821	136 096 162
K1 Személyi juttatások	98 909 844	100 058 230
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 614 727	16 614 727
K3 Dologi kiadások	16 503 250	16 941 054
K5 Működési célú kiadások	2 400 000	2 482 151
KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 427 821	136 096 162

KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2020 évi BEVÉTELEK részletezése

jogcím-csoportonként

Jogcím-csoportok	Előirányzat (Ft)	
	Eredeti	Módosított
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 500 100	2 783 242
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 586 842
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 586 842
B4 Működési bevételek	100	196 400
B408 Kamatbevételek	100	100
B411 Hatósági bírságok	0	196 300
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	132 927 721	133 312 920
B8 Finanszírozási bevételek	132 927 721	133 312 920
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	132 927 721	133 312 920
B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	7 612 421
B816 Központi, irányító szervei támogatás	127 927 721	125 700 499
Kövágóörs állami támogatás	60 837 814	66 367 564
Kövágóörs Község Önkormányzata	16 799 928	14 857 510
Mindszentkál Község Önkormányzata	5 687 819	5 030 190
Kékkút Község Önkormányzata	1 647 052	1 456 619
Köveskál Község Önkormányzata	8 213 298	7 263 672
Szentbékáll Község Önkormányzata	4 545 863	4 020 268
Balatonhenye Község Önkormányzata	2 832 929	2 505 384
Salföld Község Önkormányzata	1 603 130	1 417 776
Révfülp Nagyközség Önkormányzata	25 759 889	22 781 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 427 821	136 096 162
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 586 842
B4 Működési bevételek	100	196 400
B8 Finanszírozási bevételek	132 927 721	133 312 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 427 821	136 096 162

KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. évi KIADÁSOK részletezése

Kiemelt előirányzatok	Lét- szám (fő)	Előirányzat (Ft)	
		Eredeti	Módosított
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23,00	133 027 821	133 614 011
K1 Személyi juttatások		98 909 844	100 058 230
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		98 909 844	100 058 230
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		87 111 196	87 111 196
K1102 Jutalmak		5 000 000	6 075 188
K1106 Jubileumi jutalmak		1 196 950	1 254 400
K1107 Béren kívüli juttatások (cafeteria)		3 471 698	3 471 698
K1109 Közlekedési költségtérítés		1 230 000	1 230 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		900 000	900 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		0	15 748
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 614 727	16 614 727
Szociális hozzájárulási adó		17 093 972	16 093 972
Személyi jövedelemadó (cafeteria)		520 755	520 755
K3 Dologi kiadások		16 503 250	16 941 054
K31 Készletbeszerzés		2 250 000	2 687 804
K311 Szakmai anyagok beszerzése		400 000	400 000
Egyéb információhordozó		400 000	400 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 850 000	2 287 804
Irodaszer, nyomtatvány		1 300 000	1 300 000
Nyomatást segítő anyagok		300 000	300 000
Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		250 000	687 804
K32 Kommunikációs szolgáltatások		1 455 000	1 455 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		1 325 000	1 325 000
Internet		85 000	85 000
Informatikai szolgáltatás		1 200 000	1 200 000
Szoftverek kölcsönzése, bérleése		40 000	40 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		130 000	130 000
K33 Szolgáltatási kiadások		10 597 250	10 597 250
K333 Bérleti és lízing díjak		600 000	600 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
K335 Közvetített szolgáltatások (térkép, tulajdoni lap)		200 000	200 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés)		1 800 000	1 800 000
K337 Egyéb szolgáltatások		7 797 250	7 797 250
- Fénymásoló üzemeltetés		565 000	565 000
- Postaköltség AAM		4 300 000	4 300 000
- Pénzügyi, befektetési díj AAM		400 000	400 000
- Más egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
- Rendszerkövetési szolgáltatás		300 000	300 000
- Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		360 000	360 000
- tulajdoni lapok és térképek		220 000	220 000
- továbbképzés, szakvizsga		677 250	677 250
- foglalkozás egészségügy		175 000	175 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		700 000	700 000
K341 Kiküldetések kiadásai		700 000	700 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 501 000	1 501 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 500 000
K355 Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 400 000	2 482 151
K5 Működési célú kiadások		2 400 000	2 482 151
K506 Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		2 400 000	2 482 151
- Rezszi hozzájárulás Kővágóörs		2 400 000	2 400 000
- Balatonrendes hozzájárulásának részarányos visszafizetése		0	82 151
ÖSSZESEN:		135 427 821	136 096 162
K1 Személyi juttatások		98 909 844	100 058 230
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 614 727	16 614 727
K3 Dologi kiadások		16 503 250	16 941 054
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 400 000	2 482 151
Kiadások Összesen:		135 427 821	136 096 162
<i>Létszámkeret:</i>	23,0		