

Előterjesztés
Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 15-n tartandó ülésére

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2/2020.(II.12.) sz. költségvetési rendelet módosítására finanszírozási bevétel növekedése miatt van szükség.

Finanszírozási bevétel

Pénzmaradvány	61 458 152 Ft
---------------	----------------------

<i>Változás összesen:</i>	61 458 152 Ft
----------------------------------	----------------------

Csém, 2020.09.07.

Dian Erzsébet
Dian Erzsébet
polgármester



Előterjesztés

Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 15-n tartandó ülésére

Tárgy: Átcsoportosítás kérése

1. Kávéfőző beszerzése

Megvásárlásra került egy kávéfőző a Hivatalba, ennek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 127.900 Ft átcsoportosítását Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 127.900 Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 127.900 Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

2. Túlfeszültségvédett hosszabbító beszerzése

Megvásárlásra került egy hosszabbító a Hivatalba, ennek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 5.600 Ft átcsoportosítását Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 5.600 Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 5.600 Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

3. MLSZ kapuháló beszerzése

MLSZ kapuháló került beszerzésre a betonos pályára, ennek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 17.800 Ft átcsoportosítását Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 17.800 Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 17.800 Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

4. Speciális kültéri hinták (2 db) beszerzése

Speciális kültéri hinták kerültek beszerzésre a játszótérre, ennek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 48.500 Ft átcsoportosítását Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 48.500 Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 48.500 Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

5. Hálózati eszköz beszerzése

Hálózati eszköz került beszerzésre a Hivatalba, ennek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 2.900 Ft átcsoportosítását Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 2.900 Ft átcsoportosításához Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 2.900 Ft átcsoportosításához Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

6. Adathálóztati szolgáltatás (riasztó) késedelmi pótléka

Az adathálóztati szolgáltatás késedelmi pótléka kifizetéséhez előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 1.373 Ft átcsoportosítását Egyéb dologi kiadások számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 1.373 Ft átcsoportosításához Egyéb dologi kiadások számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 1.373 Ft átcsoportosításához Egyéb dologi kiadások számlára, a tartalék terhére a „2020. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Csém, 2020. szeptember 7.

Dián Erzsébet
Dián Erzsébet
polgármester




2020. évi tartalék

Sorsz	Tartalék	Ft
Tartalék 2020.06.30-n		20 525 324
	<u>Előirányzatmódosítás</u>	
1.	Pénzmaradvány tartalékba	36 458 152
2.	Kávéfőző beszerzése	- 127 900
3.	Tűlfesz.védett hosszabbító	- 5 600
4.	MLSZ kapuháló	- 17 800
5.	Speciális kültéri hinta 3 év feletti	- 14 500
6.	Speciális kültéri hinta 3 év alatti	- 34 000
7.	Hálózati eszköz	- 2 900
8.	Késedelmi kamat (riasztó)	- 1 373
Tartalék 2020.07.31.-n		56 779 403


**Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
- a.) bevételi főösszegét 158.233.154 Ft + 61.458.152 Ft-ban
 - b.) kiadási főösszegét 158.233.154 Ft + 61.458.152 Ft-ban állapítja meg.”
- 2.§** A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- 3.§** A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- 4.§** A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- 5.§** A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- 6.§** A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- 7.§** A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- 8.§** Ez a Rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Füles Zoltán
jegyző




Dián Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2020. szeptember 16.


Dr. Füles Zoltán
jegyző



Csém Község Önkormányzata
2020. évi bevételei forrásonkénti bontásban

BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásonként	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
B.1. Működési célú támogatások áh-on belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	1 800 000	1 800 000
- Elvonások és befizetések bevételei		
- Működési célú visszatérítendő támogatások		
B.2. Felhalmozási célú támogatás áh-on bel.		
- Felhalmozási célú önkormányz. támogatás.	18 597 109	18 597 109
- Felhalm.célú visszatér.támogatások		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások	35 200 000	35 200 000
B.3. Közhatalmi bevételek		
Vagyoni típusú adók		
- építményadó		
- kommunális adó		
Értékesítési és forgalmi adók		
- általános forgalmi adó		
- iparüzési adó	50 000 000	50 000 000
Gépjárműadó		
- helyi önkormányzatot megillető rész	1 000 000	1 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
- talajterhelési díj		
Egyéb közhatalmi bevételek		
- igazgatási szolgáltatási díjak		
- szabálysértési bírságok		
- egyéb bírságok	30 000	30 000
- késedelmi pótlékok		
B.4. Működési bevételek		
Áru és készletértékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke	62 500	63 200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Tulajdonosi bevételek	800 000	800 000
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Költségek visszatérülése		
Kamatbevételek		
Egyéb kapott kamat bevételek		20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek	85 000	625 945
B.5. Felhalmozási bevételek		
Immateriális javak értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök		
Működési célú visszatérítendő támogatások		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	24 900	24 900
Költségvetési bevételek összesen		
B.8. Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele	0	61 458 152
Forg.célú értékpapír beváltás	50 000 000	50 000 000
Központi irányító szervi támogatás	72 000	72 000
Bevételek összesen:	157 671 509	219 691 306

2.sz. melléklet a 5/2020.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

**Csém Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai forrásonkénti bontásban**

KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások forrásonként	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
Működési kiadások		
K.1. Személyi juttatások	9 568 302	9 568 302
K.2. Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzj.adó	2 000 387	2 000 387
K.3. Dologi kiadások	21 465 650	21 739 507
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210 000	1 210 000
K.5. Egyéb működési célú kiadások	14 382 008	14 382 008
- előző évi elszámolásból származó kiadás	0	60 000
- egyéb működési célú támogatások	4 250 000	7 250 000
- általános tartalék	20 296 163	56 779 403
K.6. Beruházások	36 569 640	43 772 340
K.7. Felújítások	46 657 359	61 657 359
K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000
Lakosságnak nyújtott kölcsön, támogatás	1 200 000	1 200 000
Költségvetési kiadások összesen	157 599 509	219 619 306
K.9. Finanszírozási kiadások	72 000	72 000
Finanszírozási kiadások összesen:	72 000	72 000
Kiadások mindösszesen	157 671 509	219 691 306
Engedélyezett létszámkeret (fő)	2	2
Közmunkások létszámkerete (fő)	15	15

3.sz. melléklet a 5/2020.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

**Csém Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
2020. év**

Ft-ban

Bevételi források	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
Működési támogatások		
Kötelező feladatok	1 800 000	1 800 000
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Felhalmozási támogatások		
Kötelező feladatok	53 797 109	53 797 109
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Közhatalmi bevételek		
Kötelező feladatok	51 030 000	51 030 000
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Működési bevételek		
Kötelező feladatok	872 500	1 434 145
Önként vállalt feladatok	75 000	75 000
Államigazgatási feladatok		
Felhalmozási bevételek		
Kötelező feladatok		
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Kötelező feladatok		
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Kötelező feladatok	24 900	24 900
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Finanszírozási bevétel		
Kötelező feladatok	50 072 000	50 072 000
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Pénzmaradvány igénybevétele		
Kötelező feladatok	0	61 458 152
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	157 596 509	219 616 306
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	75 000	75 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	157 671 509	219 691 306

4.sz. melléklet a 5/2020.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

**Csém Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
2020. év**

Ft-ban

Kiadási források	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások		
Kötelező feladatok	9 568 302	9 568 302
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Kötelező feladatok	2 000 387	2 000 387
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Dologi kiadások		
Kötelező feladatok	21 465 650	21 739 507
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Kötelező feladatok	100 000	100 000
Önként vállalt feladatok	1 110 000	1 110 000
Államigazgatási feladatok		
Egyéb működési célú támogatás		
Kötelező feladatok	34 678 171	71 221 411
Önként vállalt feladatok	4 250 000	7 250 000
Államigazgatási feladatok		
Beruházások		
Kötelező feladatok	36 569 640	43 772 340
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Felújítások		
Kötelező feladatok	46 657 359	61 657 359
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Kötelező feladatok		
Önként vállalt feladatok	1 200 000	1 200 000
Államigazgatási feladatok		
Finanszírozási kiadások		
Kötelező feladatok	72 000	72 000
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	151 111 509	210 131 306
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	6 560 000	9 560 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	157 671 509	219 691 306

Csém Község Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elirányzatainak mérlegszerű bemutatása

Ft-ban

MŰKÖDÉS	Előirányzat		Bevételek	FELHALMOZÁS	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Bevételek					
Működési támogatások	1 800 000	1 800 000	Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási támogatások	53 797 109	53 797 109	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24 900	24 900
Közhatalmi bevételek	51 030 000	51 030 000			
Működési bevételek	947 500	1 509 145			
Működési célú átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek	50 072 000	111 530 152			
- ebből pénzmáradvány		61 458 152			
Működési célú bevételek összesen:	157 646 609	219 666 406	Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 900	24 900
Kiadások			Kiadások		
Személyi juttatás	9 568 302	9 568 302	Beruházás	36 569 640	43 772 340
Munkáltatói terhelő járulékok	2 000 387	2 000 387	Felújítás	46 657 359	61 657 359
Dologi kiadások	21 465 650	21 739 507	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 200 000	1 200 000
Elátottak pénzbeli juttatásai	1 210 000	1 210 000	Tartalék		
Egyéb működési célú támogatások - ebből tartalék	18 632 008	21 692 008			
- fejlesztési tartalék	20 296 163	56 779 403			
Finanszírozási kiadások	72 000	72 000			
Működési célú kiadások összesen:	73 244 510	113 061 607	Felhalmozási célú kiadások összesen:	84 426 999	106 629 699
Működési c. bevételek és kiadások egyenl.	84 402 099	106 604 799	Felhalmozási c. bevételek és kiadások egyenl.	-84 402 099	-106 604 799
Önkormányzat bevétele összesen:	157 671 509	219 691 306			
Önkormányzat kiadása összesen:	157 671 509	219 691 306			

Csém Község Önkormányzatának beruházási és felújítási előirányzata 2020. évben

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások		
<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>		
MFP - Polgármesteri Hivatal felújításával kapcs. T.E. beszerzés	3 342 640	3 342 640
<i>Háziorvosi alapellátás</i>		
Háziorvosi rendelő építése - önerő	30 000 000	40 000 000
<i>Sportlétesítmének, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i>		
TAO pályázathoz önerő biztosítása (kisbusz vásárlás)	3 000 000	0
<i>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>		
Tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>		
Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000
<i>Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános ig. tev.</i>		
Kávéfőző		127 900
Tűlfeszültségvédelem hosszabbító		5 600
Hálózati eszköz		2 900
<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>		
MLSZ kapuháló		17 800
Speciális kültéri hinta 3 év feletti		14 500
Speciális kültéri hinta 3 év alatti		34 000
Beruházások összesen:	36 569 640	43 772 340
Felújítások		
<i>Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>		
Polgármesteri hivatal építésének felújítása - önerő	10 000 000	15 000 000
<i>Út, autópálya építése</i>		
044es út aszfaltozása	10 000 000	20 000 000
<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>		
MFP keretében Polgármesteri Hivatal felújítása	26 657 359	26 657 359
Felújítások összesen:	46 657 359	61 657 359
Beruházások és felújítások összesen	83 226 999	105 429 699