



ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: +36 87 471 506

ELŐTERJESZTÉS

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. november 5-i soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné osztályvezető, Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Melléklet: költségvetés táblák

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: Wolf Viktória jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal – a továbbiakban: hivatal – költségvetése a székhely-település, Badacsonytomaj város költségvetési rendeletének része, ezért a badacsonytomaji költségvetés elfogadásához, majd a költségvetés módosításához is szükséges döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról, illetve annak módosításáról.

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosítását (előirányzatmódosításra technikai átcsoportosítás, illetve a többletbevétel miatt kerül sor) az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTEL:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
786 000	B402	Szolgáltatások bevétele/esküvő
786 000	Összesen	

KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
200 000	K311	Szakmai anyagok
232 000	K64	Tárgyieszköz beszerzés
54 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
300 000	K341	Kiküldetések kiadásai
786 000	Összesen	

ÁTCSOPORTOSÍTÁS:

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
450 000	K336	Szakmai szolgáltatások(Selejtezés)
-200 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
-250 000	K337	Egyéb szolgáltatás
-4 000 000	K1101	Törvény szerinti illetmények
-500 000	K1107	Béren kívüli juttatások
-500 000	K1110	Egyéb költségtérítés
5 000 000	K1102	Normatív jutalom

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és arról határozni szíveskedjen.

Ábrahámhegy, 2020. 10. 28.

Tisztelettel:

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020.(XI.05.) HATÁROZATA**

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Költségvetési bevételek
határozathoz

1. melléklet a .../2020.(VIII.13.)

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eeredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat (1)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 989 675			27 989 675	27 989 675
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	27 989 675			27 989 675	27 989 675
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200 000			2 200 000	2 986 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					

Költségvetési bevételek
határozathoz

1. melléklet a .../2020.(VIII.13.)

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eeredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat (1)
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408					
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411					
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	2 200 000			2 200 000	2 986 000

Költségvetési bevételek
határozathoz

1. melléklet a .../2020.(VIII.13.)

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat (1)
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részeselek értékesítése	B54					
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7					
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	30 189 675			30 189 675	30 975 675

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Finanszírozási bevételek		2. melléklet a .../2020.(VIII.13.) határozathoz		
Sor-	A Rovat megnevezése	B Rovat	C Előirányzat	D Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		26 224 383
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	26 224 383
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 284 482	100 284 482
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	100 284 482	126 508 865
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 284 482	126 508 865

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

3. melléklet a .../2020.(VIII.13.) határozathoz

Költségvetési kiadások							
	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat (1)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 669 747			69 669 747	65 669 747
02	Normatív jutalmak	K1102				-	5 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 750 000			3 750 000	3 750 000
05	Végkielégítés	K1105				-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 090 800			1 090 800	1 090 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 800 000			3 800 000	3 300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 715 000			1 715 000	1 715 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 200 000			2 200 000	1 700 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-	-
12	Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 970 770			2 970 770	2 970 770
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	85 396 317	-	-	85 396 317	85 396 317
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	300 000	-	-	300 000	300 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 696 317	-	-	85 696 317	85 696 317
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 017 840			15 017 840	15 017 840
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000	850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000			4 000 000	3 600 000
23	Árubeszerzés	K313				-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 350 000	-	-	4 350 000	4 450 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000			2 800 000	2 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	632 547
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 400 000	-	-	3 400 000	3 582 547
28	Közüzemi díjak	K331	3 400 000			3 400 000	3 423 845
29	Vásárolt élelmezés	K332				-	-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000			3 000 000	2 573 701
32	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000			70 000	70 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000			3 500 000	3 980 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 900 000			4 900 000	4 705 035
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 970 000	-	-	14 970 000	14 852 581
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			300 000	600 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	-	-	300 000	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 300 000			4 300 000	4 288 388
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000			10 000	10 000
41	Kamatkiadások	K353				-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	900 000			900 000	918 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 210 000	-	-	5 210 000	5 216 388
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28 230 000	-	-	28 230 000	28 701 516
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-
47	Családi támogatások	K42				-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-

Költségvetési kiadások

Sor- szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módszert előirányzat (1)
A	B	C	D	E	F	G	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-	25 798 867
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	-	-	-	-	-
66	Arkiegészítések, artámogatások	K509	-	-	-	-	-
67	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	-	-	25 798 867
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000	700 000	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000	900 000	900 000	1 132 000	-
76	Részvételbeszerzések	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	330 000	330 000	330 000	438 000	-
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 530 000	1 530 000	1 530 000	2 270 000	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-

Költségvetési kiadások

3. melléklet a .../2020.(VIII.13.) határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat (1)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	130 474 157	-	-	130 474 157	157 484 540

