

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 21-i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester

Előkészítő: Dobroczi Bernadett pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. május havi normatíva felmérés, a normatíva kiegészítő támogatás, valamint az elmúlt időszak teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2020. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:

I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatás

- Törvény szerinti illetmények 770.000.- Ft
(Eü-ben dolg.egyszeri juttatása + nyári diákmunka)
- Egyéb jogviszonyban dolg. juttatásai 371.000.- Ft
(nyári táboroztatás megbízási díjai)
- Külső személyi juttatás 300.000.- Ft
Nyárbúcsúztató, karácsonyi ünnepség)

2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hjárulási adó 191.500.- Ft

3. Dologi kiadások

- Üzemeltetési anyagok 1.048.000.- Ft
(nyárbúcsúztatóhoz kaps. készlet beszerzés, valamint várható beszerzések) 170.000.- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Települési képi véleményezés, műszaki ellenőrzés)
- Egyéb szolgáltatások 925.874.- Ft
(nyárbúcsúztató programok, várható szolgáltatások)
- Működési célú felsz. ÁFA 546.236.- Ft
(Nyárbúcsúztató és várható kiadások)
- Egyéb dologi kiadások 120.000.- Ft

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

- Egyéb nem intézményi ellátások 600.000.- Ft
(várható kiadások)

5. Egyéb működési célú kiadások

- Egyéb működési célú támogatás ÁHB 150.000.- Ft
(BURSA támogatás) 512.000.- Ft
- Tartalék

6. Beruházások

- Immateriális eszközök beszerzése 530.000.- Ft
(HÉSZ módosítás)
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 320.000.- Ft
(radiátorok, micro beszerzés)
- Beruházás célú felsz. ÁFA 227.100.- Ft

7. Felújítások

- Ingatlanok felújítása 224.000.- Ft
(Szennyvíz tisztítótelep épület felújítási munkák többlet kiadás) 1.015.000.- Ft
- Egyéb tárgyi eszköz felújítás 545.500.- Ft
(Szennyvíz tisztítótelep gépein végzett felújítási munkák)
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

8. Finanszírozási kiadások

- Irányítószervi támogatás 2.726.974.- Ft
-

II. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások

- Törvény szerinti illetmények 386.034.- Ft
(Hajós Ella konyhai kisegítő foglalkoztatása miatt)

2. Dologi kiadások

- Üzemeltetési anyagok (Karácsonyi ajándékok beszerzése) 236.800.- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közjegyzői díj) 13.200.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA 67.500.- Ft

III. Szociális és Gyermekejóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások

- Törvény szerinti illetmények (Szociális ágazati pótlék) 1.123.169.- Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai (megbízási díj alul tervezése miatt) 20.000.- Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hjárulási adó 200.055.- Ft

3. Dologi kiadások

- Informatikai szolgáltatás (Telefonktg. alul tervezése miatt) 64.000.- Ft
- Közüzem díjak (áramdíj alul tervezése miatt) 885.630.- Ft
- Karbantartás (nyomtató javítási ktg-e) 80.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatás 266.000.-Ft
- Kiküldetés 50.000.- Ft
- Működési célú felszámított ÁFA 328.620.- Ft
- Egyéb dologi kiadás 20.000.- Ft

4. Beruházások

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Elektromos kerékpár, Szoc.kp-ba tárgyaló asztal, bölcsődébe gyerekeknek asztalok, székek) 510.000.- Ft
- Beruházás célú felsz. ÁFA 137.000.- Ft

IV. Önkormányzati bevételi előirányzat növekedése

1. Költségvetési bevételek

- Önkormányzatok köznevelési feladat támogatása (kiegészítő támogatás) 1.987.550.- Ft
- Szociális feladatok támogatása (Szociális pótlék, kiegészítő támogatás) 2.472.724.- Ft
- Gyermekeképzés támogatása (kiegészítő támogatás) 403.040.- Ft
- Kulturális feladat támogatása (kiegészítő támogatás) 639.410.- Ft
- Előző évi elsz. származó bevétel (Normatíva 2019. évi elsz. többlet bevétele) 163.360.- Ft
- Egyéb működési célú támogatás (Eü. dolg. egyszeri juttatása, nyári diákmunka, KÖH dec.havi bér megtérítése) 2.387.500.- Ft

2. Közhatalmi bevételek

- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó többlet bevétel) 2.020.000.- Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés 16.500.- Ft
- Egyéb működési bevételek (SANO Kft. által megtérített HÉSZ módosítás) 673.100.- Ft

3. Működési célú átvett pénzeszköz

- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK (Nyárbúcsúztató támogatásai) 420.000.- Ft

V. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat növekedése

1. Költségvetési bevételek

- Egyéb működési célú támogatás 386.034.- Ft
(Hajós Ella Eu. program bértámogatása)

VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.Kp. bevételi előirányzat növekedése

1. Finanszírozási bevételek

- Irányítószervi támogatás 3.584.474.- Ft
(Szociális ágazati pótlék, kiegészítő támogatás)

IV. Önkormányzati kiadási előirányzat csökkenése

1. Dologi kiadások

- Informatikai szolgáltatások 50.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás 60.000.- Ft

V. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások

- Normatív jutalmak 1.000.000.- Ft
(Normatíva csökkenés miatt)

2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hjárulási adó 175.000.- Ft

VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése

1. Dologi kiadások

- Üzemeltetési anyag 40.000.- Ft
(Átcsoportosítás karbantartásra)
- Egyéb komm.szolgáltatás 60.000.- Ft
(Átcsoportosítás informatikai szolgáltatásra)

VII. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat csökkenése

1. Finanszírozási bevételek

- Irányítószervi támogatás 857.500.- Ft
(Normatíva csökkenés miatt)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek!

Szakszend, 2020. október 13.

Tisztelettel:

Papp Attila Csaba
polgármester