



Szákszend Község Polgármestere
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 5-2/2019.

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. január 29-én tartandó munkaterv szerinti ülésére.
3. napirend

Tárgy: Az önkormányzat 2020.évi költségvetés első fordulójának tárgyalása.
Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük Szákszend Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Bevételek:

A 2020. évi bevételek tervezett előirányzata Szákszend Község Önkormányzatánál 255.100.771.- Ft. A közhatalmi bevételeket 39.880.000.- Ft-tal terveztük, melyből 29.100.000.- Ft forgalmi típusú adóbevétel, 5.000.000 Ft belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része, 4.800.000.- Ft a vagyoni típusú adókból származó bevétel. Magánszemélyek jövedelemadójából származó bevételt 80.000.- Ft-tal, illetve az egyéb közhatalmi bevételeket 900.000.- Ft-tal terveztük.

Működési bevétel többek között az szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott szolgáltatás, ellátási díjak, kiszámlázott ÁFA, tulajdonosi bevételek, kamat, valamint egyéb működési bevétel, ezeket összesen 15.581.072.- Ft-tal terveztük.

Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. alapján az önkormányzatok számára elérhetővé vált a támogatások önkormányzatokat megillető összege.

Szákszend Község Önkormányzatának működési támogatásai az alábbiak szerint tevődik össze:

Önkormányzat működési támogatása	19.051.809.- Ft
Köznevelés támogatása	32.119.000.-Ft
Szociális- és gyermekjóléti támogatás	39.241.803.-Ft

Kulturális feladatok támogatása	1.860.237.- Ft
Egyéb működési célú támogatás	9.438.800.- Ft
Összesen:	101.711.649.- Ft

A 2020.évben összesen 97.428.050.- Ft finanszírozási bevétellel számoltunk, ez az előző évi költségvetési maradványból és irányítószervi támogatásból áll össze.

Kiadások:

Szákszend Község Önkormányzata:

Személyi juttatások:	31.576.840.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	5.747.848.- Ft
Dologi kiadások:	25.681.675.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.150.000.- Ft
Egyéb működési célú kiadások:	10.910.000.- Ft
Beruházási kiadások:	13.002.467.- Ft
Felújítások:	6.703.486.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0.- Ft
Finanszírozási kiadások:	74.695.805.- Ft
Kiadások összesen:	171.468.121.- Ft

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda:

Személyi juttatások:	29.661.894.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	5.459.311.- Ft
Dologi kiadások:	9.945.020.- Ft
Kiadások összesen:	45.066.225.- Ft

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ:

Személyi juttatások:	25.588.362.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	4.705.163.- Ft
Dologi kiadások:	8.272.900.- Ft

Kiadások összesen:	38.566.425.- Ft
--------------------	-----------------

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szákszend, 2020. január 16.



Papp Attila Csaba
polgármester

Határozati javaslat

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (I.22.) SZKÖkt. határozata

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek a 2020.évi költségvetésében foglaltakat elfogadja az írásos előterjesztés szerint.

Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetés tervezete

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Kp.	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetm.	20 107 682	25 052 550	21 858 972	45 160 232
K1102	Normatív jutalmak	1 425 000	2 110 000	2 036 056	3 535 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754 715	1 207 544	1 533 334	1 962 259
K1109	Közlékedési ktg.térítés	0	210 000	0	210 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	160 000	0
K121	Választott tiszts.v.jutt.	8 473 443	0	0	8 473 443
K122	Egyéb jogv.jutt.	116 000	1 081 800	0	1 197 800
K123	Egyéb külső szem.jutt.	700 000	0	0	700 000
K1 rovat összesen		31 576 840	29 661 894	25 588 362	61 238 734
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 747 848	5 459 311	4 705 163	15 912 322
K2 rovat összesen		5 747 848	5 459 311	4 705 163	15 912 322
K311	Szakmai anyagok	10 000	110 000	47 000	167 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 025 000	700 000	777 100	2 502 100
K321	Inform.szolgáltatások	1 116 000	144 000	82 800	1 342 800
K322	Egyéb komm.szolg.	10 000	6 000	308 000	324 000
K331	Közüzem díjak	4 050 000	1 600 000	350 000	6 000 000
K332	Vásárolt étellemezés	4 150 000	4 650 000	4 470 000	13 270 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	650 000	100 000	50 000	800 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	7 275 675	500 000	446 000	8 221 675
K341	Kiküldetés	50 000	150 000	50 000	250 000
K351	Működési felsz. AFA	5 000 000	1 975 020	1 682 000	8 657 020
K352	Fizetendő AFA	1 900 000	0	0	1 900 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	445 000	10 000	10 000	465 000
K3 rovat összesen		25 681 675	9 945 020	8 272 900	43 899 595
K48	Egyéb nem int. ellátások	3 150 000	0	0	3 150 000
K4 rovat összesen		3 150 000	0	0	3 150 000
K5021	Önkorm.előző évi elsz.	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befiz.	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.	7 500 000	0	0	7 500 000
K512	Egyéb műk.célú tám.	1 410 000	0	0	1 410 000
K513	Tartalékok	2 000 000	0	0	2 000 000
K5 rovat összesen		10 910 000	0	0	1 500 000
K62	Ingatlanok beszerz.	0	0	0	0
K63	Inform.eszk.beszerz.	767 300	0	0	767 300
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	9 470 863	0	0	9 470 863
K67	Beruházás előzfelsz.AFA	2 764 304	0	0	2 764 304
K6 rovat összesen		13 002 467	0	0	13 002 467
K71	Ingatlanok felújítása	6 703 486	0	0	6 703 486
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. AFA	0	0	0	0
K7 rovat összesen		6 703 486	0	0	6 703 486
K83	Felhalm.visszatér.tám.	0	0	0	0
K8 rovat összesen		0	0	0	0
K914	AHB megelőlegz.vissz.	0	0	0	0
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	74 695 805	0	0	74 695 805
K9 rovat összesen		74 695 805	0	0	74 695 805
Kiadások összesen		171 468 121	45 066 225	38 566 425	255 100 771

*Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2019. évi költségvetés
tervezete*

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Kp.	Összesen
B111	Önkormányzat műk.tám.	19 051 809	0	0	19 051 809
B112	Köznev.támogatása	32 119 000	0	0	32 119 000
B113	Szoc.gyermejjóléti tám.	39 241 803	0	0	39 241 803
B114	Kulturális feladat tám.	1 860 237	0	0	1 860 237
B115	Műk.célú ktgy.tám.	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	8 424 800	0	1 014 000	9 438 800
B1 rovat összesen		100 697 649	0	1 014 000	101 711 649
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	0	0	0	0
B2 rovat összesen		0	0	0	0
B311	Magánszem.jöv.adó	80 000	0	0	80 000
B34	Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
B351	Érték.forgalmi adók	29 100 000	0	0	29 100 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	4 800 000	0	0	4 800 000
B355	Egyéb áruhaszn.szolg.adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bev.	900 000	0	0	900 000
B3 rovat összesen		39 880 000	0	0	39 880 000
B402	Szolgáltatások ellenért.	900 000	0	0	900 000
B403	Közzetített szolg. ellnért.	800 000	0	0	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	7 729 500	0	0	7 729 500
B405	Ellátási díjak	1 300 000	150 000	2 650 000	4 100 000
B406	Kiszámlázott AFA	900 000	0	715 500	1 615 500
B408	Kamatbevételek	1 000	0	100	1 100
B410	Biztosító által fiz. kártér.	0	0	0	0
B411	Egyéb műk.bevételek	409 972	20 000	5 000	434 972
B4 rovat összesen		12 040 472	170 000	3 370 600	15 581 072
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B5 rovat összesen		0	0	0	0
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	500 000	0	0	500 000
B6 rovat összesen		500 000	0	0	500 000
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0
B7 rovat összesen		0	0	0	0
B8131	Előző évi maradv. igényb.	18 350 000	2 284 818	2 097 427	22 732 245
B814	AHB megelőlegz.	0	0	0	0
B816	Irányítószervi támogatás	0	42 611 407	32 084 398	74 695 805
B8 rovat összesen		18 350 000	44 896 225	34 181 825	97 428 050
Bevételek összesen		171 468 121	45 066 225	38 566 425	255 100 771