

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. február 19-ei képviselő-testületi ülésére

Tárgy: *Javaslat az önkormányzati 2019. évi költségvetési rendelet módosítására*

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester

Készítette: Dobroczi Bernadett

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt négy hónapban felülvizsgálatra került a költségvetési rendelet, jelenleg átvezetésre kerülnek az ezen időszakban keletkezett többletbevételek, valamint átvezetésre javaslom a tényleges feladatellátás alapján felmerült átcsoportosítási igényeket:

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

1. Működési célú támogatások ÁHB	
- Önkormányzatok működési támogatása (minimálbéremelés támogatása)	2.047.000.- Ft
- Köznevelés támogatása	1.288.192.- Ft
- Szociális és gyermekjóléti feladat támogatása	6.380.458.- Ft
- Kulturális feladat támogatása	44.000.- Ft
- Működési célú támogatás	232.000.- Ft
- Egyéb működési célú támogatás (közfoglalk.támogatása, védőnő bér és járulék növekedés támogatása)	2.850.546.- Ft
2. Közhatalmi bevételek	
- Magánszemélyek jöv.adói	78.000.- Ft
- Vagyoni típusú adók	156.613.- Ft
- Gépjárműadók	392.481.- Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek	380.350.- Ft
3. Működési bevételek	
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60.000.- Ft
- Tulajdonosi bevételek	1.442.000.- Ft
- Ellátási díjak	280.000.- Ft
4. Finanszírozási bevételek	
- ÁHB megelőlegezések	5.165.673.- Ft

II. Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzat növekedése

1. Működési célú támogatás ÁHB	
- Egyéb működési célú támogatás (választásra kapott támogatás)	2.425.673.- Ft

III. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat növekedése

1. Működési bevételek	
- Ellátási díjak	31.841.- Ft
2. Finanszírozási bevételek	
- Irányítószervi támogatás	1.936.231.- Ft

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

1. Működési célú támogatás ÁHB	
- Egyéb működési célú támogatás	1.353.560.- Ft
2. Működési bevételek	
- Ellátási díjak	473.000.- Ft
- Kiszámlázott ÁFA	128.000.- Ft
3. Finanszírozási bevételek	
- Irányítószervi támogatás	5.380.154.- Ft

V. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

1. Személyi juttatások	
- Illetmények (Közfoglalk. juttatásai, Védőnő béremelés)	3.251.137.- Ft
- Jubileumi jutalom (Védőnő jubileumi jutalom be nem tervezése)	1.433.000.- Ft
- Béren kívüli juttatások	10.000.- Ft
- Választott tisztségviselők juttatásai	1.378.000.- Ft
- Egyéb jogv. tart. juttatásai	215.000.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulási adó	709.976.- Ft
3. Dologi kiadások	
- Üzemeltetési anyagok	1.411.000.- Ft
- Informatikai szolgáltatások	200.000.- Ft
- Egyéb komm. szolgáltatás	50.000.- Ft
- Közüzemi díjak	540.000.- Ft
- Vásárolt élelmezés	845.380.- Ft
- Egyéb szolgáltatások	2.342.673.- Ft
- Kiküldetés	8.000.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	20.000.- Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	
- Egyéb működési célú támogatás	1.470.000.- Ft
- Tartalékok	311.800.- Ft
5. Beruházások	
- Informatikai eszközök beszerzése	270.000.- Ft
- Beruházás felsz. ÁFA	44.645.- Ft
6. Finanszírozási kiadások	
- Irányítószervi támogatás	6.841.863.- Ft

VI. Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatás	
- Normatív jutalmak	1.415.000.- Ft
- Béren kívüli juttatások	200.000.- Ft
- Közlekedési ktg.térítés	37.340.- Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai	355.500.- Ft
- Egyéb jogv. juttatásai	700.000.- Ft
- Egyéb külső személyi juttatás	63.385.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulási adó	209.555.- Ft
3. Dologi kiadások	
- Informatikai szolgáltatások	32.260.- Ft
- Közüzemi díjak	175.000.- Ft
- Bérleti- és lízingdíjak	10.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás	3.000.- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	105.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatások	119.000.- Ft
- Kiküldetés	58.292.- Ft
- Működési felsz. ÁFA	38.962.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	79.070.- Ft

VII. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások	
- Törvény szerinti illetmény	884.717.- Ft
- Közlekedési ktg.térítés	8.000.- Ft
- Egyéb jogv. juttatásai	150.000.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulás	5.259.- Ft
3. Dologi kiadás	
- Üzemeltetési anyag	280.000.- Ft
- Informatikai szolgáltatások	12.100.- Ft
- Közüzemi díjak	290.000.- Ft
- Vásárolt élelmezés	275.166.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás	11.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatás	2.900.- Ft
- Kiküldetés	52.600.- Ft
- Működési felsz. ÁFA	141.000.- Ft

VIII. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások	
- Törvény szerinti illetmények	5.471.718.- Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai	60.000.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulási adó	763.255.- Ft
3. Dologi kiadások	
- Üzemeltetési anyagok	265.000.- Ft
- Vásárolt élelmezés	705.031.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás	1.000.- Ft
- Kiküldetés	98.741.- Ft
- Működési felszámított ÁFA	212.200.- Ft
4. Beruházás	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	21.000.- Ft
- Beruházás felszámított ÁFA	5.800.- Ft

IX. Önkormányzati bevételek csökkenése

1. Közhatalmi bevételek	
- Értékesítési és forgalmi adók	3.578.000.- Ft
2. Működési bevételek	
- Szolgáltatások ellenértéke	150.000.- Ft

X. Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzat csökkenése

1. Finanszírozási bevételek	
- Irányítószervi támogatás	474.522.- Ft

XI. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat csökkenése

1. Működési célú támogatás ÁHB	
- Egyéb működési célú támogatás	67.989.- Ft
2. Működési bevételek	
- Egyéb működési bevételek	1.841.- Ft

XII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások	
- Ruházati ktg. térítés	25.000.- Ft
- Egyéb költségterítés	38.650.- Ft
- Egyéb külső személyi juttatás	10.000.- Ft
2. Dologi kiadások	
- Szakmai anyagok	85.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás	140.000.- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	480.000.- Ft
- Működési felszámított ÁFA	1.266.863.- Ft
- Fizetendő ÁFA	280.000.- Ft
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	
- Egyéb nem intézményi ellátás	348.000.- Ft
4. Beruházás	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1.609.648.- Ft

XIII. Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzat csökkenés

1. Személyi juttatások	
- Törvény szerinti illetmények	1.102.469.- Ft
- Egyéb költségterítés	233.250.- Ft
2. Dologi kiadások	
- Szakmai anyagok	80.000.- Ft
- Üzemeltetési anyagok	144.094.- Ft
- Egyéb komm. szolgáltatás	90.400.- Ft

XIV. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenés

1. Dologi kiadások

- Szakmai anyagok	193.000.- Ft
- Egyéb komm. szolgáltatás	14.000.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	7.500.- Ft

XV. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. előirányzat csökkenés

1. Személyi juttatások

- Egyéb jogviszonyban foglalk. juttatásai	153.540.- Ft
---	--------------

2. Dologi kiadások

- Szakmai anyagok	10.000.- Ft
- Informatikai szolgáltatások	45.000.- Ft
- Egyéb komm.szolgáltatások	43.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatások	14.491.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	3.000.- Ft

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

Szákszend, 2020. február 12.

Tisztelettel:




Papp Attila Csaba
polgármester

