

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. március 18-ai képviselő-testületi ülésére

Tárgy: *javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020(II.19.)
önkormányzati rendelet módosítására*

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester

Készítette: Dobroczi Bernadett

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt hónapban az állami normatíva véglegessé válása során nyilvánvalóvá vált, a szociális és gyermekjóléti feladat az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe került, így a normatívánk 3.400.000.- Ft-tal csökkent. Megtörtént a téli rezsicsökkenés támogatásának elszámolása is, itt az igénybe nem vett támogatásokat vissza kell utalni. Ezen változások miatt a költségvetési rendelet felülvizsgálatra került és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:

I. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

- | | |
|---|----------------|
| 1. Egyéb működési célú támogatások | |
| - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
(Téli rezsicsökkentés igénybe nem vett támogatás visszafiz.) | 204.000.- Ft |
| - Tartalékok | 1.000.000.- Ft |

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

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dologi kiadások | 329.320.- Ft |
| - Üzemeltetési anyag
(Tisztítószer beszerzés alul tervezése miatt) | |
| - Működési célú felszámított általános forgalmi adó | 88.916.- Ft |

III. Önkormányzati bevételek csökkenése

- | | |
|---|----------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHB | |
| - telep.önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat támogatása
(szociális és gyermekjóléti feladat közös hivatalhoz kerülése miatt) | 3.400.000.- Ft |

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

- | | |
|--|----------------|
| 1. Finanszírozási bevételek | |
| - Központi, irányítószervi támogatás
(1 fő bér és járulék fedezete) | 1.904.000.- Ft |

V. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

- | | |
|---|----------------|
| 1. Egyéb működési célú támogatások | 2.700.000.- Ft |
| - Egyéb működési célú támogatás ÁHB | |
| 2. Finanszírozási kiadások | 1.904.000.- Ft |
| - Központi, irányítószervi támogatás
(Szociális Kp. támogatásának csökkenés miatt) | |

VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. előirányzat csökkenés

- | | |
|--|----------------|
| 1. Személyi juttatások | |
| - Törvény szerinti illetmények
(Család és gyermekjóléti feladat Oroszlányhoz kerülése miatt 1 fő bére) | 1.684.800.- Ft |
| - Normatív jutalmak
(Család és gyermekjóléti feladat Oroszlányhoz kerülése miatt 1 fő jutalma) | 164.209.- Ft |
| - Béren kívüli juttatások
(Család és gyermekjóléti feladat Oroszlányhoz kerülése miatt 1 fő szépkártya juttatása) | 113.207.- Ft |

2. Munkaadókat terhelő járulékok

343.039.- Ft

- Szociális hozzájárulási adó
Család és gyermekjóléti feladat Oroszlányhoz kerülése miatt 1 fő
szoc.hó))
- Kifizetői adó
Család és gyermekjóléti feladat Oroszlányhoz kerülése miatt 1 fő
szoc.hó))

16.981.- Ft

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

Szákszend, 2020. március 11.

Tisztelettel:



Papp Attila Csaba
polgármester

Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020. (III.18.) önkormányzati rendelete

**Szákszend Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.19.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a.) 246 455 799 - Ft bevétellel
- b.) 246 455 799- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

97 171 830- Ft	Működési célú támogatások ÁHB
39 880 000 - Ft	Közhatalmi bevételekkel
15 581 072 - Ft	Működési bevételekkel
500 000 - Ft	Működési célú átvett pénzeszköz
93 322 897- Ft	Finanszírozási bevételekkel

a kiadásokat:

85 218 368- Ft	Személyi juttatással
15 614 163- Ft	Munkaadókat terhelő járulékokkal
43 129 519- Ft	Dologi kiadásokkal
3 150 000 - Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásaival
4 614 000- Ft	Egyéb működési célú kiadásokkal
9 663 436- Ft	Beruházással
6 703 486- Ft	Felújítással
78 362 827- Ft	Finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2.§ (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. § A rendelet kiegészül az alábbi 10. §-al

(1) A köztisztviselői illetményalap a 2020. január 01-től 45.000 Ft, 2020. április 01-től a 2021. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,-Ft.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2020 január 01-től 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(3) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2020. január 01-től 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(4) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő 2020. január 01-től az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.

4. § E rendelet 2020. március 19. napján lép hatályba, és 2020. március 20. napján hatályát veszti.

*Papp Attila Csaba
polgármester*

*Dr. File Beáta
jegyző*