

Iktatószám:

5-14.-245-2/2020.

Címzett:

Mártély Közégi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Tárgy:

a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Előadók

[Handwritten signature]

Irodavezetők

[Handwritten signature]

Aljegyző

[Handwritten signature]

Jegyző

Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó

[Handwritten signature]

Szám: 5-14-...../2020.

Tárgy: A 2020. évi költségvetési rendelet
módosítása

Mártély Község
Képviselőtestülete

részére

Helyben

Tisztelt Képviselőtestület!

Mártély Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését központi költségvetési támogatások költségvetésbe történő beemelése, valamint egyéb tételek miatt módosítani javaslom.

Az előirányzat módosítás összege a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt -1.718 eFt.

Bevételek

B1 Működési célú bevételek államháztartáson belülről

Államháztartáson belüli támogatások

Központi költségvetési támogatások

- 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	19.741 Ft
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	1.657.622 Ft
- Kulturális illetménypótlék	661.622 Ft
- <u>Kulturális kiegészítő támogatás</u>	<u>117.000 Ft</u>
Mindösszesen:	2.456.290 Ft

B3 Közhatalmi bevételek

A gépjárműadó elvonása miatt az önkormányzat helyi adóbevételi előirányzata jelen módosítás során 3.400 eFt-tal csökkentésre kerül.

B5 Felhalmozási bevételek

A Gondozási Központ által tanyagondnoki feladat ellátása céljából használt önkormányzati tulajdonú gépjármű fenntartása a sorozatos meghibásodására tekintettel magas költségekkel járt, ezért a feladatellátás biztosítása érdekében, egy arra alkalmas gépjármű beszerzésre került sor. A

feleslegessé vált gépkocsit az önkormányzat a Képviselőtestület jóváhagyásával eladni szándékozik. Az eladásból származó tervezett bevétel 225 eFt.

B8 Finanszírozási bevételek

Maradvány

A 2019 évi költségvetési beszámolóban kimutatott tényleges maradvány összevontan 297.321 eFt. Az eredeti költségvetésbe beállított tervezett maradvány összege 296.320 eFt. Különbözet az önkormányzatnál mutatkozik, a tényleges összeg a tervezettnél 999 eFt-tal kevesebb, így a sor előirányzatát – a zárszámadási rendelet elfogadását követően, azzal egyező összegben – jelen módosítás elfogadásával a szabályos felhasználás érdekében rendezni szükséges.

Intézmény	Maradvány (eFt)		
	Tervezett	Tényleges	Különbözet
Önkormányzat	296 319	295 320	- 999
Gondozási Központ	256	256	-
ÁMK	1 745	1 745	-
Összesen	298 320	297 321	- 999

A bevételi tételek negatív egyenlegével 1.718 eFt-tal csökken az önkormányzat költségvetési főösszege, amely a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében a kiadási oldalt is csökkentéssel érinti.

Kiadások

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

A forráscsökkenés összegével a kiadási oldalon az önkormányzat K8 sor kiadási előirányzata került csökkentésre 1.718 eFt-tal, tekintettel arra, hogy a soron szereplő kerékpárút pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség pénzügyi rendezésére vonatkozóan – szükség esetén – részletfizetési kérelem benyújtását tervezi önkormányzatunk.

Átcsoportosítások

Önkormányzat

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

Az előzőekben ismertetett indokok alapján a szintén a K8 Egyéb felhalmozási kiadások előirányzati sor terhére történő 14.188 eFt átcsoportosítással képezzük előirányzatot a felhalmozási jellegű K6 Beruházások és K7 Felújítások soroknál nevesített kiadási tételeknek.

K6 Beruházások

A tanyagondnoki szolgálat ellátásához vásárolt gépjármű beruházás vételára 4.064 eFt, és az útépitéshez kapcsolódóan tervezett beruházási kiadások összege 8.000 eFt.

K7 Felújítási kiadások

összegben, továbbá az Alföldvíz által végzett felújítási munkálatokhoz kötődő 2.104 eFt kötelezettségvállalásnak.

Összefoglalva

K6 Beruházások	12.064 eFt
K7 Felújítások	2.104 eFt
K8 Dologi kiadások	-14.168 eFt

Gonozási Központ

K1 Személyi juttatások és K2 Munkaadót terhelő járulékok

Az előirányzati sorok kereteinek növelése a Gonozási Központ alkalmazottai részére járó szociális ágazati összevont pótléknöveléséből eredő többletkifizetés miatt vált szükségessé. A módosítás az intézmény költségvetési mérlegének főösszegét nem érinti a régi tanyagondnoki gépjármű karbantartására tervezett előirányzat (K334) terhére történő átcsoportosítás eszközölésével biztosítható a bér 525 eFt, és járulékkeret 92 e Ft összegű növekménye.

K3 Dologi kiadások

A Gonozási Központ karbantartási előirányzata az előző pontban részletezettek miatt csökken 617 eFt-tal.

Összefoglalva:

K1 Személyi juttatások	525 eFt
K2 Munkaadót terhelő járulékok	92 eFt
K3 Dologi kiadások	- 617 eFt

Az előirányzat módosítás során Mártély Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

**bevételi főösszege: 592.625 eFt-ra,
kiadási főösszege: 592.625 eFt-ra**

módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének módosításáról!

Mártély, 2020. július 08.

Tisztelettel:

dr. Putz Anita
polgármester

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
...../2020. (VII.08) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Mártély Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról,
a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól
szóló 1/2020. (II.19) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. módosításáról**

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 592 625 eFt-ban

kiadási főösszegét 592 625 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A R. 4. §. 1-3. és 5. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –

(3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú –

(4) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú –

melléklete lép.

(2) A R. 4. és 6-12. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mártély, 2020. július 08.

dr. Putz Anita
polgármester

Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Kifüggesztési záradék

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	2. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	2. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 239	122 784	2 456	125 240	K 1	Személyi juttatások	81 496	94 292	525	94 817
B 3	Közhatalmi bevételek	43 826	43 826	-3 400	40 426	K 2	szociális hozzájárulási adó	13 743	14 863	92	14 955
B 4	Működési bevételek	32 332	32 332	0	32 332	K 3	Dologi kiadások	74 802	90 605	-617	89 988
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	0	1 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	19 862	19 862	0	19 862
	Működési célú költségvetési bevételek	180 397	198 942	-944	197 998		Működési célú költségvetési kiadások	191 403	221 122	0	221 122
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>11 006</i>	<i>22 180</i>	<i>944</i>	<i>23 124</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 923	49 923	0	49 923	K 6	Beruházások	133 479	143 030	12 064	155 094
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	225	225	K 7	Felújítások	1 226	1 226	2 104	3 330
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 998	199 998	-15 886	184 112
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	50 423	50 423	225	50 648		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	334 703	344 254	-1 718	342 536
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>284 280</i>					<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>		<i>-293 831</i>	<i>1 943</i>	<i>-291 888</i>
	Költségvetési bevételek összesen	230 820	249 365	-719	248 646		Költségvetési kiadások összesen	526 106	565 376	-1 718	563 658
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>295 286</i>	<i>316 011</i>	<i>-999</i>	<i>315 012</i>		<i>Költségvetési többlet</i>				
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	298 320	344 978	-999	343 979	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés,	3 034	28 967	0	28 967
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 140	594 343	-1 718	592 625		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 140	594 343	-1 718	592 625

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	2. számú módosítás	Módosított ei	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	2. számú módosítás	Módosított ei
B 1	államháztartáson belülről	104 239	122 784	2 456	125 240	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Munkaadókat terhelő járulékok és	21 414	34 210
B 3	Közhatalmi bevételek	43 826	43 826	-3 400	40 426	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 110	4 230
B 4	Működési bevételek	6 500	6 500		6 500	K 3	Dologi kiadások	42 911	58 714
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	19 862	19 862
	Működési célú költségvetési bevételek	154 565	173 110	-944	172 166		Működési célú költségvetési kiadások	88 797	118 516
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 923	49 923		49 923	K 6	Beruházások	132 910	142 461
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	225	225	K 7	Felújítások	1 226	1 226
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500		500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 998	199 998
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	50 423	50 423	225	50 648		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	334 134	343 685
	Költségvetési bevételek összesen	204 988	223 533	-719	222 814		Költségvetési kiadások összesen	422 931	462 201
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)		46 658		46 658	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)		25 933
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 319	296 319	-999	295 320	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 034	3 034
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	75 342	75 342
						K916	Betételhelyezés	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	501 307	566 510	-1 718	564 792		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	501 307	566 510
									-1 718
									564 792

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	2. számú módosítás	Módosított ei	2020. évi eredeti ei	Módosított ei	2. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 266	17 266	525	17 791
B 3	Közhatalmi bevételek	4 759	4 759	0	4 759	3 021	3 021	92	3 113
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	8 506	8 506	-617	7 889
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek	4 759	4 759	0	4 759	28 793	28 793	0	28 793
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	4 759	4 759	0	4 759	28 793	28 793	0	28 793
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	256	256	0	256	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás e Ft	23 778	23 778	0	23 778	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 793	28 793	0	28 793	28 793	28 793	0	28 793
	Kiadások								
	Működési célú költségvetési kiadások								
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások összesen								
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								

Mártély Községi Önkormányzatot 2020. évben megillető központi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

Állami támogatás jogcíme	mennyiségi egység	Muta- tó	2020. évi Kvtv.szerint		Muta- tó	2020. évi Kvtv.szerint		
			Fajlagos	Támogatás Eredeti ei.		Támogatás Módosítás	Muta- tó	Támogatás Módosított ei.
Település üzemeltetési feladatellátás támogatása								
Zöldterület-gazdálkodás		95,6	25200	2 409 120		-	95,6	2 409 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása				8 224 000		-		8 224 000
Közzemelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				100 000		-		100 000
Közutak fenntartásának támogatása				1 716 120		-		1 716 120
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				7 000 000		-		7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakos	195	2550	497 250		-	195	497 250
Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	238600	1	238 600		-	238600	238 600
Beszámítás - iparüzési adó-bevétel miatti támogatás csökkentés				- 4 179 629		-		- 4 179 629
Polgármesteri illetmény támogatása				1 024 800		-		1 024 800
Előző évről áthúzódó bérekompensáció támogatása				-		19 741		19 741
ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		-	-	17 030 261		19 741	-	17 050 002
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		-	-	20 537 400		-	-	20 537 400
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (08.hó)								
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (04.hó)								
Óvodapedagógusok finanszírozás szempontjából elismert létszáma alapján járó bértámogatása (12.hó)	fő	3,6	4371500	15 737 400		-	3,6	15 737 400
Pedagógus végzettséggel <u>nem rendelkező</u> óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12.hó)	fő	2	2400000	4 800 000		-	2	4 800 000
Óvodaműködtetési támogatás		-	-	3 603 800		-		3 603 800
Óvodaműködtetési támogatás (08.hó):	fő							
Óvodaműködtetési támogatás (04.hó):	fő							
Óvodaműködtetési támogatás (12.hó):	fő	37	97400	3 603 800		-	37	3 603 800
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				24 141 200		-		24 141 200
Szociális ágazati összevont pótlék		-	-	-		1 657 622	-	1 657 622
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		-	-	5 351 000		-	-	5 351 000
Szociális étkeztetés	fő	34	65360	2 222 240		-	34	2 222 240
Házi segítség nyújtás - szociális segítség - önálló	fő	2	25000	50 000		-	2	50 000
Házi segítség nyújtás - személyi gondozás - önálló	fő	12	330000	3 960 000		-	12	3 960 000
Időskorúak nappali intézményi ellátás - önálló	fő	29	190000	5 510 000		-	29	5 510 000
Fahorgondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	hó	12	4250000	4 250 000		-	12	4 250 000
Gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók - bértámogatása	fő	2,42	#####	5 324 000		-	2,42	5 324 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 158 817				6 158 817
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	fő	542	100	54 200		-	542	54 200
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				32 880 257		1 657 622		34 537 879
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	fő	1296	1210 min 1.8 m	1 800 000			1296	1 800 000
Kulturális illetménypótlék						661 927		661 927
Kiegészítő támogatás						117 000		117 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000		778 927		2 578 927
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				76 851 718		2 456 290		78 308 008