

FH/1014-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:


Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Az előterjesztést készítette:


Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

A képviselő-testület
bizottsága

Törvényességi véleményezésre
megkapta:


Vincze Miklós
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs:


Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: hatásvizsgálati lap

FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☒ 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.

☎ 76/377-182

✉: polghiv@fulophaza.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2020. szeptember 29-én tartandó ülésének napirendi pontjához

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

Bevételek:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat 1 653 598 Ft-tal növeltük. A **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzata augusztus 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Szociális ágazati összevont pótlék	240 223 Ft
Minimálbér növekedés kiegészítő támogatása	880 160 Ft
<u>Kulturális illetmény pótlék</u>	<u>43 215 Ft</u>
Összesen:	1 163 598 Ft

A felsorolt változások a személyi juttatások és járulékai, valamint az általános tartalék összegét növelik.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** államháztartáson belülről soron a 2019. évi Európai Mobilitási Hét programra kapott 490 560 Ft-ra képeztünk előirányzatot.

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzatát 244 104 Ft-tal növeltük, beépült a költségvetésébe a szociális ágazati összevont pótlék, és a kulturális pótlék.

A **munkaadókat terhelő járulék** előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 39 334 Ft-tal.

Az **egyéb működési célú kiadások** között a csökkentettük a szociális társulásnak átadandó támogatás összegét 418 401 Ft-tal, az óvoda működtetéshez 195 027 Ft-tal, és a hivatal működtetéshez 886 479 Ft-tal. Valamint a tartalék változása szerepel itt, ami 967 959 Ft-ról 3 838 586 Ft-ra növekedett.

A **beruházások** soron a Magyar Falu Program eszközbeszerzésére 168 990 Ft, csomópont rekonstrukcióra (Bácsvíz fejlesztési alap terhére) 714 041 Ft előirányzatot képeztünk, az eredetileg kamerarendszer fejlesztésre tervezett előirányzathoz csoportosítottunk át erre a feladatokra.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont *kiadás-bevétel főösszege* 151 428 152 Ft-ról 153 082 310 Ft-ra növekedett.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A társulás keretében működő intézmények és a közös hivatal fenntartásához kapcsolódó hozzájárulás összegét határozza meg.

ad. 2. §

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja továbbá a technikai deregulációt.

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy megvizsgáltuk a szociális étkeztetés intézményi térítési díját. **A térítési díj a 2020. évben meghatározott eredeti előirányzatok alapján került kiszámításra, az évközi költségvetési módosításokat 100 %-ban finanszírozta költségvetési támogatás (bérkompenzáció), ezért nem javaslom a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának módosítását.**

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra, határozat-tervezetre tett javaslatomat fogadja el.

Fülöpháza, 2020. szeptember 24.


(:Nagyné Balogh Csilla:)
polgármester

Határozat-javaslat

...../2020. (IX. 29.) sz. Kt:

Szociális étkeztetés intézményi térítési díj felülvizsgálata

Határozat

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi térítési díj felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és nem módosítja a szociális étkeztetésről szóló 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendeletben szabályozott intézményi térítési díjakat.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Balogh Csilla polgármester

A határozatról értesítést kap:

Vincze Miklós jegyző, és általa:
- pénzügyi iroda

1. számú melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK			Megnevezés	KIADÁSOK		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.25. módosított előirányzat	2020.09.29. módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.25. módosított előirányzat	2020.09.29. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	88 233	85 644	87 298	I. Működési költségvetés	106 220	103 631	105 285
1. Közhatalmi bevételek	25 362	22 149	22 149	1. Személyi juttatások	29 687	30 105	30 349
1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói	25 286	22 073	22 073				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	76	76	76				
2. Működési bevételek	8 967	8 967	8 967	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825	4 898	4 938
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 904	54 528	56 182	3. Dologi kiadások	37 523	37 523	37 523
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	47 460	48 084	49 247	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000
3.2. Elvonások és befizetések bevételei				5. Egyéb működési kiadások	32 185	29 105	30 475
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 444	6 444	6 935	5.1. Elvonások és befizetések		84	84
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 609	2 609	2 609	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.3. Egyéb működési célú kiadások	32 185	29 021	30 391
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				ebből: Tartalékok	4 469	968	3 839
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
II. Felhalmozási költségvetés	4 350	4 350	4 350	II. Felhalmozási költségvetés	45 899	45 899	45 899
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	20 827	20 827	20 827
1.1. Immateriális javak értékesítése				2. Felújítások	25 072	25 072	25 072

1.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
1.4. Részesedések értékesítése									
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	92 583	89 994	91 648	91 648	152 119	149 530	151 184	151 184	151 184
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-59 536	-59 536	-59 536	-59 536
					Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-17 987	-17 987	-17 987	-17 987
					Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-41 549	-41 549	-41 549	-41 549
					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 898	1 898	1 898	1 898
					Működési célú finanszírozási kiadás	1 898	1 898	1 898	1 898
					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	61 434	61 434	61 434	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-61 434	-61 434	-61 434
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	59 536	59 536	59 536	Működési egyenleg összesen	-19 885	-19 885	-19 885
1. Maradvány igénybevétele működési célra	17 987	17 987	17 987	Felhalmozási egyenleg összesen	-41 549	-41 549	-41 549
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 549	41 549	41 549				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 898	1 898	1 898				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 898	1 898	1 898				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	154 017	151 428	153 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	154 017	151 428	153 082

2.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzata
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2020.évi	2020.évi	2020.évi	2020.évi
	eredeti ei.	mód. előir.	szeptemberi változás	mód. előir.
Önkormányzat támogatása				
zöldterület gazdálkodás	1 393 560	1 393 560		1 393 560
közvilágítás	15 360 000	15 360 000		15 360 000
köztetető fenntartás	100 000	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	608 360	608 360		608 360
egyéb kötelező feladatok	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Lakott külterület	1 264 800	1 264 800		1 264 800
Üdülöhelyi feladatok	0	0		0
Általános feladatokhoz kiegészítés	4 754 047	0		0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800		1 024 800
Általános feladatok támogatása	29 505 567	29 505 567	0	29 505 567
Hozzájárulás pénzbéli szociális ellátásokhoz	5 680 671	5 680 671		5 680 671
Szociális étkeztetés	1 830 080	1 960 800		1 960 800
Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000	8 500 000		8 500 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 640	143 640		143 640
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Minimálbér kiegészítés támogatás	0	0	880 160	880 160
Előző évi többlet támogatás	0	1 867		1 867
Mindösszesen:	47 459 958	47 592 545	880 160	48 472 705

3.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzat
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása**

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.06.25 mód.ei.	változás	2020.09.29 mód.ei.
Kulturális illetménypótlék	0	86757	43215	129972
Szociális ágazati összevont pótlék	0	404770	240223	644993
Összesen	0	491527	283438	774965

4.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.06.25 mód.ei.	változás	2020.09.29 mód.ei.
Munkügyi Hivataltól átvett pc.(közfoglalkoztatás)	2 097 918	2 097 918		2 097 918
OEP-től átvett pc.	2 609 400	2 609 400		2 609 400
Mobilitás Hét (2019)	0	0	490 560	490 560
Magyar Falu Program járda felújítása	451 412	451 412		451 412
LEADER Falunap	1 285 765	1 285 765		1 285 765
Működésre átvett bevételek összesen	6 444 495	6 444 495	490 560	6 935 055

5.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.06.25 mód.ei.	változás	2020.09.29 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére:		0		0
Szociális feladatellátás	2 119 495	2 455 673	-418 401	2 037 272
Óvodai nevelés támogatása	13 453 392	13 453 392	-195 027	13 258 365
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	150 000	150 000		150 000
Hivatal működéséhez hozzájárulás	7 990 258	7 990 258	-886 479	7 103 779
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettségek	0	84 013		84 013
Tartalék	4 468 863	967 959	2 870 627	3 838 586
Összesen:	28 182 008	25 101 295	1 370 720	26 472 015