

Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2020. február 11-i ülésének 1. napirendi pontjához

Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11-i testületi ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének első fordulóban történő tárgyalására

Készítette: Araczkai Antalné államháztartási számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2020-ban - az előzetes számítások alapján - összességében **418.615 e Ft** bevételre számíthat, melynek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat **működési bevételi előirányzata (I.) 214.797 e Ft**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1) 141.704 e Ft, melyből az önkormányzat működési támogatásai (1.1) 114.383 e Ft (összetételét az 1. tájékoztató tábla mutatja be).

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (1.2) előirányzata 27.321 e Ft (védőnő TB finanszírozása 5.000 e Ft, háziorvosi szolgálat TB finanszírozása 13.800 e Ft, közmunka támogatás 6.000 e Ft), TEIT működési támogatása 2.521 e Ft.

Közhatalmi bevételként (I.2) 40.420 e Ft előirányzattal számoltunk.

Vagyoni típusú adó (2.1) 8.260 e Ft (magánszemélyek kommunális adója).

Termékek és szolgáltatások adóiból (2.2) 32.100 e Ft bevétellel számoltunk (iparüzési adó 27.000 e Ft, gépjárműadó 5.100 e Ft). *Egyéb közhatalmi bevételként (2.3) 60 e Ft* bevételre számítottunk (bírság, pótlék).

A működési bevételek (I.3.) előirányzata 32.673 e Ft.

Készletértékesítés ellenértéke (3.1) 150 e Ft (Madocsa Monográfia, szeméttároló edény, stb.)

Szolgáltatások ellenértéke (3.2) 5.635 e Ft (bérleti díj, edénykölcsonzás, fénymásolás).

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (3.3) 4.000 e Ft (rezsi költségek továbbszámolása).

Tulajdonosi bevételek (3.4) 6.976 e Ft (konyha bérleti díja, szennyvíz tisztítótelep, csatornahálózat és víziközmű üzemeltetésre átadásából származó bevétel, földhaszonbérleti díj). Ellátási díjak (3.5) 10.975 e Ft (étkezési térítési díj, házi gondozási díj). Kiszámlázott ÁFA (3.6) 4.507 e Ft. Egyéb működési bevétel (3.9) 430 e Ft (közterület használat, sírhely bérbeadás stb.)

Felhalmozási bevételek (II.) előirányzata 137.837 e Ft, melyből 107.837 e Ft ÁH-on belülről átvett pénzeszköz (102.397 e Ft TOP-os, 5.440 e Ft pedig TEIT támogatás).

Finanszírozási bevételek (III.) előirányzata 65.981 e Ft, mely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2020. évi **kiadási előirányzata 418.615 e Ft**, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

A működési kiadások (I.) előirányzata 252.646 e Ft.

A személyi juttatások előirányzata (I.1.) 101.825 e Ft 24 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, átlagosan 5 fő közmunka programban foglalkoztatott dolgozó és 5 fő megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozó bérét és egyéb juttatásait tartalmazza. A személyi juttatások, valamint a cafeteria keretében adott juttatások jogszabályi előírásait figyelembe vettük.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) előirányzata a jogszabályok előírásai alapján számolva **18.007 e Ft**.

A dologi kiadások előirányzata (I.3.) 75.869 e Ft. Az előző évekhez hasonlóan a tervezett kiadások között szerepel a központi ügyeleti ellátásért fizetett összeg, tervezésre került a falunapok és egyéb kisebb közösségi program megrendezésével kapcsolatos kiadás, ellátottak étkezési költsége, a közüzemi díjak, vagyonbiztosítás, gépjármű felelősségbiztosítási díj, különféle karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, üzemanyag költség, stb. A kiadási előirányzat részletezését az 5. tájékoztató tábla mutatja be.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira (I.4.) 4.000 e Ft-ot terveztünk. Itt szerepel a szemétkézelési díj kedvezmények tervezett összege, melyet a szolgáltató felé kell fizetni, valamint egyéb a szociális rendelet alapján igényelhető juttatásokra szolgáló előirányzat.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata (I.5.) 50.562 e Ft .

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (5.1) 7.400 e Ft: 6.000 e Ft a madocsai hivatal önkormányzati támogatása, 1.400 e Ft a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása (munkaszervezet működéséhez hozzájárulás).

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (5.3) 5.080 e Ft. A helyi egyesületek és egyéb alapítványok támogatási kérelmet nyújthatnak be a képviselő-testület felé, a beérkezett kérelmek alapján a támogatások odaítéléséről a testület dönt.

Tartalékok előirányzata (5.4) 38.082 e Ft. Ebből 5.080 e Ft a TOP-os pályázat tartalék kerete, 8.529 e Ft az egyéb elkülönített számlák (talajterhelési díj, víziközmű használati díj) egyenlege, melynek felhasználása feltételekhez kötött, 24.473 e Ft pedig egyéb tartalék.

Felhalmozási kiadások (II.) előirányzata 161.393 e Ft.

Ezen belül a tervezett **beruházási kiadások összege (II.1) 112.330 e Ft**, melynek összetételét az 1.4. melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadási előirányzat (II.2) 51.246 e Ft, melynek összetételét az 1.4. melléklet tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási kiadásokra (II.3) 200 e Ft előirányzat szerepel a Református Egyház támogatására, melyet a református templom felújítására használhatnak fel.

Finanszírozási kiadások előirányzata (III.) 4.576 e Ft, mely a 2019. decemberben folyósításra kerülő 2020. évi állami támogatás előleg pénzügyi elszámolásából adódik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a módosításokat tartalmazó határozati javaslat, vagy a rendelet-tervezet elfogadására.

Madocsa, 2020. január 29.

Baksa Ferenc s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (II.11.) határozata

Madocsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének első fordulóban történő tárgyalására

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervszámait az előterjesztés 1.,1/2..... melléklete szerinti tartalommal megismerte és az alábbi módosító-javaslatokat teszi.

-
-

Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet testület elé terjesztésére: 2020. március 14.

Felelős: Baksa Ferenc polgármester