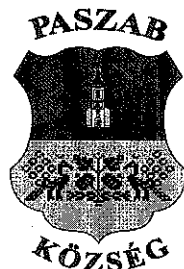


**Gávavencsellői Közös Önkormányzati
Hivatal**
4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.
e-mail: hivatal@paszab.hu

Száma: ⁴⁴⁴...../2021.



INDOKOLÁS

Paszab Község Önkormányzat Polgármesterének a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2021.(II.2.) önkormányzati rendelethez

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.23.) rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) bekezdése biztosítja a polgármester számára, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt önkormányzati hatáskörben eljárjon és önkormányzati rendeletet alkosson.

A rendelet rendelkezéseinek indokolása:

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő, harmadik módosítását az alábbiak szerint javasoljuk:

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (intézmények nélkül):

Az „önkormányzatok működési támogatásai” között a pótelőirányzatok összegeit a magyar államkincstár által utalványozott nagyságban javasolom megállapítani. A minimálbér és garantált bérminimum növekedésének támogatása a B111-B114 rovatok előirányzatait növelik, az egyéb kiegészítő támogatások előirányzatát a RÖT támogatás nem teljesült összegei csökkentik.

Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen, a közmunkaprogram támogatás keretében elnyert 61504/26/02445, 61504/26/02482, 61504/26/02497, 61504/26/02512 számú támogatói okiratok alapján engedélyezett előirányzatok összegét 27 427 320 forinttal javasolom csökkenteni, mivel a támogatott projektek futamideje 2021. február végéig tart.

A „felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” jogcím előirányzatának 24 173 700 forint összegű növekedését a közfoglalkoztatás keretében érkező pótelőirányzatok, valamint a „magyar falu” projektekre és parképítésre érkező összegek indokolják.

A „közhatalmi bevételek” előirányzatát a gépjárműadó bevételeinek a „jeva alap”-ba történő beutalás miatt javasolom csökkenteni.

A „működési bevételek előirányzatának emelkedése között a többlet készletértékesítés és önkormányzat által elvégzett szolgáltatások többletértékét javasolom előirányozni.

A „felhalmozási bevételek előirányzatát az értékesített kotró-rakodó gép értékével, 2 200 000 Ft-tal javasolom megemelni.

A „finanszírozási bevételek” között, a 2019. évi maradvány igénybevétele előirányzatát 2 363 716 Ft-tal javasolom csökkenteni, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege alapján.

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK (intézmények nélkül)

A „személyi juttatások” előirányzatának összegét - *a közmunkaprogram 2021. február 28-ig áthúzódó programok kapcsán*- 15 000 000 forint összeggel javasolom csökkenteni.

A „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának összegét - *a közmunkaprogram 2021. február 28-ig áthúzódó programok kapcsán*- 3 000 000 forint összeggel javasolom csökkenteni.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 14 424 600 forint összeggel javasolom növelni az azonos összegben érkezett pótelőirányzatokkal szemben, a szociális tűzifa és rendkívüli támogatás kiadási oldalaként.

Az „ellátottak pénzbeli juttatásai” jogcímen 6 750 000 Ft összegű előirányzat csökkentés indokolt.

Az „egyéb célú támogatások között” a tartalék előirányzatát 28 570 041 Forint nagyságban javasolom megállapítani. A tartalék előirányzatának összege kell hogy fedezetet nyújtson a közmunkaprogram keretében érkezett előleg 2021. évi visszavonása fedezetére, az államháztartáson belüli megelőlegezés 2021. évi visszafizetésére, a december havi nettó bérek összegére és a folyamatban lévő projektek következő évi lebonyolítására.

A „beruházások” előirányzatát 15 477 558 Forinttal javasolom megemelni, megteremtve a parképítés és az elhagyott ingatlan és urnafal építés projektek kiadásainak fedezetét.

A „finanszírozási kiadások” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 2 603 132 Forinttal indokolt megemelni, megteremtve a Mandula Néni Óvodája karbantartási kiadásainak fedezetét.

A foglalkoztatottak létszámát 142 főben javasolom megállapítani, melyből 137 fő közfoglalkoztatott.

INTÉZMÉNYEK:

MANDULA NÉNI ÓVODÁJA:

BEVÉTELEK:

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 2 603 132 Forinttal indokolt megemelni, hozzájárulva a karbantartási kiadások fedezetéhez.

KIADÁSOK:

A „személyi juttatások” előirányzatát 3 000 000 Forinttal, a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának összegét 900 000 Forinttal javaslom csökkenteni. A „dologi” kiadások előirányzatát 3 939 602 Forinttal, a „beruházások” előirányzatát 2 563 530 Forint összeggel javaslom megemelni, az időközben elengedhetetlenül fontos karbantartások és eszköz beszerzések érdekében.

PASZABI MESEKERT BÖLCSŐDE:**BEVÉTELEK:**

A „működési bevételek” között az „egyéb működési bevételek” előirányzatát 3 300 Forinttal indokolt megemelni a „dologi kiadások javára.”

KIADÁSOK:

A „dologi” kiadások előirányzata terhére 18 390 Forint összeget a „beruházások” előirányzata javára javaslom átcsoportosítani a feltétlenül szükséges eszköz beszerzés érdekében.

A módosítással érintett előirányzatokat az 1-7 mellékeltek tartalmazzák.

1.§-hoz:

Módosításra kerültek az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei, a finanszírozási kiadások és bevételek, valamint a kiadási és bevételi főösszegek a 2020. év teljes lekönyvelését követően a tényleges megvalósulással.

2.§-hoz:

Az alaprendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz:

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Paszab, 2021. január 29.

Bakos Tóth Ildikó
jegyző



Tajthy Péter
polgármester