

INDOKOLÁS

az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. A Rendelet 11.§ (1) bekezdésébe foglalt előírás alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

A Rendelet módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- A támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése a költségvetési rendeletben.
- Egyéb kiadási-, bevételi előirányzatok módosítása.

A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Részletes indokolás

Bevételi előirányzatok módosítása a rendelet 1. melléklete alapján:

1. Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: a 2020. októberi normatíva módosítás szerint, az ellátotti létszámok alapján az intézményi gyermekétkeztetés (+ 352 eFt), a szünidei gyermek étkeztetés (- 14 eFt), , továbbá az óvodai csoportok számának 4-ről 3-ra történő változása (- 788 eFt); TOP-5.11-15-CS1-2016-0001"Csongrád megyei gazdaság és foglalkoztatásfejlesztési együttműködési program" címen 1 fő foglalkoztatás támogatása (+ 973 eFt); Magyar Falu Program MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása (előfinanszírozott + 2 970 eFt); Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása (+ 1 664 eFt); Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása (+ 1 578 eFt);

összes változás: + 6 735 eFt

1.2. Működési bevételek: az év végéig várható többlet teljesítések miatti átcsoportosítás + 4 742

1.3. Felhalmozási bevételek: a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész eladása Kistelek Város Önkormányzatnak + 100 eFt

1.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (+ 130 eFt); Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott + 28 000 eFt);

összes változás: + 28 130 eFt

1.5. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. + 39 707 eFt

2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:

2.1. Finanszírozási bevételek: központi, irányítószervi támogatás - 688 eFt

2.2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása: - 688 eFt

3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:

3.1. <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</i> Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása	+ 67 eFt
3.2. <i>Finanszírozási bevételek:</i> központi, irányítószervi támogatás	+ 2 483 eFt
3.3. <i>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása:</i>	+ 2 550 eFt.
4. <i>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:</i>	
4.1. <i>Működési bevételek:</i> Generali Biztosító által visszautalt biztosítási díj	+ 30 eFt
4.2. <i>Finanszírozási bevételek</i> központi, irányítószervi támogatás	- 5 000 eFt
4.3. <i>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása:</i>	- 4 970 eFt.
5. Az önkormányzat és intézményei összes bevételi előirányzat változása.	+ 36 599 eFt.

Kiadási előirányzatok módosítása a rendelet 3. melléklet alapján:

1. Zákányszék Község Önkormányzata cím alatt:

1.1. Személyi juttatások: az év végéig várható kifizetéseknek megfelelő átcsoportosítások az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokra (+ 470 eFt) és a sportcsarnokra (+ 421 eFt), közfoglalkoztatás várható bérköltsége (- 985 eFt); a TOP-5.11-15-CS1-2016-0001 "Csongrád megyei gazdaság és foglalkoztatásfejlesztési együttműködési program" címen 1 fő foglalkoztatás bérköltsége (+ 1 264 eFt); Magyar Falu Program MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" bérköltsége (+ 2 572 eFt);

összes változás: + 3 742 eFt

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok: az előző pontban írt munkabérek terhelő járulékok + 687 eFt

1.3. Dologi kiadások: az év végéig várható kifizetéseknek megfelelő átcsoportosítások a következő feladatokra: hulladékszállításra (+ 500 eFt), közvilágításra : (+ 1 100 eFt), zöldterület kezelésre (+ 500 eFt), önkormányzatok elszámolásairól (- 1 000 eFt); 2019.évi Magyar Államkincstár ellenőrzése során felmerült állami támogatás visszafizetésének kamata (+ 10 eFt); szociális tűzifa vásárlásra (+ 2 025 eFt; Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása projekt dologi kiadásai (+ 12 eFt); Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatásának továbbutalása szolgáltató felé (+ 1 664 eFt);

összes változás: + 4 811 eFt

1.4. Tartalék: az önkormányzat év végéig várható dologi kifizetéseire átcsoportosított összeg (- 2 100 eFt); az óvoda év végéig várható bérjellegű kifizetésekről átcsoportosított összeg (+ 5 000 eFt); a temető bekerítéséhez biztosított összeg (- 1 527 eFt); a szociális tűzifa beszerzéshez biztosított összeg (- 447 eFt); előirányzat biztosítása a könyvtár dolgozójának végkielégítésére (- 2 353 eFt); a TOP-5.11-15-CS1-2016-0001 "Csongrád megyei gazdaság és foglalkoztatásfejlesztési együttműködési program" címen 1 fő foglalkoztatáshoz biztosított önerő (- 486 eFt); a 2020. októberi normatíva módosítás szerint támogatás csökkenés(- 450 eFt);

a 2019.évi Magyar Államkincstár ellenőrzése során felmerült állami támogatás visszafizetésre (- 898 eFt); : a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész eladása Kistelek Város Önkormányzatnak (+ 100 eFt);

összes változás: - 3 161 eFt

1.5. Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései: 2019.évi Magyar Államkincstár ellenőrzése során felmerült állami támogatás visszafizetésének összege: + 888 eFt

1.6. Központi, irányítószervi támogatás: Polgármesteri Hivatal finanszírozása (- 688 eFt); Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása (+ 2 483 eFt); Manó-kert Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (- 5 000 eFt);

összes változás: - 3 205 eFt

1.7. Beruházások: Tárgyi eszközök beszerzése (+ 8 00 eFt); Közfoglalkoztatás keretében facsemeték beszerzése (+ 635 eFt); Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" projekt beruházás része (+ 7 948 eFt); TOP-1.1.3-16.-CS1-2017-0007 Piaci infrastruktúra kiépítés dologi kiadásokból átcsoportosított összege (+ 2 695 eFt); "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" projekt pályázaton kívüli saját forrása (+ 300 eFt)

összes változás: + 12 378 eFt

1.8. Felújítások: Temető bekerítése saját forrásból (+ 1 527 eFt); Napelemes rendszer viharkár utáni helyreállítása a hivatali épület tetején, hivataltól átcsoportosított összeg (+ 2 000 eFt); Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" projekt felújítás része (+ 20 040 eFt);

összes változás: + 23 567 eFt

1.9. Zákányszék Község Önkormányzata cím összes előirányzat változása. +39 707 eFt

<i>2. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím alatt:</i>	
<i>2.1. Dologi kiadások: év végéig várható kifizetésekre átcsoportosított összeg</i>	+ 1 000 eFt
<i>2.2. Beruházások: : átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlásra</i>	+ 312 eFt
<i>2.3. Felújítások: Napelemes rendszer viharkár utáni helyreállítása a hivatali épület tetején jogcím átcsoportosítása önkormányzathoz</i>	- 2 000 eFt
<i>2.4. Zákányszéki Polgármesteri Hivatal cím összes előirányzat változása:</i>	- 688 eFt
<i>3. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím alatt:</i>	
<i>3.1. Személyi juttatások: 1 fő végkielégítésének összege</i>	+ 2 037 eFt
<i>3.2. Munkaadókat terhelő járulékok: az 3.1. pontban írtak járulékai</i>	+ 316 eFt
<i>3.3. Dologi kiadások: Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása (+ 67 eFt); : Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (+ 130 eFt);</i>	
<i>összes változás:</i>	+ 197 eFt
<i>3.4. Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár cím összes előirányzat változása:</i>	+ 2 550 eFt
<i>4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím alatt:</i>	
<i>4.1. Személyi juttatások: az év végéig várható kiadások figyelembe vételével átcsoportosított összeg:</i>	- 4 000 eFt
<i>4.2. Munkaadókat terhelő járulékok: az 3.1. pontban írtak járulékai</i>	- 1 000 eFt
<i>4.3. Dologi kiadások: Generali Biztosító által visszautalt biztosítási díj</i>	+ 30 eFt
<i>4.4. Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde cím összes előirányzat változása:</i>	- 4 970 eFt.
5. Az önkormányzat és intézményei összes kiadási előirányzat változása:	+ 36 599 eFt.

A javasolt előirányzat módosításokat követően a 2020. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási fő összege: **871 106 eFt.**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.