

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2020. szeptember 14. napján tartandó nyilvános ülésére

1. Napirendi pont:

Tárgy: Beszámoló a 2020. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.27.) számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Varró István polgármester

Készítette: Tóthné Theisz Kitti pénzügyi vezető tanácsos

Mellékletek száma: 1 db

Az előterjesztés elfogadásához **egy szavazás** szükséges:

A döntés meghozatala a **rendelet tekintetében minősített** többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tápiógyörgye Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2020. január 27. napján tartott ülésén fogadta el a Képviselő-testület.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számára átadott adatok alapján a 2020. májusi felmérésben rögzített adatok és a 23. kiegészítő támogatás figyelembe vételével az önkormányzat részére az alábbi jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
A települési önkormányzatok működésének támogatása (B111)	130.755.735,-	130.578.425,-	-177.310,-
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (B111)		176.876,-	+176.876,-
Óvodapedagógusok bértámogatása (B112)	42.840.700,-	46.775.050,-	+3.934.350,-
Segítők bértámogatása (B112)	16.800.000,-	16.800.000,-	0,-
Óvodaműködtetési támogatás (B112)	11.327.620,-	11.425.020,-	+97.400,-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	793.400,-	436.370,-	-357.030,-
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (B112)	0	363.642,-	+363.642,-
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1.326.692,-	+1.326.692,-

(B112)			
Köznevelési feladatok támogatása (B112)		2.889.333,-	+2.889.333,-
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	17.968.984,-	17.968.984,-	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)		275.500,-	+275.500,-
Szociális étkeztetés (B113)	3.268.000,-	3.268.000,-	0
Házi segítségnyújtás (B113)	2.410.000,-	2.410.000,-	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása (B113)	1.900.000,-	1.900.000,-	0
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B113)	30.864.320,-	30.864.320,-	0
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	13.393.000,-	13.393.000,-	0
Szakmai dolgozók bértámogatás (B113)		1.504.000,-	+1.504.000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	12.100.000,-	10.384.000,-	-1.716.000,-
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása (B113)	26.682.249,-	23.507.684,-	-3.174.565,-
Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás (B113)		415.360,-	+415.360,-
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. (B113)	302.100,-	302.100,-	0
Család és gyermekjóléti szolgálat (B113)	3.780.000,-	3.780.000,-	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113)		160.000,-	+160.000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsőde) (B113)	5.986.000,-	5.986.000,-	0
Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B113)	3.730.000,-	2.991.000,-	-739.000,-
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás – bértámogatás (B113)		115.000,-	+115.000,-
Bölcsődei kiegészítő pótlék (B113)		486.000,-	+486.000,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	4.438.548,-	4.438.548,-	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)		762.820,-	+762.820,-
Elszámolásból származó bevételek (B116)		763.210,-	+763.210,-
ÖSSZESEN	329.340.656,-	336.446.934,-	+7.106.278,-

Kérem, a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztést megvitatni, a rendelet módosítást a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolni.

Tápiógyörgye, 2020. szeptember 10.

Varró István sk.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2020. (IX.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020.(I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.27) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3.§(1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **kiadási összegét 891.784,- ezer forintban**
(2) a 2020. évi költségvetésének **bevételi összegét 891.784,-e** forintban állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 2020. évi költségvetési kiadásán belül

(2)

a működési célú kiadások előirányzata	848.382,- eFt	840.135,- eFt	-8.246,-e Ft
ebből:			+/-
- a személyi jellegű kiadások	281.688,-e Ft	283.211,- eFt	+1.523,-eft
- a munkaadókat terhelő járulékok	51.258,-e Ft	51.258,- eFt	0
- dologi kiadások	247.809,-e Ft	249.536,-eFt	+1.727,- eFt
- a pénzeszköz átadások	35.468,-e Ft	33.708,-eFt	-1.760,-eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.890,- eFt	1.890,-eFt	0
- általános tartalék	4.000,-e Ft	4.000,- eFt	
- a céltartalék	1.000,-e Ft	1.000,- eFt	
- hitel törlesztés	225.268,-eFt	215.532,-eFt	-9.736,-eFt

(2)

a felhalmozási kiadások előirányzata	33.879,- e Ft	51.649,- eFt	+17.770,-eft
ebből:			
- beruházások	5.650,- e Ft	7.641,- eFt	+1.991,-eFt
- felújítások	13.455,-e Ft	26.155,-eFt	+12.700,-eFt
-egyéb kiadás	0,- e Ft		
-felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2.130,- e Ft	5.209,-eFt	+3.079,-eFt
-megalólegezések visszafizetése	12.644,- e Ft	12.644,-eFt	0
Összesen:	882.261,- e Ft	891.784,-eFt	9.523,- eFt

összegekkel hagyja jóvá.

(3)A 2020. évi költségvetésének **bevételi összegét** az alábbi bontásban hagyja jóvá.

- intézményi működési bevételek	135.758,-eFt	137.752,- eFt	+1.995,-eFt
- közhatalmi bevételek	45.406,- eFt	45.728,- eFt	+323,- eFt
- önkormányzat költségvetési támogatás	329.341,-eFt	336.447,- eft	7.106,-eFt
- támogatásértékű bevételek	79.282,- eFt	79.282,-eFt	0
- Megtérülések és előlegek	19.630,- e Ft	19.630,-eFt	0
- Pénzforgalom nélküli bevételek	42.645,- eFt	42.645,-eFt	0
-Vagyon értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200,- eFt	300,- eFt	+100,-eFt
- Rulírozó hitelfelvétel	230.000,- e Ft	230.000,- e Ft	0
Összesen:	882.261,- eFt	891.784,- eFt	9.523,- eFt

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Varró István sk.
polgármester

Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

Záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2020. szeptember napján megtartott ülésén.

Tápiógyörgye, 2020. szeptember

Turóczi István Zoltánné
jegyző

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési
rendelet módosításáról szóló 1/2020.(I.27.) önkormányzati rendelet előzetes
hatásvizsgálata**

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

II.

Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítás elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 882.261,- e Ft-ra módosul.

- ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

- ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokoltá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.