

Kenderes Városi Önkormányzat

Polgármesterétől

Előterjesztés

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II. ..)önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a központi költségvetésből leutalt működési és felhalmozási támogatások továbbá a kiadási előirányzatokban történő változások, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor.

A Covid-19 nevű járvány miatt 2020. évi költségvetési évben a kulturális rendezvények egy része elmaradt, így a költségvetésben szereplő ezen feladatokat érintő előirányzatok egy része törlésre kerül.

Az előirányzat módosítás továbbá tartalmazza a Képviselő-testület által már elfogadott 2019. évi maradvány felosztás átvezetését a 2020. évi költségvetésbe.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák az előirányzat módosítás tételeinek részletes felsorolását, illetve ezek intézményenként való összesítését.

Kérem a Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

Kenderes, 2020. szeptember 21.

Bogdán Péter
polgármester

<u>Önkormányzat</u>			
Bevételek	Összeg/Ft		
Egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása a 305/2020. (VI. 30.) Korm. Rendelet alapján	4 613 000		
Szennyvíz beruh.támog.	156 894 000		
Támog.áht.bel./Egri Főegyházmegye	15 000 000		
Gépjárműadó központi elvonása	-10 000 000		
Hitelfelvétel/göngyöltett adat	400 000 000		
Áht.belüli megelőlegezések/nettó finanszírozás/technikai könyv.	8 831 000		
Bevételek összesen	575 338 000		
Kiadások			
Személyi kiadások:			
Képviselők tiszt.díja visszavonása /3 hónap	-1 890 000		
Egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása a 305/2020. (VI. 30.) Korm. Rendelet alapján	1 377 000		
Személyi kiadások összesen	-513 000		
Munkaadói járulékok(személyi+nettó finansz.)	-90 000		
Dologi kiadások:			
Járvány megelőzésével kapcs. kiadások	5 000 000		
"Erős ember" rendezvény lemondása	-5 849 000		
Rendezvény előir. Rész törlése	-2 018 000		
Adomány kiosztása gyermekek részére/1 havi képv.tiszt.díj	630 000		
Áfa	-541 000		
Dologi kiadások összesen	-2 778 000		
Támogatások államháztartáson kívülre	-13 000 000		
Konyha felújít. 2019-ről áthuzódó pénzeszköz átadás			
Beruházás (Konyha felújítás 2019-ről áthuzódó része)	13 000 000		
Beruházás/Szennyvíz	156 894 000		
Beruházás/Imaház	15 000 000		
Finanszírozási műveletek			
Intézményfinanszírozás			
Polgármesteri Hivatal	447 000		
Gondozási Központ	-4 393 000		
Könyvtár	1 940 000		
Intézményfinanszírozás összesen	-2 006 000		
Hiteltörlesztés/göngyöltett adat	400 000 000		
Államházt.megelőlegezések visszafiz./techn.könyv.	8 831 000		
Finanszírozási műv.összesen	406 825 000		
Kiadások mindösszesen	575 338 000		
<u>Gondozási Központ</u>			
Bevétel			
Intézményfinanszírozás	-5 000 000		
Központi támog. /bérintézkedések	607 000		
<i>Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>	<i>929 000</i>		
Bevétel összesen	-3 464 000		
Kiadás			
Személyi kiadások/központi támog.bérintézk.	478 000		
Munkaadói járulékok	129 000		
<i>Dologi kiadások / Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>	<i>929 000</i>		
Felújítás	-5 000 000		
Kiadás összesen	-3 464 000		

<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
Bevétel		
<i>Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>	691 000	
Központi támog. /bérintézkedés	447 000	
Bevételek összesen	1 138 000	
Kiadások		
Személyi jellegű kiadások	387 000	
Munkáltatói járulékok	60 000	
<i>Beruházás / Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>	691 000	
Személyi kiadások átcsoportosítása:	1 138 000	
Alapilletmény	-6 000 000	
Megbízási díjak	6 000 000	
Kiadások összesen	1 138 000	
<u>Városgazdálkodás</u>		
<i>Bevétel / Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>	1 210 000	
Kiadás	1 210 000	
<i>Dologi / Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>		
<u>Könyvtár</u>		
Bevételek		
<i>Bevétel / Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>	153 000	
<i>Intézm.finansz./Központi támog./bérintézk.</i>	1 940 000	
Bevételek összesen	2 093 000	
Kiadás		
Személyi jellegű kiadások	1 680 000	
Munkáltatói járulékok	260 000	
<i>Dologi / Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>	153 000	
Kiadások összesen	2 093 000	
<u>Művelődési Ház</u>		
<i>Bevétel / Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>	813 000	
Kiadás	813 000	
<i>Dologi / Előző évi maradvány előirányzatosítása</i>		