

## ELŐTERJESZTÉS

A 2020. évi költségvetés tervezését követően újabb bevételek és kiadások jelentkeztek, melyek költségvetési rendeletünkbe való beépítését az alábbiak szerint javaslom.

### **Bevételi főösszeget növelő előirányzatok módosítása:**

1. A képviselő-testület felhatalmazásával önkormányzatunk értékesítette a 2012. évi közfoglalkoztatási program keretében beszerzett YANMAR kistraktort 760.000 Ft-ért. Javaslom bevételi oldalon az Egyéb tárgyeszköz értékesítés, kiadási oldalon a tartalék előirányzat összegét megemelni.
2. 2020. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 4 főt alkalmazhatunk, 2020. március 1-től 2021. február 28.-ig, a foglalkoztatottak közfoglalkoztatási bérét és közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adót 90%-ban támogatja a Foglalkoztatási osztály. Javaslom előirányozni Működési célú támogatásként Államháztartáson belülről 2.872.728 Ft-ot, kiadási oldalon Törvény szerinti munkabéreként 2.935.080 Ft-ot, Szociális hozzájárulási adóként 256.824 Ft-ot, saját erő összegével 319.176 Ft-tal a tartalékot csökkenteni.
3. 2020. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 1 főt alkalmazhatunk, 2020. március 16-tól 2020. november 30.-ig, a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bérét és közfoglalkoztatási bért terhelő szociális hozzájárulási adót 90%-ban támogatja a Foglalkoztatási osztály. Javaslom előirányozni Működési célú támogatásként Államháztartáson belülről 681.910 Ft-ot, kiadási oldalon Törvény szerinti munkabéreként 696.711 Ft-ot, Szociális hozzájárulási adóként 60.963 Ft-ot, saját erő összegével 75.764 Ft-tal a tartalékot csökkenteni.
4. A WIFI4EU pályázat keretében vissza nem térítendő támogatásból vezeték nélküli hálózat került kiépítésre településünkön. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként 5.101.650 Ft-ot, kiadási oldalon Informatikai eszköz beszerzéseként 4.017.046 Ft-ot, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 1.084.604 Ft-ot.
5. A falugondnok után 2020. júniusig utalt szociális ágazati összevont pótlék összege 335.955 Ft, kiadási oldalon az ágazati pótlék és járulékai az eredeti előirányzatban szerepelt. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Szociális és gyermekjóléti támogatásként, a Tartalék összegét megemelni.
6. Önkormányzatunk a nyári diákmunka keretében 3 főt alkalmazhat, egy hónapra napi 6 órában. Javaslom előirányozni Bevételi oldalon Működési célú támogatásként Államháztartáson belülről 418.398 Ft-ot, kiadási oldalon Törvény szerinti munkabéreként 362.250 Ft-ot, Szociális hozzájárulási adóként 56.148 Ft-ot.



### **Bevételi-Kiadási főösszeget csökkentő előirányzatok módosítása:**

1. Az önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg. Javaslom a Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó bevételeit és a tartalék összegét 500.000 Ft-tal csökkenteni.

### **Kiadási összegben belüli átcsoportosítások:**

1. Falugondnok ágazati pótléka február hónapban, visszamenőleg 2020. január 1-től 33.943 Ft-ról 50.395 Ft-ra emelkedett. Javaslom az átcsoportosítást Törvényszerinti munkabéreként 180.972 Ft-ot, Szociális hozzájárulási adóként 31.670 Ft-ot a tartalék terhére.

2. A 2020. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevőknek védőcipőt és védőkesztyűt vásároltunk. Javaslom kiadási oldalon átcsoportosítani Üzemeltetési anyagként 22.518 Ft-ot, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 6.082 Ft-ot a tartalék terhére.

3. Rákóczi szövetség közreműködésével, a határon túli magyar iskolába beíratott gyerekek családjait 15.000 Ft-tal támogattuk. Javaslom az átcsoportosítást Civil szervezetek támogatásaként, a tartalék terhére.

4. Az 1 fő/hónapra jutó orvosi ügyelet ellátás összege 10 Ft-tal megemelkedett. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként 39.720 Ft-ot a tartalék terhére.

5. Vezeték nélküli hálózat üzemeltetés éves díja hibás rovaton lett tervezve, ezért rovathelyesbítése szükséges. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb szolgáltatásról, Informatikai szolgáltatásra 199.000 Ft-ot.

6. Korona vírus elleni védekezéshez 100 db szájmaszkot vásároltunk, melyet térítésmentesen kiosztottunk a település 65. év feletti lakosai és a veszélyhelyzetben munkájuk ellátása során fokozott veszélynek kitett házi segítségnyújtók, falugondnok, valamint a Miskei Közös Önkormányzati Hivatal Drágszéli Kirendeltségén dolgozók részére. A fertőzés kockázatának csökkentése, elkerülése érdekében fertőtlenítő szereket vásároltunk. Javaslom az átcsoportosítást üzemeltetési anyagként 57.538 Ft-ot, Előzetesen felszámított ÁFA-ként 15.535 Ft-ot, a tartalék terhére.

7. Tamás Andrásnéval kötött szerződés szerinti hóeltakarítás készenléti díja, szökőév miatt hibásan lett tervezve. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb szolgáltatásként 551 Ft-ot, Előzetesen felszámított ÁFA-ként 149 Ft-ot, a tartalék terhére.

8. A SZÉP-kártya szociális hozzájárulási adója eltörlésre került 2020. december 31-ig, ezért a polgármester számlájára utalt összeg változott 22.970 Ft-tal. Javaslom az átcsoportosítást Választott tisztségviselők juttatásaiként, a Munkaadót terhelő járulékok terhére.

9. Közös hivatal finanszírozása az eredeti előirányzatban 2.700.000 Ft volt. A hivatal működéséhez várhatóan 135.545 Ft-tal kell hozzájárulnunk. Javaslom az átcsoportosítást, Tartalék összegét megemelni 2.564.455 Ft-tal, az Egyéb működési célú támogatás terhére.

10. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” címmel kiírt pályázaton Kalocsa Város Önkormányzata, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és további 29 önkormányzat támogatásban részesült. A fejlesztés során a Foktő-Baráka vízműtelepen kerül beszerzésre

egy új szivattyú, a pályázathoz kapcsolódóan Drágszél Község Önkormányzatára eső önerő összege 30.535 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb felhalmozási célú támogatásként államháztartáson belülre, a tartalék terhére.

11. Fogászati feltételek biztosítása céljából íróasztalt vásároltunk. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszköz beszerzésként 43.307 Ft-ot, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 11.693 Ft-ot a tartalék terhére.

12. Drágszél Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020. évi felülvizsgálatának elvégzésével Romsics Klárát bízta meg. Javaslom az átcsoportosítást Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásként 26.489 Ft-ot, Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóként 4.172 Ft-ot a tartalék terhére.

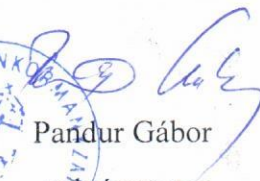
13. Drágszél Község Önkormányzata Gazdasági Programjának elkészítésével Marosi Lászlónét bízta meg. Javaslom az átcsoportosítást Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásként 26.489 Ft-ot, Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóként 4.172 Ft-ot a tartalék terhére.


14. Művelődési ház csapadékvíz elvezetés kiépítése, kerítés vakolása és gépi földmunkák nem szerepeltek ez eredeti költségvetésben. Javaslom az átcsoportosítást Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásaiként 337.223 Ft-ot, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 91.061 Ft-ot, az Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységéhez kapcsolatos felújítások és a Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA terhére.

15. Művelődési ház előtti játszótér és szabadidőparkban felállított eszközök értéke hibás rovaton szerepelt. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként 1.530.000Ft-ot, az Ingatlanok létesítésének kiadásai terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatokat elfogadva alkossa meg módosító költségvetési rendeletét.

Drágszél, 2020.06.30.

  
Pandur Gábor  
polgármester





**Drágszél Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2020.(.....) számú önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2020. (II.17.) rendelet módosításáról**

Drágszél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Drágszél Község Önkormányzata Képviselő-testületének Drágszél Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 87.590.600 forintban állapítja meg.

**2. §**

A Rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32.036.307 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) Közhatalmi bevétel	3.660.683 Ft
d) Működési bevétel	1.064.145 Ft
e) Felhalmozási bevétel	760.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29.729.443 Ft
h) Finanszírozási bevételek	20.758.420 Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások	17.949.254 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok, adók	2.601.109 Ft
c) Dologi kiadások:	13.585.912 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.605.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	2.920.423 Ft
f) Beruházások	32.261.016 Ft
g) Felújítások	13.747.410 Ft

h) Egyéb felhalmozási kiadások

443.285 Ft

j) Finanszírozási kiadások

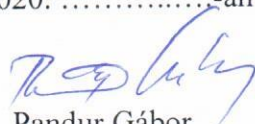
895.589 Ft

3. §

- (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. számú melléklete helyébe 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 5. számú melléklete helyébe 5. melléklet lép.

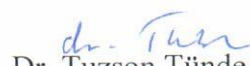
4. §

(1) E rendelet 2020. ....-án lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Pandur Gábor  
polgármester

  
Dr. Tuzson Tünde  
jegyző

A Rendelet kihirdetésre került 2020. ....-én.

  
Dr. Tuzson Tünde  
jegyző





Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 640 293	2 918 916	2 721 377	0	9 815 306	3 099 888	6 715 418	0
K1103	Céljuttatás, projekti prémium	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb kiegészítés	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatások	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 702 293</b>	<b>2 930 916</b>	<b>2 771 377</b>	<b>0</b>	<b>9 877 306</b>	<b>3 111 888</b>	<b>6 765 418</b>	<b>0</b>
K121	Valasztott tisztviselők juttatásai	5 680 000	5 680 000	0	0	5 702 970	5 702 970	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1 716 000	1 716 000	0	0	1 768 978	1 768 978	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	600 000	300 000	300 000	0	600 000	300 000	300 000	0
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 996 000</b>	<b>7 696 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>8 071 948</b>	<b>7 771 948</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 698 293</b>	<b>10 626 916</b>	<b>3 071 377</b>	<b>0</b>	<b>17 949 254</b>	<b>10 883 836</b>	<b>7 065 418</b>	<b>0</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 210 130	1 898 330	311 800	0	2 601 109	1 915 374	685 735	0
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok, adók</b>	<b>2 210 130</b>	<b>1 898 330</b>	<b>311 800</b>	<b>0</b>	<b>2 601 109</b>	<b>1 915 374</b>	<b>685 735</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	2 456 710	2 426 710	30 000	0	2 536 766	2 484 248	52 518	0
K31	<b>Kiszámlázás</b>	<b>2 726 710</b>	<b>2 696 710</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 806 766</b>	<b>2 754 248</b>	<b>52 518</b>	<b>0</b>
K321	Információs szolgáltatás igénybevétele	464 400	464 400	0	0	663 400	663 400	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>624 400</b>	<b>624 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 400</b>	<b>823 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közvetlen díjak	2 855 000	2 775 000	80 000	0	2 855 000	2 775 000	80 000	0
K334	Karbantartás kisjavítás	690 000	670 000	20 000	0	690 000	670 000	20 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	250 000	250 000	0	0	289 720	289 720	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	3 484 253	2 062 671	1 421 582	0	3 285 804	1 864 222	1 421 582	0
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 279 253</b>	<b>5 757 671</b>	<b>1 521 582</b>	<b>0</b>	<b>7 120 524</b>	<b>5 598 942</b>	<b>1 521 582</b>	<b>0</b>
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 658 418	2 237 001	421 417	0	2 680 184	2 252 685	427 499	0
K355	Egyéb dologi kiadások	155 038	155 028	10	0	155 038	155 028	10	0
K35	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások újraf</b>	<b>2 813 456</b>	<b>2 392 029</b>	<b>421 427</b>	<b>0</b>	<b>2 835 222</b>	<b>2 407 713</b>	<b>427 509</b>	<b>0</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 443 819</b>	<b>11 470 810</b>	<b>1 973 009</b>	<b>0</b>	<b>13 585 912</b>	<b>11 584 303</b>	<b>2 001 609</b>	<b>0</b>
K42	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás	3 605 000	3 605 000	0	0	3 605 000	3 605 000	0	0
K4	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>3 605 000</b>	<b>3 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 605 000</b>	<b>3 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 700 000	2 700 000	0	0	135 545	135 545	0	0
K512	Egyéb működési célú kivülre/civil szervezetek	21 000	21 000	0	0	36 000	21 000	15 000	0
K513	Tartalék	500 000	500 000	0	0	2 748 878	2 748 878	0	0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 221 000</b>	<b>3 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 423</b>	<b>2 905 423</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	13 059 289	13 059 289	0	0	11 866 512	11 866 512	0	0
K63	Informikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	4 017 046	0	4 017 046	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 945 500	7 895 500	50 000	0	9 518 807	9 468 807	50 000	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 671 293	5 657 794	13 499	0	6 858 651	5 760 548	1 098 103	0
K6	<b>Beruházások</b>	<b>26 676 082</b>	<b>26 612 583</b>	<b>63 499</b>	<b>0</b>	<b>32 261 016</b>	<b>27 095 867</b>	<b>5 165 149</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása	11 161 964	11 161 964	0	0	10 824 741	10 824 741	0	0
K72	Informikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 013 730	3 013 730	0	0	2 922 669	2 922 669	0	0
K7	<b>Felújítások</b>	<b>14 175 694</b>	<b>14 175 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 747 410</b>	<b>13 747 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K841	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-B	0	0	0	0	30 535	30 535	0	0
K891	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-K	412 750	412 750	0	0	412 750	412 750	0	0
K8	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>412 750</b>	<b>412 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 285</b>	<b>443 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>77 442 768</b>	<b>72 023 083</b>	<b>5 419 685</b>	<b>0</b>	<b>87 113 409</b>	<b>72 180 498</b>	<b>14 932 911</b>	<b>0</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	895 589	895 589	0	0	895 589	895 589	0	0
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>895 589</b>	<b>895 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 589</b>	<b>895 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>895 589</b>	<b>895 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895 589</b>	<b>895 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78 338 357</b>	<b>72 918 672</b>	<b>5 419 685</b>	<b>0</b>	<b>88 008 998</b>	<b>73 076 087</b>	<b>14 932 911</b>	<b>0</b>







