

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, költségvetési maradvány, átvett pénzeszközök valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjára és a szociális ágazati pótlékra (1 havi) a központi költségvetésből érkezett 85.687 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 72.925 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 12.762 Ft-tal emeli.
- 2.) A Bölcsőde költségvetési maradványa 202.265 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- 3.) A bölcsőde saját bevétele (ÁFA és közüzemi díj visszatérítés) nőtt 825.000 Ft-tal, mely összeggel a dologi kiadások előirányzata emelkedett.
- 4.) 1 dolgozó megkapta a főiskolai diplomáját, így magasabb bércategóriába sorolás miatt nőtt 216.270 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata és 33.522 Ft-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzata.

Madarász József Városi Könyvtár

- 1.)Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjára és a kulturális pótlékra (1 havi) a központi költségvetésből érkezett 76.023 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 64.700 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11.323 Ft-tal emeli.
- 2.) A Könyvtár költségvetési maradványa 461.308 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- 3.) A központi költségvetésből érkezett 1.125.000 Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, mely növeli 787.500 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát és 337.500 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

- 1.) Az Óvoda költségvetési maradványa 247.272 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 212.765 Ft-tal és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34.507 Ft-tal növeli.
- 2.) Az Óvoda saját bevétele (közüzemi díj visszatérítés) nőtt 300.000 Ft-tal, mely összeggel a dologi kiadások előirányzata emelkedett.
- 3.) Rovatokon belül 1.000.000 Ft átcsoportosításra került a karbantartási szolgáltatásról az üzemeltetési anyagok beszerzésére.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjára (1 havi) a központi költségvetésből érkezett 16.215 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 13.800 Ft-tal, és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.415 Ft-tal emeli.
- 2.) A Hivatal költségvetési maradványa 1.874.765 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.398.327 Ft-tal, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 244.707 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 231.731 Ft-tal növeli.
- 3.) 4 dolgozó megkapta a főiskolai diplomáját, így magasabb bércategóriába sorolás miatt nőtt 2.590.740 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata és 401.565 Ft-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzata.

Sárbogárd Város Önkormányzata

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjára (1 havi) a központi költségvetésből érkezett 41.947 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 35.700 Ft-tal, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.247 Ft-tal emeli.
- 2.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2020. évi bérkompenzációjára, szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótléokra 2.353.797 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
- 3.) A központi költségvetésből érkezett 3.698.669 Ft a szociális ágazati pótléokra, kulturális pótléokra, bérkompenzációra és könyvtári érdekltség-növelő támogatásra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.
- 4.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa 2.137.418.031 Ft, melyből a 2020. évi költségvetési rendelet 150.000.000 Ft-ot tartalmaz. A kötelezettséggel terhelt maradvány 1.620.235.928 Ft, melynek felhasználása a maradvány felosztásra tett javaslat alapján történt. A maradvány felosztása a személyi kiadások előirányzatát 14.758.089 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.327.543 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 106.292.757 Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.303.701 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát 1.423.682.133 Ft-tal, finanszírozási kiadások előirányzatát 37.811.001 Ft-tal és a tartalék előirányzatát 400.242.807 Ft-tal növeli.
- 5.) Közfoglalkoztatott finanszírozásra a Kincstár szerint év elején megállapított forgótőke nem volt elegendő, így a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata 834.916 Ft-tal emelkedett.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Sárbogárd, 2020. június 15.

Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere
..../2020. (.....) önkormányzati rendelete

**Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:

1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (5), (6) bekezdés lép:

(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését, **3.665.205.901 Ft** bevétellel, **3.665.205.901 Ft** kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

(5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások **628.572.612 Ft**

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás **118.697.842 Ft**

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások **591.572.649 Ft**

- ellátottak pénzbeli juttatásai **40.000.000 Ft**

- egyéb működési célú kiadások **355.647.853 Ft**

- tartalékok **399.365.939 Ft**

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások **1.467.239.089 Ft**

- felújítások **18.796.000 Ft**

c) finanszírozási kiadás **45.313.917 Ft**

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra **1.486.035.089 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép

12.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet kiegészül a 4. melléklettel.

14.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárbogárd, 2020. június 15.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2020. június

Dr. Venicz Anita
jegyző