

Előterjesztés

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

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.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 6.971.498 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 2.570.000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adó 480.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 4.302.269 Ft-tal, és a működési bevétel előirányzatát 267.000 Ft-tal.

2.) Év végén a bölcsőde fém polcokat, étkező asztalokat vásárolt 113.771 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára.

Madarász József Városi Könyvtár

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 3.870.173 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 372.000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 500.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.520.788 Ft-tal. A beruházási kiadások előirányzata 20.6150 Ft-tal, működési bevétel előirányzata 208.000 Ft-tal, és a felhalmozási bevétel előirányzata 290.000 Ft-tal nőtt.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 10.705.286 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 4.324.452 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 2.146.548 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.214.286 Ft-tal, és a beruházási kiadások előirányzatát 1.500.000 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 520.000 Ft-tal nőtt.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 22.508.769 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 9.759.769 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 4.000.000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 3.330.000 Ft-tal, és a beruházási kiadások előirányzatát 1.270.000 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 4.147.000 Ft-tal nőtt.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1.) Év végi rendező tételként az intézményfinanszírozás előirányzatát 44.053.726 Ft-tal csökkentettük, továbbá a szociális hozzájárulási adót 2.170.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 115.704.167 Ft-tal és az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 25.000.000 Ft-tal. A közhatalmi bevételek előirányzatát 57.000.000 Ft-tal, működési bevételek előirányzatát 23.424.000 Ft-tal, felhalmozási bevételek előirányzatát 18.420.000 Ft-tal, működési célú átvett bevételek előirányzatát 2.895.000 Ft-

tal, felhalmozási célú átvett bevételek előirányzatát 200.000 Ft-tal, a személyi juttatások előirányzatát 2.170.000 Ft-tal, és a tartalékot 286.696.893 Ft-tal növeltük.

A felhalmozási célú támogatás előirányzatára 150.0000.000 Ft-ot átcsoportosítottunk a működési célú támogatás előirányzatáról. Útfelújításra 21.892.500 Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól, mely összeg a tartalékot növeli.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Sárbogárd, 2021. március 1.

Dr. Venicz Anita
jegyző