

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2020. február 7.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 12-i ülésére

Tárgy : Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester

Előkészítette: Tóth Bianka pénzügyi előadó

Molnár Róbert tanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésem mellékleteként csatoltan megküldöm Balatonakarattya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet szöveges részét, illetve a rendelet táblázatait. A rendelet tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat a megfelelő formátumban. Ezen kívül részletező táblázatokat is mellékelünk az egyes sorokhoz. Ez a szöveges részben jelzésre kerül.

A kiküldött anyag tartalmazza a Balatonakarattya Község Önkormányzata és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda tervezett bevételi és kiadási előirányzatai a 2020. évre vonatkozóan.

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Kiadási oldal

adatok eFtban

ROVAT	2018. TÉNY	2019. TERV	2019. VÁRHATÓ	2020. TERV
K1. Személyi juttatások	56 430	58 768	65 457	68 510
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 185	10 974	11 102	11 457
K31. Készletbeszerzések	13 237	10 316	14 164	14 164
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 656	1 657	1 622	1 622
K33. Szolgáltatási kiadások	66 368	89 204	74 704	63 728
K34. Kiküld. reklám és propag.kiad	4 144	4 145	3 991	3 991
K35. Különféle befiz. és egyéb dologi kiad	22 271	28 874	42 902	22 562
K3. Dologi kiadások	107 676	134 196	137 383	100 067
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 780	10 036	11 445	10 283
K5. Egyéb működési célú kiadások	17 938	25 921	32 614	15 282
K55. TARTALÉK	0	15 170	0	42 630
K6. Beruházási kiadások	133 389	306 588	346 420	78 262
K7. Felújítások	24 267	0	2 763	51 721
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	0	1 250	0
K1-8. Költségvetési kiadások	361 565	561 653	608 434	384 212
K9. Finanszírozási kiadások	27 031	28 095	23 708	33 138
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	388 596	589 748	632 142	417 350

K1 Személyi juttatások és K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérek és járulékok tervezésekor a januárban megállapodott emelt összegű dolgozói bérek kerültek betervezésre. A tervezet az elmúlt évekhez hasonlóan fedezetet biztosít a 13.havi bérré is. Az önkormányzatnál két új részmunkaidős álláshellyel számoltunk, míg a falugondnokságnál mínusz egy státusz hely került betervezésre. A 2019.évi bázis alapot figyelembe véve megemelésre került a túlóra keret, továbbá az reprezentációs költségek kerete. A járulékok tekintetében a hatályos 17,5% szociális hozzájárulási adó mértékkel terveztünk.

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadásokat az elmúlt évekhez hasonlóan bázis alapon terveztük. Ez azt jelenti, hogy a 2019.évi várható tény adatokat vettük alapul a tervezéskor, majd ez az adat került korrigálásra olyan egyszeri tételekkel amik a 2020-as évben már nem jelentkeznek. Ilyen a szolgáltatási

kiadások tekintetében a TOP kerékpárúthoz kapcsolódó projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával összefüggő költség, a különféle dologi kiadások esetében a TOP kerékpárúthoz kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség kiadása. Az idei pályázatokhoz kapcsolódó lebonyolítással, megvalósítással kapcsolatos költségeket tartalmazza a tervezet.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A segélyek tervezésekor az erre a célra kapott költségvetési támogatást vettük alapul. Egyéb szociális feladataink ellátására 7.023 eft kapunk központi forrásból. Ez 1,2 millió forinttal több mint a tavalyi évben. A gyermekétkeztetési feladatok ellátására 3.260 eft kiadással számoltunk.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Pénzeszközátadások államháztartáson belülre:

Az egyes társulások által ellátott feladatainkhoz történő hozzájárulás szerepel a soron. A közös hivatalhoz történő hozzájárulásra 9.700 eft, a TSSZI-nek 802 eft betervezésre. Ezen kívül a KBTT részére átadandó pénzeszköz szerepel soron 150 eft értékben.

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre:

A civil szervezeteknek nyújtandó 2020.évi támogatás került betervezésre, az elmúlt évekhez hasonlóan 4.500 eft értékben. Ezen kívül Mozdulj Balaton programhoz történő hozzájárulás 100 eft összegben.

Ezen a soron szerepel a tartalék összege is, melynek felhasználásáról dönteni szükséges.

A pénzeszközátadás kiadásait részletező táblát csatoltan küldjük az előterjesztés mellékletében.

K6 Beruházási kiadások

Az idei évben ismét jelentős mértékűek várható beruházási kiadásaink. A tervezetben azokat az adatokat szerepeltettük, amelyek kapcsán hatályos szerződésekkel rendelkezünk. Egyrészt a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok, továbbá a Pusztaszeri-Fácános-Szép-Veres P. utcák aszfaltozásához kapcsolódó beruházások kerültek betervezésre.

K7 Felújítások

A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok megvalósítása szerepel a soron (út, járda). Ezen kívül az 2019-ben megítélt esőkár okozta vis maior károk helyreállításához kapcsolódó kiadásokkal terveztünk, 16.992 eft értékben, melyhez 90%-os támogatási intenzitás társul.

A beruházási és felújítási kiadások részletező tábláját csatoltan küldjük az előterjesztés mellékletében.

K9 Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások soron az óvoda részére átadott intézményfinanszírozás kiadási előirányzata, továbbá a közfoglalkoztatotti támogatáshoz kapcsolódó előfinanszírozás szerepel.

KIADÁSOK ÖSSZESEN 417.350 eft

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Bevételi oldal

adatok eFt-ban

ROVAT	2018. TÉNY	2019. TERV	2019. VÁRHATÓ	2020. TERV
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 786	68 351	75 650	72 399
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	13 448	14 490	13 959	14 558
B2. Felhalmozási célú támogatások áht belülről	329 001	6 054	118 977	15 293
B34. Építményadó	81 058	81 058	82 513	92 415
B34. Telekadó	9 849	9 849	7 136	8 920
B35. Iparűzési adó	17 241	17 241	22 444	22 000
B35. Gépjárműadó	3 147	3 058	2 929	3 000
B35. Tartózkodás után IFA	17 261	17 261	18 926	22 710
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	6 218	1 311	1 524	1 000
B3. Közhatalmi bevételek	134 774	129 778	135 472	150 045
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	51 129	44 658	53 166	51 036
B403. Közvetített szolg.értéke	2 855	6 000	7 561	5 000
B406. Kiszámlázott ÁFA	9 147	8 484	10 596	8 837
B407. Visszaigényelt ÁFA	17 257	650	606	500
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	75	0	302	0
B411. Egyéb működési bevételek	1 303	10	8	10
B4. Működési bevételek	81 766	59 802	72 239	65 383
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	36	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 313	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	639 588	278 475	416 333	317 678
B8. Finanszírozási bevételek	59 994	311 273	314 682	99 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	699 582	589 748	731 015	417 350

B11 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

A soron a központi költségvetésből származó, önkormányzati feladatellátáshoz kapott támogatások szerepelnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan támogatásaink egy részét Balatonkenese Város Önkormányzata fogja átutalni.

A költségvetési támogatásaink kis mértékben nőttek a zöldterület kezelés támogatása által, továbbá a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan. Ezen kívül pozitívan hat a támogatások szintjére a beszámítás összegének csökkenése is.

A költségvetési támogatások részletező tábláját csatoltan küldjük az előterjesztés mellékletekén.

B16 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről

Balatonkenese Város Önkormányzatától várt 14.292 eft szerepel a soron, mely az általunk várt teljes összeg. Ezen kívül a közfoglalkoztatottak után kapott támogatásra terveztünk 266 eft-ot hatályos támogatási szerződés alapján.

B2 Felalmozási bevételek ÁHT-n belülről

A 2019-ben megítélt vis maior támogatás került betervezésre e sorra, összesen 15.293 eft értékben. A támogatást az esőkár által megrongált utak helyreállításra szükséges fordítani, 10%-os önerő kiegészítése mellett.

B3 Közhatalmi bevételek

Helyi adóbevételek szerepelnek ezen a soron. A tavaly befolyt összegeket korrigálásra kerültek az adómérték 2020-as emelésével. Ezáltal az építményadót 12%-kal, a telekadót 25%-kal, míg az idegenforgalmi adót 20%-kal növeltük a tavalyi bázis évhez képest. A sorra összesen 150.045 eft került betervezésre.

B4 Működési bevételek

A működési bevételeinkben belül a strandbevételek jelentik legfőbb bevételeinket A 2019-es bázis adatból kiindulva, idénre nettó 32.000 eft került betervezésre. Ezen kívül a strandbűfék területbérleti díjai, a szállítási szolgáltatásból és pályabérleti díjból származó bevételek szerepelnek, összesen 13.360 eft értékben. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából összesen 5.676 eft került betervezésre. A bevételekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa 8.837 eft.

A működési bevételek részletező tábláját csatoltan küldjük az előterjesztés mellékletekén.

B9 Finanszírozási bevételek

A soron a 2019.12.31-i pénzmaradvány felhasználása szerepel 98.872 eft. A pénzmaradvány jelentős összege annak köszönhető, hogy 2019-ben több támogatást leutaltak, melynek felhasználása 2020-ban fog megtörténni.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 417.350 eFt

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a költségvetési rendelet megalkotását.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 2020.

ROVAT	2018. TÉNY	2019. TERV	2019. VÁRHATÓ	2020. TERV
KIADÁSI OLDAL				
K1. Személyi juttatások	56 430	58 768	65 457	68 510
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 185	10 974	11 102	11 457
K31. Készletbeszerzések	13 237	10 316	14 164	14 164
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 656	1 657	1 622	1 622
K33. Szolgáltatási kiadások	66 368	89 204	74 704	63 728
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 144	4 145	3 991	3 991
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 271	28 874	42 902	22 562
K3. Dologi kiadások	107 676	134 196	137 383	106 067
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 780	10 036	11 445	10 283
K5. Egyéb működési célú kiadások	17 938	25 921	32 614	15 282
K55. TARTALÉK	0	15 170	0	42 630
K6. Beruházási kiadások	133 389	306 588	346 420	78 262
K7. Felújítások	24 267	0	2 763	51 721
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	0	1 250	0
K1-8. Költségvetési kiadások	361 565	561 653	608 434	384 212
K9. Finanszírozási kiadások	27 031	28 095	23 708	33 138
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	388 596	589 748	632 142	417 350
BEVÉTELI OLDAL				
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 786	68 351	75 650	72 399
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	13 448	14 490	13 959	14 558
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	329 001	6 054	118 977	15 293
B34. Építványadó	81 058	81 058	82 513	92 415
B34. Telekadó	9 849	9 849	7 136	8 920
B35. Iparüzési adó	17 241	17 241	22 444	22 000
B35. Gépjárműadó	3 147	3 058	2 929	3 000
B35. Tartózkodás után IFA	17 261	17 261	18 926	22 710
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	6 218	1311	1 524	1 000
B3. Közhatalmi bevételek	134 774	129 778	135 472	150 045
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	51 129	44 658	53 166	51 036
B403. Közvetített szolg. értéke	2 855	6 000	7 561	5 000
B406. Kiszámlázott ÁFA	9 147	8 484	10 596	8 837
B407. Visszaigényelt ÁFA	17 257	650	606	500
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	75	0	302	0
B411. Egyéb működési bevételek	1 303	10	8	10
B4. Működési bevételek	81 766	59 802	72 239	65 383
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	36	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 313	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	639 588	278 475	416 333	317 678
B8. Finanszírozási bevételek	59 994	311 273	314 682	99 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	699 582	589 748	731 015	417 350