



**Magy Község
Polgármesterétől**

✉ 4556 Magy, Hősök tere 4.
☎ +36-42/246 – 505

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

**Magy Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.
Magy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 11-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

A költségvetési rendelet módosítására 1. alkalommal a 2020. július 15-i testületi ülésen került sor.

A zárszámadást megelőzően szükséges a rendelet módosítása, melyet az alábbiak szerint ismertetek.

**Magy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítását
364.975.503.-Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
364.975.503.-Ft költségvetési és finanszírozási kiadással**

0 Ft költségvetési egyenleggel

terjesztem elő.

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként,

Normatív állami támogatások	38.711.840.- Ft
Működési bevételek	43.100.000.- Ft
Közhatalmi bevételek	6.128.111.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	37.909.482.- Ft
Előző évi pénzmaradvány	29.456.124.- Ft
ÁH-n belüli megelőlegezések	1.547.008.- Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	208.122.938.- Ft
Összesen	364.975.503.- Ft

Normatív állami támogatást a költségvetési szerv az alábbi jogcímeiken kap, a módosítást követően:

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	14.441.000.- Ft
Önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	19.100.780.- Ft
Önkormányzat kulturális feladatok ell.	2.203.340.- Ft
Helyi önk. kiegészítő támog.	2.966.720.- Ft
Összesen:	38.711.840.- Ft

Helyi önkormányzat működési feladataira Magy Község Önkormányzata 14.441.000 Ft állami támogatást kap, mely magában foglalja a zöldterület gazdálkodást, a közvilágítás támogatását, a köztemető fenntartásának támogatását, és a közutak támogatását.

A „szociális és gyermekjóléti feladatok” soron elsősorban a település lakosságának szociális célú kiadásait (segélyek, lakásfenntartási támogatások. stb.) támogatja, melynek összege 19.100.780 Ft.

Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosító: Magy Község Önkormányzata – MAGY (346371310)

E-mail cím: magyph@freemail.hu; magykozseg@gmail.com

Honlap: www.magy.hu

Önkormányzat kulturális feladatai között közművelődési és könyvtári feladatok ellátását végzi az önkormányzat. Erre a feladatra kapott támogatás összege: 2.203.340 Ft.

Az önkormányzat a működési célú bevételei között az alábbi jogcímenek tervezett bevétel:

- Közfoglalkoztatásban megtermelt termékek értékesítése,
- Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása, (közüz. szla)
- Önkormányzati helyiségek bérbeadása
- Egyéb működési bevételek (közüzemi számlák megtérítése),
- Valamint a fenti szolgáltatások után a kiszámlázott általános forgalmi adót tartalmazza.

Közhatalmi bevételek soron:

- kommunális adót, 1.800.747.- Ft.
 - gépjárműadó bevétel: 4.327.364.- Ft.
- bevétel beszedését tervezte az önkormányzat.

Előző évi pénzmaradvány elszámolásból 29.456.124.-Ft módosított bevétellel tervezett az önkormányzat.

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata

Személyi juttatások	35.064.686.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4.783.734.- Ft
Dologi kiadások	75.743.542.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	8.314.414.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	3.422.120.- Ft
Felújítások, fejlesztések, beruházások	234.695.488.- Ft
Államh.belüli megelőlegezés visszaf.	2.951.519.- Ft
Összesen:	364.975.503.- Ft

A költségvetési kiadási oldal közel 10,0 %-át a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Ez a sor tartalmazza az polgármester tiszteletdíját, és költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, ezek járulékait, valamint a közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatás keretében dolgozók besorolás szerint bérét, béren kívüli juttatásokat és a munkavállalót terhelő járulékokat. A költségvetési sor számításánál a minimálbér emelést vettük figyelembe.

A dologi kiadások tervezése során, alapvetően a 2019. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. Ennek módosítása indokolt volt. A kiadások között szerepel a település működésének, fenntartásának kiadásai, épület és gépek karbantartása, bankköltség, közüzemi szolgáltatások, biztosítási díjak, és természetesen az előzetesen felszámított áfa.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron a lakosság részére a lakásfenntartási támogatások, eseti támogatások, temetési támogatások, iskola kezdési támogatások finanszírozását tervezte be az önkormányzat.

2019. évben előleget kapott az önkormányzat a következő évi (2020) normatíva terhére, ez az összeg 2.951.519.- Ft. Ezt az összeget a kincstár visszaveszi a mindenkor havi támogatás összegéből 1/12-ed arányban.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeneket, azok módosításait.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.

Tisztelettel

Magy, 2021. május 28.

Czirják István s.k.
polgármester



Elektronikus elérhetőségek:

KRID azonosító: Magy Község Önkormányzata – MAGY (346371310)

E-mail cím: magyph@freemail.hu; magykozseg@gmail.com

Honlap: www.magy.hu