

SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
1/2020. (II.11.) rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Önkormányzat 2020. évi legfontosabb feladata – a pénzügyi stabilitás szem előtt tartásával – a fogorvosi eszközök beszerzése, valamint az Óvoda és Bölcsőde teljes felújításának a megkezdése. Ugyanilyen fontos feladatunk az Önkormányzat és a költségvetési szervek megfelelő működésének biztosítása annak érdekében, hogy a közszolgáltatások színvonala megfelelően szolgálja a Település igényeit.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2020. évben

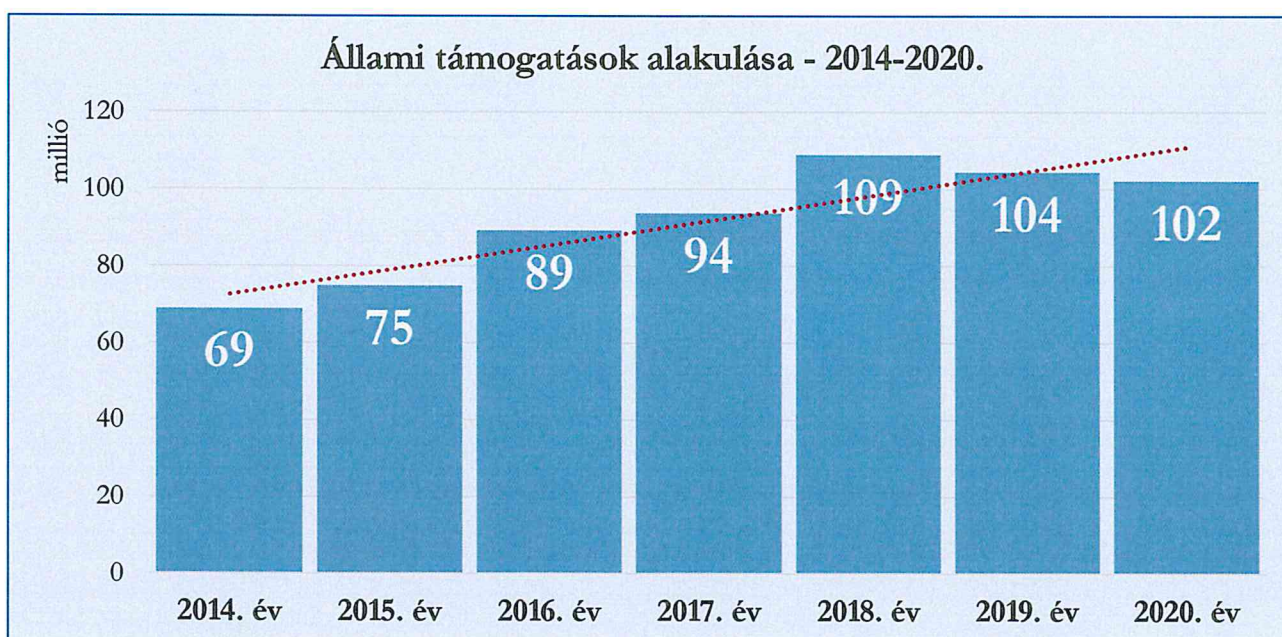
A költségvetési politikánk célkitűzése, hogy Szokolya pénzügyi stabilitása hosszútávon megfelelő legyen, biztosítani tudja a költségvetési szervek működésének forrásait, illetve a közfeladatok színvonalas ellátását.

II. Az állami támogatások alakulása

A bevételek között jelentős arányt képviselnek az állami normatívák: 26%-ot. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt a bevételi forrást is a lehető legnagyobb mértékben növeljük meg (figyelembe véve az elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket).

Minden év novemberében kell elkészíteni a következő év megalapozó normatíva mutatószám felmérését. Ha ezeket a megalapozó felméréseket – az elmúlt három évre vonatkozóan – egymás mellé rakjuk, akkor az látszik, hogy Szokolya egyre nagyobb mértékű állami támogatásokat képes lehívni.

1. ábra – SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Állami normatívák arányai (megalapozó felmérések adatai alapján)



Az 1. ábrán nem vettük figyelembe 2014-2015. évekre vonatkozóan a Közös Hivatalra kapott támogatást, hiszen az torzítaná az összehasonlítást. Szokolya erre vonatkozóan 2014. évben 36.182 ezer Ft, 2015. évben pedig 36.319 ezer Ft támogatást kapott.

1. sz. táblázat - SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Állami normatívák alakulása (megalapozó felmérések összehasonlítása)

S.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	Változás
1	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 300 400	3 300 400	3 729 600	429 200
2	Közvilágítás támogatása	6 624 000	6 624 000	6 656 000	32 000
3	Köztemető fenntartásának támogatása	103 500	100 000	100 000	0
4	Közutak fenntartásának támogatása	2 031 650	3 132 600	2 553 750	-578 850
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	7 000 000	1 000 000
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	140 250	163 200	165 750	2 550
7	Kiegészítő támogatás működéshez	870 880	677 450	589 400	-88 050
8	Béerkompensáció	349 210	261 900	142 200	-119 700
9	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	20 916 600	21 274 633	30 600 500	9 325 867
10	Óvodapedagógusok segítő létszáma (8 hó)	5 880 000	5 880 000	9 600 000	3 720 000
11	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	10 163 700	10 637 317	0	-10 637 317
12	Óvodapedagógusok segítő létszáma (4 hó)	2 940 000	2 940 000	0	-2 940 000
13	Óvodapedagógusok, pótlólagos összeg	0	0	0	0
14	Óvodaműk.tám., 8 hónap, 8 óránál több	4 139 467	5 129 733	7 373 180	2 243 447
15	Óvodaműk.tám., 8 hónap, 8 óránál kevesebb	0	0	0	0
16	Óvodaműk.tám., 4 hónap, 8 óránál több	2 015 267	2 564 867	0	-2 564 867
17	Óvodaműk.tám., 4 hónap, 8 óránál kevesebb	0	0	0	0
18	Mesterpedagógus kiegészítés tám.	802 000	793 400	396 700	-396 700
19	Szociális feladatok támogatása	12 196 000	7 011 656	6 150 800	-860 856
20	Bölcsődei ellátás	13 187 000	11 320 000	11 320 000	0
21	Gyermekétkeztetés bértámogatása	9 747 000	9 690 000	12 100 000	2 410 000
22	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 304 390	4 664 224	1 271 108	-3 393 116
23	Nyilvános könyvtár, közművelődés tám.	2 226 400	2 273 590	2 424 438	150 848
24	Családsegítés támogatása	0	0	0	0
25	Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	0	0	0	0
26	MINDÖSSZESEN	108 937 714	104 438 970	102 173 426	-2 265 544

III. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Önkormányzatok működési támogatásai:	102.173.426 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	13.618.416 Ft
Felhalmozási célú állami támogatások:	60.973.000 Ft
Közhatalmi bevételek:	65.700.000 Ft
Működési bevételek:	15.124.500 Ft
Felhalmozási bevételek:	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:	0 Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	142.100.000 Ft
Finanszírozási bevételek:	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft
Bevételi előirányzatok összesen	399.689.342 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Személyi juttatások:	76.462.998 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.967.333 Ft
Dologi kiadások:	87.008.027 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.730.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	11.024.494 Ft
Beruházások:	10.650.769 Ft
Felújítások:	158.164.307 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	400.000 Ft
Finanszírozási kiadások:	4.086.937 Ft
Tartalékok	36.194.477 Ft
Kiadási előirányzatok összesen	399.689.342 Ft

Némethné Cs

Némethné Pintér Csilla
polgármester



[Handwritten signature]

dr. Cseri Tibor
aljegyző