

napirendhez

Napirend: Zalaegerszegi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetése

Melléklet: Rendelet tervezet

Előterjesztő: Zalaegerszegi Községi Önkormányzat polgármestere

Előkészítette: Bencze Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából

Hörcsöki Tamásné pénzügyi főelőadó

Jogi kontroll: Bencze Gyöngyi jegyző

„Minősített többség”

ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszegi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelet Képviselő-testületi tagok!

Zalaegerszegi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetésének tervezése Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei alapján készült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 26. §-ban és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Amr.) 29. §-ban meghatározott szabályok mentén, és részletezetttséggel szükségessé éltéskíteni a társulások, és az önkormányzati hivatal költségvetését.

Az Aht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indoklásában ismertetni kell.

A 24. § (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerinti előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, vagy a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 24. § (4) bekezdés alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:
a) költségvetési szerv költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti pontásban és összesítve.

Az Aht. 29/A. § alapján az önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban, rendeletben állapítja meg:

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gt.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gt. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Az Aht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatoknak és kiadási előirányzatoknak keretszámaikat több csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Gst. 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet, illetve a (2) bekezdés alapján a Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelethez alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyonni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

A költségvetési szervek – intézmények – nem jogosultak adósságot keletkeztető jogügylet megkötésére.

Ezen fenti jogszabály helyek ismertetése alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelet

Képviselő-testületeket:

Zalaegerszegi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetésének előterjesztését a jegyző 2020. február 15. napjáig elkészítette, a polgármester határidőben beterjeszti a képviselő-testületnek.

Zalaegerszegi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetés tervezete az alábbiak szerint került összeállításra, kiemelt előirányzatokként:

A Zalaegerszegi Község Önkormányzata bevételei:

Zalaegerszegi Község Önkormányzat bevételeit alkotják:

1. Önkormányzatok működési támogatásai

- helyi önkormányzatok működésének
- általános támogatása
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása.
- önkormányzat kulturális feladatainak támogatása
- helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3. Közhatalmi bevételek

- vagyoni típusú adók (építményadó, reklámadó, magánszem. kommunális adója)
- értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)
- gépjárműadók
- egyéb közhatalmi bevételek – adók (talajterhelési díj)
- egyéb közhatalmi bevételek

4. Működési bevételek

A Zalaagyörmöri Község Önkormányzat kiadásai:

1. Személyi jellegű kifizetések

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
- Jubileumi jutalom
- Béren kívüli juttatások
- Ruházati költségértékes
- Egyéb költségértékes
- Választott tisztviselők juttatásai
- Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

2. Dologi kiadások

- Szakmai anyagok beszerzése
- Üzemeltetési anyagok beszerzése
- Informaticai szolgáltatások igénybevétele
- Közüzeti díjak
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
- Egyéb szolgáltatások
- Reklam- és propagandakiadások
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
- Egyéb dologi kiadások

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4. Elvonások és befizetések

5. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása

- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások ellenértéke
- tulajdonosi bevételek
- ÁFA bevételek
- kamatbevételek
- egyéb működési bevételek

5. Maradvány igénybevétele

6. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetését megvitatni és elfogadni sziveskedjenek a határozati javaslat és rendelt tervezet alapján.

1. Határozati javaslat:

Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Zalagyömörő Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége van/nincs.

Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján várható saját bevétele az elkövetkező három évben az alábbiak szerint alakul:

2020. 5 121 000 Ft
2021. 5 633 000 Ft
2022. 6.136.000 Ft

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozat végrehajtására.
Fellos: Vass Géza polgármester
Bencze Gyöngyi jegyző
Határidő: Azonnali és folyamatos

Előzetes hatásvizsgálat

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének _____/2020. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

rendelet-tervezetéhez.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A költségvetési rendelet a képviselő-testületnek az Aht, Amr, Möt, szabályai alapján határidőben meg kell alkotni.
Környezeti és egészségügyi következmények: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdése és az Aht. alapján

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendeletre állnak.

Indokolás

Zalagyömörő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2020. (.....)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

rendelet-tervezetéhez.

Az önkormányzatnak rendelet alkotási kötelezettsége van a fent említett jogszabályok alapján, az adott költségvetési év gazdálkodási szabályainak megalkotására vonatkozóan.
A belső ellenőrzési jelentésében is felhívta Zalagyömörő Község Önkormányzata figyelmét a rendeletalkotási kötelezettség jogszabályok szerinti adattartalmára.
Ezen indokok mentén került összeállításra az önkormányzat költségvetési rendeletet tervezete.

Zalagyömörő, 2020. február 15.

Vass Géza
polgármester

MELLÉKLETEK:

1. melléklet:

2. melléklet:

3. melléklet:

4. melléklet:

5. melléklet:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ZALAGYÖMÖRÖ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

KIADÁSOK:

045160 Közutak, hidak fenntartása	
Javítási munkák	659 552
AFA kiadás	178 078
ÖSSZESEN:	837 630

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
Gázenergia díj	30 000
Villamosenergia díj	50 000
Víz- és csatornadíj	25 000
AFA kiadás	28 350
ÖSSZESEN:	133 350

064010 Közvilágítás	
Közvilágítás	983 000
AFA kiadás	265 000
ÖSSZESEN:	1 248 000

011130 Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység

Megbízási díj 149600*12 polgármesteri illetmény jogszabály által	1 795 200
Költségterítés 22400*12 (jogszabály által megfogalmazott)	268 800
Megbízási díj alpolgármester 29 900*12	300 000
Költségterítés alpolgármester 4500*12 (jogszabály által	54 000
Részmunkaidőben fogl. ill. 108800*12	1 299 600
Képviselők tiszteletdíja 3*15000*12	540 000
Bérenkívüli juttatás	48 000
Munkaadókat terhelő járulékok 17,5%	745 080
Nyomtatvány, irodaszer	110 000
Nem adatátviteli szolg. díj (telefon, internet)	210 000
Reprezentáció	92 000
Villamos energia	154 000
Gázenergia díj	200 000
Víz- és csatornadíj	150 000
Tisztítószér	45 000
Készletbeszerzés	30 000
Kisértéku tárgyi eszköz	60 000
AFA kiadás	172 530
Foglalkoztatás egészségügyi szolg. díj	15 000
Vagyonbiztosítás	266 400
Bankköltség	400 000
Falunap, Öregek napja, egyéb rendezvény	1 500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	250 000
Tűzoltó Köztisztület támogatás	336 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	148 600
Gyermekjólét támogatása-2014. évi	215 000
Gyermekjólét támogatása - 2013. évi	198 000
Családsegítés 2014. évi	165 000
Családsegítés támogatása - 2013. évi	153 000

Házi segítségnyújtás támogatása-2014. évi	371 000
Házi segítségnyújtás támogatása - 2013. évi	257 000
Kistérségi támogatás - járóbeteg	
Kistérségi támogatás - orvosi ügyelet	
Kistérségi támogatás - tagdíj Sümegnek	1 540 560
Rendszer követési díj E-Kata	11 400
Rendszer követési díj Eper	56 225
Szennyvíztársulásnak fizetendő	88 200
GKÖH támogatás	1 270 080
Marcal Vidéki Szoc. Társulásnak fizetendő összeg	199 080
ÖSSZESEN :	13714755

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Polgárőrség támogatása	100 000
Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	100 000
Nyugdíjas Egyesület	100 000
ÖSSZESEN:	300 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda finanszírozása	19 310 800
Megelőlegezés visszatérítése (december kapott összeg)	1 717 033
Gógánfától óvoda étkezésre	3 205 000
ÖSSZESEN:	24 232 833

066020 Város- és községgazdálkodás

Üzemanyag	400 000
Gépek , járművek karbantartás	100 000
Készlet beszerzés	50 000
Víz- és csatornadíj	30 000
Tűzvédelmi szolgáltatás	75 000
Szemétszállítás	92 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	150 000
AFA kiadás	193590
ÖSSZESEN:	1 090 590

066010 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Üzemanyag	400 000
Készlet beszerzés	200 000
Gépek, jármű karbantartás	300 000
Kisértékű tárgyi eszköz	200 000
Biztosítási díj	60 000
AFA kiadás	313 200
ÖSSZESEN:	1 473 200

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás	700 000
Temetési támogatás	280 000
Szülési, rendkívüli segély	200 000
ÖSSZESEN:	1 180 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 190 192
Közfoglalkoztatás munkáltatói járuléka	191 646
ÖSSZESEN	2 381 838
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 fő 9hó	2 190 192
Közfoglalkoztatás munkáltatói járuléka	191 646
ÖSSZESEN	2 381 838
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő 10 hó	2 190 192
Közfoglalkoztatás munkáltatói járuléka	191 646
ÖSSZESEN	2 381 838

082044 Könyvtári szolgáltatás

Részmunkaidőben fogl. ill. 108 800*12	1 305 600
Munkaadókat terhelő járulékok	228 480
Bérenktvűli juttatás	48 000
Hivatali működéshez szükséges inf. folyóirat	38 300
Nyomtatvány	50 000
AFA kiadás	23 841
ÖSSZESEN:	1 694 221

082092 Közművelődés

Illletmény (megbízásdíj) 12x10000Ft/hó.)	120 000
Munkaadókat terhelő járulékok	23 400
Gázenergia díj	100 000
Víz- és csatornadíj	65 000
Gépek, berendezések javítása	50 000
Tisztítószér	50 000
Készletbeszerzés	80 000
AFA kiadás	93 150
ÖSSZESEN:	581 550

013320 Közleményfennartás

Villamos energia	25 000
Víz- és csatornadíj	50 000
Kaszálishoz üzemanyag	144 184
AFA összege	59 180
ÖSSZESEN:	219 184

107055 Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás

Alapilletmény 210600*12	2 527 200
Munkaadókat terhelő járulékok	465 250
Munkaruhá	50 000
Berekliválti jutítás	96 000
Biztosítási díj (kötelező)	145 000
Biztosítási díj (CASCO)	114 000
Üzemanyag	800 000
Gépjármű szervizelése, műszaki vizsga	300 000
AFA kiadás	297 000
ÖSSZESEN:	4 794 450

Defibrillátor kültéri doboz

Kamera rendszer felújítása

Orvosi eszköz pályázat 2020. évre fennmaradó összege

Óvodaudvar felújítás pályázat

Útfelújítási pályázat

Pályázatrás, tervek, önrő

Főépítész 2020. évre esedékes

Tervezési díj 2020. évre esedékes

Tűzcsap telepítése

Céltartaralék

Felhalmozási kiadások

KIADÁS ÖSSZESEN:

#####

#####

#####

#####

135 939

131 187

#####

#####

#####

300 000

400 000

400 000

BEVÉTELEK	
Zöldterület gondozás	2 003 400
Közutak fenntartása	837 630
Köztemető fenntartás	100 000
Közüllágítás	1 248 000
Egyéb kiegészítő támogatás	4 213 536
Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	5 000 000
Polgármesteri illetményhez kiegészítés	954 500
SZOCIÁLIS és gyermekjóléti feladatok	3 207 942
Ovodának átszámított összeg bevétele	470 000
Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
Ovodapedagógusok bértámogatása	16 388 800
Ovodaműködtetési támogatás	2 922 000
Ovodai étkeztetés támogatása Gőgánfától	3 205 000
Egyéb bevételek	357 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000
Gépjárműadó 40 %-a	994 000
Iparűzési adó	2 000 000
Közhatalmi munka támogatása	4 380 384
Közhatalmi munka járuléka	383 292
Közművelődés és könyvtár támogatás	1 800 000
ÖSSZESEN:	56 215 484

KIADÁS ÖSSZESEN:

80 469 069

Pénzmaradvány (működési, és felhalmozási)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 253 585
80 469 069

EGYENLEG:

Napirend: Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda 2020. évi költségvetése
Melléklet: 1 db. excell táblázat

Előterjesztő: Vass Géza Zalagyömörö Község - fenntartó önkormányzat –
polgármestere

Előkészítette: Bencze Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából
Hörcsöki Tamásné pénzügyi főelőadó

Jogi kontroll: Bencze Gyöngyi jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Zalagyömörö Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testületi tagok!

A Zalagyömörői Cifrapalota 2020. évi költségvetésének tervezése Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és ezen törvények végrehajtására hozott jogszabályok, megállapodások alapján készült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Aht.) 26. §-ban és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Amr.) 29. §-ban és a meghatározott szabályok mentén.

Az Aht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési határozat-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A 24. § (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési határozat-tervezetet a polgármester február 15-éig, vagy a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 24. § (4) bekezdés alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

a) *költségvetési szerv* költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
 b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti pontásban és összesítve.

Az Aht. 29/A. § alapján a társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban alapítja meg:

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gt.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gt. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az Aht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A Gt. 3. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet, illetve a (2) bekezdés alapján a Települési

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelethez alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglevő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

A költségvetési szervek – intézmények - nem jogosultak adósságot keletkeztető jogügylet megkötésére.

Ezen fenti jogszabály helyek ismertetése alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelet Képviselő-testületet:

A Zalaagyömrői Cifrapalota Óvoda 2020. évi költségvetés tervezete az alábbiak szerint került összeállításra:

A Zalaagyömrői Cifrapalota Óvoda bevételei:

Az Óvoda bevételeit alkotják:

- Az Óvoda működési támogatása Magyarországi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. mellékletében meghatározott fajlagos összeg, az Mtv. szerint a kötelezően ellátandó óvodai-nevelés oktatás feltételeinek biztosítására a gyermek létszám arányában biztosított normatív támogatás alapján kerül sor.
- A központi költségvetési támogatásra a székhelyi költség önkormányzata jogosult. (Irányító szervi támogatás)

A Zalaagyömrői Cifrapalota Óvoda kiadásai:

1. Személyi jellegű kifizetések

- Az Óvoda alkalmazottai részére a kötelező bérminimum emelését),
- Bérren kívüli juttatását (caféteria),
- Közlekedési költségértértést,

Az alkalmazottak illetményének meghatározása a jogszabály mentén történt. 2019. évben az alkalmazottak egy részénél a kötelező bérminimumot kellett figyelembe venni.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepel az alapvető működéshez szükséges készletek (papír, nyomtatási költségek, szakmai anyagok), a kommunikáció szolgáltatások (informatikai kötelező feladatok,).

Az Óvoda működését jelentősen befolyásolja, az óvodáskorú gyermekek létszámának aránya, ami komoly kihatással van a finanszírozásra, illetve költséget növelő tényező a minimálbér emelése.

Tisztelet Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a Zalaagyömrői Cifrapalota Óvoda 2020. évi költségvetését megvitatni és elfogadni szíveskedjenek a határozati javaslatok alapján.

1. Határozati javaslat:
 Zalaegerszegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Cifrapalota Óvoda
 1. 2019. évi költségvetésének
 a) Bevételei főösszeget 24 009 575.- Ft
 b) Kiadási főösszeget 24 009 575.- Ft
 c) Hiányát 0 –ban határozza meg. (1. számú melléklet)

1.a) pontban meghatározott bevételi előirányzatban belüli az alábbi kiemelt bevételi előirányzatokat hagyják jóvá:

Központi irányító szervi támogatás 22 610 800.- Ft
Előző évi költségvetési maradvány 1 398 775.- Ft

Az 1.b) pontban meghatározott kiadási előirányzatban belüli az alábbi kiemelt kiadási előirányzatokat hagyják jóvá:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 14 170 950.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 578 480.- Ft
Dologi kiadások 6 060 300.- Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 199 845.- Ft

2.a) A Képviselő-testület az 1.a) pontban meghatározott bevételi előirányzatot **Működési előirányzat** 24 009 575.- Ft

2.b) Az 1.b) pontban meghatározott kiadási előirányzatot **Működési előirányzat** 24 009 575.- Ft

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Zalaegerszegi Cifrapalota Óvodanevelési-oktatási feladatok végrehajtására létrehozott kötelező feladata.

4. A Képviselő-testület a Zalaegerszegi Cifrapalota Óvoda költségvetését a) 1. számú mellékletben Bevételei és kiadási előirányzatát hagyja jóvá,

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős: Vass Géza polgármester
 Szűcsné Szabó Andrea övodavezető
 Határidő: Azonnali és folyamatos.

Zalaegerszeg, 2020. február 15.

Vass Géza
 polgármester

MELLÉKLET:
 1. melléklet:

Zalaegerszegi Cifrapalota 2020. évi költségvetésének Bevételei, Kiadási előirányzata

Zalagyömörői Cifrapalota 2020. évi Költségvetési kiadások tervezet

Megnevezés

2019. évi

2019. évi

2020. évi terv

előirányzat

teljesítés

01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 208 018	12 892 231	12 778 560
2.	Normatív jutalmak	80 000	80 000	
3.	Jubileumi jutalom (K1106)	310 000	246 000	
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	364 000	336 000	336 000
5.	Ruházati költségértékesítés (K1108)	151 140	151 140	151 140
6.	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	66 140	33 300	40 000
7.	Egyéb költségértékesítések (K1110)	90 802		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, belegszabadság)	450 000	265 250	265 250
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	589 811	589 811	600 000
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 309 911	14 593 732	14 170 950
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 717 555	2 717 555	2 578 480
12.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 763	131 342	200 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 644	232 644	250 000
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			50 000
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
16.	Közzétérmi díjak (K331)	124 949	124 949	135 000
17.	Vásárlói előlemezés (K332)	2 619 140	2 523 874	2 600 000
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 242	25 000	100 000
19.	Közvetített szolgáltatások (K336)	466 231	466 231	450 000
20.	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	89 595	130 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	862 244	862 244	900 000
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	994 547	933 482	1 210 300
23.	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 500		35 000
24.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)	110 344	108 212	944 760
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	434 793	29 218	255 085
26.	Dologi+ Beruházási költségek	6 209 397	5 526 801	7 260 145
27.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	24 236 863	22 838 088	24 009 575