

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2020. június 5.-én a 2020. évi költségvetés módosításáról

2020. évi költségvetés módosítása

Sipos Jánosné Polgármester

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestereként - a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet) fennállása alatt - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, az abban kapott felhatalmazás szerint, Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása döntést igényel a COVID-19 világjárvány által előidézett költségvetési változások miatt.

A változások a bevételi és a kiadási oldalt is érintik.

Bevételi oldal csökkenése:

Normatív támogatások csökkenése a 2020. májusi lemondás-pótigény szerint, a kieső saját bevételek, vagyis térítési díjak, illetve a 100%-ban elvont gépjárműadó.

Költségvetési törvény vonatkozó finanszírozási pontjai a 2. melléklet szerint:

II.1. Óvodapedagógusok, nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása

437.150 Ft támogatás csökkenés

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

194.800 Ft támogatás csökkenés

A 2020/2021-es nevelési évre történő jelentkezéskor a szülők közül páran jelezték, hogy amennyiben a vírushelyzet őszre nem oldódik meg teljesen, nem hozzák a gyermeküket az óvodába. Emiatt létszámot kellett lemondani.

III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

3.591.600 Ft támogatás csökkenés a szakmai dolgozók bértámogatásánál

Az üzemeltetési támogatás csökkenésének összege most még nem tudott.

Jelen pillanatban a bölcsőde még nem rendelkezik működési engedéllyel. 2019. év végén úgy gondoltuk, hogy 2020. februárjától a működés megkezdhető, hiszen nagy igény mutatkozik a feladat-ellátásra a kisgyermekes szülők részéről. A veszélyhelyzet kihirdetése után azt az információt tudtuk, hogy a veszélyhelyzet alatt tiltott az intézmény átszervezés, a polgármesternek nincs erre jogköre, amelyre vonatkozóan kértem állásfoglalást a Belügyminisztériumtól. Ezt az állásfoglalást módosította 2020. április 30-i keltezéssel egy

közös Belügyminisztérium és Miniszterelnökség részéről kiadott figyelemfelhívás, hogy az intézményátszervezés nem tiltott, csak az azzal kapcsolatos állásfoglalási, véleményezési jogkör. Ezen kívül a hatóság által utólag kért tűzjelzőt a régi és az új óvoda épületére is, amelynek munkálatai még most is folyamatban vannak; illetve a ráemelést sem kaptuk még meg.

A normatíva igénylés 2019. novemberében 2020. február 1-jétől került leadásra. Ezt a 2020. májusi lemondással 2020. augusztus 1-jére módosítottuk, így alakult ki a 3.591.600 Ft támogatás csökkenés az elismert szakmai dolgozók bértámogatásánál.

Az év eleji működés kezdésre felkészülve (különös tekintettel a takarítási, berendezési munkálatokra) már 2019. decemberétől felvettünk 2 fő bölcsődei dolgozót, akik a tényleges bölcsődei munkát nem tudták megkezdeni, de a munkabérük terheli a költségvetést (a vírussal kapcsolatos védekezésbe csak részben kerültek bevonásra). A jogviszonyukat megszüntetni nem lett volna célszerű, hiszen helyi, vagy a közelben lakó, megfelelő végzettséggel rendelkező munkaerőt nagyon nehéz találni.

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - Ószirózsa Gondozási Központ

3.858.040 Ft támogatás csökkenés a szakmai dolgozók bértámogatására

2.000.000 Ft körüli kiesés a lakók térítési díjainál

A koronavírus járvány miatt felvételi tilalom van az intézményben, ami várható engedményekkel – az idős korosztály védelme miatt – akár egész évben is fennállhat. 4 fő gondozottra 3.858.040 Ft éves szinten a normatíva kiesés, jelenleg 7 fő gondozott helye betöltetlen, mivel nem lehetett felvenni a járvány miatt senkit az intézménybe. A betöltetlen ellátotti helyek száma az idő előrehaladtával tovább nőhet, a hiány duplázódhat. Ebből ered a térítési díj kiesés is (3.030 Ft / nap / fő), ami az időarányos helyzetet mutatja. Mivel az intézmény nem kap üzemeltetési támogatást, ezért a térítési díj bevételéből történő kiesés is a napi működést érinti. Itt sem bocsátottunk el senkit sem, mivel a veszélyhelyzet elmúltával nehéz lenne őket pótolni; az épület rezsiköltsége sem csökkent, a kiadásaink a veszélyhelyzeti plusz kiadások miatt pedig az eredetileg tervezetthez képest megnöttek.

III.5. Gyermekétkeztetés bértámogatása és üzemeltetési támogatása

2.420.000 Ft támogatás csökkenés a dolgozók bértámogatásánál

Az üzemeltetési támogatás kiesése nem ismert, 4.000.000 Ft-ra várható.

500.000 Ft a térítési díjak kiesése

Az óvoda újrainyitása javít a fennálló helyzeten, de egy esetleges második járványhullám az őszi időszakban duplázhatja a támogatás csökkenésének összegét.

A kieső normatív támogatások és saját bevételek (térítési díjak):

- Azon kieső normatív támogatás a 2020. májusi lemondás – pótigény alapján, amelynek már most adott a pontos összege: összesen 10.501.590 Ft.

- Azon kieső normatív támogatás, amely később, kb. augusztusban kerül határozati formában meghatározásra a 2020. májusi lemondás – pótigény adatai alapján (üzemeltetési támogatás a gyermekétkeztetésnél és a mini bölcsődénél): várhatóan 4 millió Ft összegben.
- Kieső térítési díj bevételek (gyermekétkeztetés, és bentlakásos ellátás) időarányos, jelenlegi összege (az éves összeg attól függ, hogy meddig nem veszik vagy vehetik igénybe az ellátást az azt igénylők): 2,5 millió Ft összegben.
- Gépjárműadó: 4,5 millió Ft

Összesen, várhatóan: 21,5 millió Ft.

A Magyar Államkincstár a májusi lemondás – pótigény eredményét határozati formában várhatóan csak augusztus végén közli az önkormányzatokkal (az elmúlt években ebben az időszakban kapott az Önkormányzat határozatot az eredményről). A lemondás – pótigény eredményét a Magyar Államkincstár egy összegben érvényesíti, írja jóvá, vagy jelen esetben vonja le a következő havi normatív támogatásból és inkasszóval él a fennmaradó összeg terhére. Ezt követően év végéig már a csökkentett összeggel számolt 8%-ot fogja az önkormányzat megkapni, ami csak súlyosbítani fogja a pénzügyi helyzetet.

A kiadási oldalon a fent leírtakon túl megjelenik az Óvodában a szennyvíz dugulás elhárítása, újrakötése is 1.082.000 Ft összegben.

A bevétel-elmaradások közül tehát az üzemeltetési támogatás visszavonása (várhatóan 4 millió Ft összegben) csak később kerül a Magyar Államkincstár által határozati formában meghatározásra, így ez a normatív támogatás kiesés csak augusztusban kerülhet beépítésre a költségvetésbe.

A jelenlegi ténylegesen tudott bevétel-csökkenés, illetve kiadás-növekedés tehát: 10.501.590 Ft (normatív támogatás) + 2.500.000 Ft (térítési díj kiesés) + 4.500.000 Ft (gépjárműadó) + 1.082.000 Ft (óvoda dugulás-elhárítás) = 18.583.590 Ft.

Kiadási oldal csökkentése:

A bevételi oldal csökkenését a kiadási oldalon kompenzálni szükséges, annak érdekében, hogy a pénzügyi egyensúly kialakuljon. Az alábbi táblázatban került összegzésre, hogy hol lehetséges csökkentés.

COFOG	sor	nettó	bruttó
062020	MFP járdák felújítása (összekötők) önerő munkadíjra	640 000	640 000
011130	Erdélyi kirándulás	100 000	100 000
	Egyéb támogatások	150 000	150 000
	Képviselők tiszteletdíja (7 hó)	1 050 000	1 233 750
	Alpolgármester tiszteletdíja (7 hó)	525 000	616 875
	Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja (7 hó)	98 000	115 150

	Egyéb készlet beszerzés	500 000	635 000
	Karbantartás	600 000	762 000
	Reprezentáció	600 000	762 000
066020	Faültetés	400 000	508 000
	Volt Takarékszövetkezet épületéhez	520 000	660 400
	Hivatal kémény, cserép javítás	150 000	190 500
	Hivatal tűzgátló ajtó irattárba	150 000	190 500
	Hirdetőablak	200 000	254 000
	Kamerarendszer tervezés	300 000	381 000
	Szűnyogirtás	300 000	381 000
	Petőfi parki játszótér bővítése	1 500 000	1 905 000
041233	9 óra eső közfoglalkoztatás (1 fő a tényleges létszám)	446 426	446 426
081030	Támogatás Sportklub	660 000	660 000
082091	Művelődésszervező bérének egy része (pályázati összeg terhére elszámolható)	1 980 000	2 326 500
	Megbízási könyvtár (május-augusztus)	480 000	564 000
	Anyagbeszerzés	300 000	381 000
	Hangosítás	250 000	317 500
	Rendezvények önerő	2 400 000	3 048 000
	Könyv önerő	1 500 000	1 500 000
082070	Anyagbeszerzés	100 000	127 000
Öszirózsa	Márton napi galiba	300 000	300 000
			18 515 601

A fent leírtakból látható, hogy a bevételkiesés egy része még nem ismert. Próbálunk év végéig kalkulálni és átlátni a finanszírozási és kiadási problémákat, de az már most látható, hogy ez a mostani költségvetés-módosítás csak az I. kör, és további módosításokra lesz még szükség annak fényében, hogy hogy alakul a vírushelyzet, mennyiben lesznek ellátottak az „Öszirózsa” Gondozási Központban, a gyermekétkeztetés és az óvodai ellátás területén. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy külön támogatási forráshoz jusson az Önkormányzat.

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestereként - a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet) fennállása alatt - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, az abban kapott felhatalmazás szerint, a Képviselőtestület tagjaival egyeztetve, az ő egyetértésükkel a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan az alábbi határozatot hozom.

53/2020. (VI.05.) Polgármesteri Határozat

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestereként - a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet (a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet) fennállása alatt - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, az abban kapott felhatalmazás szerint, a Képviselőtestület tagjaival egyeztetve, az ő egyetértésükkel a a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan az alábbi határozatot hozom.

A jelenleg ténylegesen tudott bevétel-csökkenés, illetve kiadás-növekedés: 10.501.590 Ft (normatív támogatás) + 2.500.000 Ft (térítési díj kiesés) + 4.500.000 Ft (gépjárműadó) + 1.082.000 Ft (óvoda dugulás-elhárítás) = 18.583.590 Ft, ami a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében a kiadási oldal csökkentését igényli.

A kiadási oldal csökkentése az alábbiak szerint történik:

COFOG	sor	nettó	bruttó
062020	MFP járdák felújítása (összekötők) önerő munkadíjra	640 000	640 000
011130	Erdélyi kirándulás	100 000	100 000
	Egyéb támogatások	150 000	150 000
	Képviselők tiszteletdíja (7 hó)	1 050 000	1 233 750
	Alpolgármester tiszteletdíja (7 hó)	525 000	616 875
	Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja (7 hó)	98 000	115 150
	Egyéb készlet beszerzés	500 000	635 000
	Karbantartás	600 000	762 000
	Reprezentáció	600 000	762 000
066020	Faültetés	400 000	508 000
	Volt Takarékszövetkezet épületéhez	520 000	660 400
	Hivatal kémény, cserép javítás	150 000	190 500
	Hivatal tűzgátló ajtó irattárba	150 000	190 500
	Hirdetőablak	200 000	254 000
	Kamerarendszer tervezés	300 000	381 000
	Szúnyogirtás	300 000	381 000
	Petőfi parki játszótér bővítése	1 500 000	1 905 000
041233	9 óra eső közfoglalkoztatás (1 fő a tényleges létszám)	446 426	446 426
081030	Támogatás Sportklub	660 000	660 000
082091	Művelődésszervező bérének egy része (pályázati összeg terhére elszámolható)	1 980 000	2 326 500
	Megbízási könyvtár (május-augusztus)	480 000	564 000
	Anyagbeszerzés	300 000	381 000
	Hangosítás	250 000	317 500
	Rendezvények önerő	2 400 000	3 048 000
	Könyv önerő	1 500 000	1 500 000
082070	Anyagbeszerzés	100 000	127 000
Őszirózsa	Márton napi galiba	300 000	300 000
			18 515 601

A jelenlegi határozatban foglaltaknak a költségvetési rendeletben való átvezetésre, a rendelet-tervezet elkészítésére felkérem a jegyzőt.


Felkérem a jegyzőt, hogy amikor (várhatóan augusztus végén) pontos információkkal rendelkezik az Önkormányzat a még nem tudott bevételkiesésekre és kiadásnövekedésekre vonatkozóan, a költségvetési rendelet következő módosítását is készítse elő és nyújtsa be a veszélyhelyzet megszűnése után a Képviselő-testület, annak fennállása esetén pedig a Polgármester részére.

Határidő: 2020. június 15.

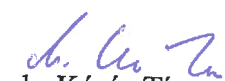
Felelős: polgármester, jegyző

Kmf.

Rózsaszentmárton, 2020. június 5.


Sipo Jánosné
polgármester




dr. Kóros Tímea
jegyző