*A rendelet tervezet elfogadásához*

*a Mötv. 50. §-a alapján.* ***minősített*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*134. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 24-én,

 16,00 órakor megtartandó ülésére

*Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló /2020.(.) önk.-i rendelet I. számú módosítása*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester**Készítette:** Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető Adorján Viktória pénzügyi előadó**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző **Tárgyalja:**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2020. 06. 23.Szociális Bizottság: 2020. 06. 23.KOIS Bizottság: 2020. 06.22. |

 ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését **a 3/2020.(III.11**.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

Az éves gazdálkodás során az önkormányzat részére, illetve a központi költségvetés terhére pótelőirányzatokat állapítottak meg. A pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzati bevételi előirányzatok összegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett kiadási előirányzatok összegét is meg kell emelni.

A nem minden esetben megfelelő helyre tervezett tételek átcsoportosítása, valamint a pótelőirányzatok és a saját bevételek változásából adódó tételek szerepelnek a módosítások között. A módosítások között szerepeltettük az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit is.

Részletes indokolás:

A bevételi és kiadási főösszeg az eredetileg tervezett **1 724 910 e Ft**-ról a jelenlegi előterjesztés szerint **10 085 e Ft** fő összeg növekedéssel **1 734 995 e Ft**-ra változik. Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Az alábbiakban az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási átcsoportosítását részletezzük.

**Bátaszék Város Önkormányzata**

Bevételek:

Az állami támogatásoknál a foglalkoztatottak bérkompenzációjára 181 e Ft támogatást utaltak. Szociális ágazati pótlékok fedezetére 4 745 e Ft támogatási összeget, míg a kulturális illetménypótlékra 300 e Ft-ot lehet növekményként bemódosítani. A vészhelyzettel kapcsolatos kormányzati intézkedések 21 000 e Ft összegben elvonják a gépjárműadó önkormányzatot illető bevételi hányadát. Az Agrárlogisztikai Központ építéséhez kapcsolódó szerződés szerint a kivitelezőnek 24 689 e Ft jótállási biztosítékot kell befizetni, de természetesen ezt zárolni kell a bankszámlán és a költségvetés kiadási oldalán a céltartalékok között is meg kell jeleníteni a költségvetési keretszámok között.

Kiadások:

A vészhelyzeti időszakra a képviselők lemondtak a tiszteletdíjakról, így a személyi juttatási keret csökkentésre került 1 033 e Ft összegben a képviselők tiszteletdíjának kifizetés elmaradása miatt.

A tiszteletdíj csökkenés természetesen a járulékokra is kihatással volt 169 e Ft összegben került a keretszám csökkentésre.

A dologi kiadásoknál jelentős 8 511 e Ft előirányzat növekedéssel számolunk az első félév során testületi hatáskörben meghozott döntések alapján.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Dologi kiadások*** | ***8 511*** |
| 146/2020 Veszélyhelyzetből eredő intézkedések végrehajtásához pénzügyi keret | 4 000 |
| 71/2020 2020 húsvéti ünnepekhez kapcs. adományzozásra keretösszeg felold. | 550 |
| 75/2020 I. forrás átcsoportosítás- Bátaszékért Marketing Kft szerz.mód. | -4 500 |
| 76/2020 II.forrás átcsoportosítás utcabútorok (kukák, biciklitárolók, padok) | -500 |
| 76/2020 II.forrás átcsoportosítás térburkolat építés (CBA, pékség előtt) | -500 |
| 76/2020 II.forrás átcsoportosításdologi kiadások között tervezve Budai u. növényesítés | -2 000 |
| 105/2020 külterületi utak kátyúzása - Ct feloldás | 436 |
| 105/2020 Külterületi utak kátyúzása | 778 |
| 101/2020 65. életévet betöltött bátaszéki polgárok számára szájmaszk adományozása | 1 680 |
| 105/2020 külterületi utak bevétele | 433 |
| 138/2020 Kövesd padkarendezési, játszótér felújítási, a körforgalomban a rácsos áteresz felújítási munkák | 2 000 |
| 138/2020 Lajvér rácsos áteresz felújítási, a kápolna melletti útszakasz javítási, a tereplépcső felújítási munkák  | 1 500 |
| 121/2020 Kövesdi árok mederkotrása (iszap elszállítása nélkül) Ct feloldás | 3 999 |
| 124/2020 Agrárlogisztikai központ őrzése-Polgárőrség | 480 |
| Papp Dávid - Felajánlás a koronavírus elleni küzdelemhez | 55 |
| Skoda Octvia lizingdíj kiadás változás | 100 |

Az állam által folyósított ágazati pótlékok átadását a MOB és ESZGY Társulásoknak biztosítani kell 4 869 e Ft összegben.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*** | ***4 869*** |
| Szociális ágazati pótlék 202001 ESZGY | 670 |
| Szociális ágazati pótlék 202001 MOB | 12 |
| Szociális ágazati pótlék 202002 ESZGY | 665 |
| Szociális ágazati pótlék 202003 ESZGY | 1 356 |
| Szociális ágazati pótlék 202004 ESZGY | 1 021 |
| Szociális ágazati pótlék 202005 ESZGY | 1 021 |
| Bérkompenzáció ESZGY 201912-202002 | 89 |
| Bérkompenzáció MOB 201912,202002 | 35 |

Államháztartáson kívülre az alábbi támogatások kerültek módosításra

|  |  |
| --- | --- |
|  ***- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***13 398*** |
| 75/2020 I. forrás átcsoportosítás- Bátaszékért Marketing Kft szerz.mód. | -6 000 |
| 90/2020 Bát-Kom Kft közfeladat ellátási szerződésének VI.módosítás | 3 343 |
| 93/2020 Uszoda karbantartási munkák elvégzésére | 3 365 |
| 94/2020 Icevo Daily autóbusz beszerzés | 10 933 |
| 94/2020 Icevo Daily autóbusz beszerzés üzembehelyezési kiadások | 1 440 |
| 95/2020 Bát-Kom Kft közfeladat ellátási szerződésének VII. módosítás | -7 765 |
| 141/2020 Iveco Daily autóbusz-beszerzésére Egyensúlyi ct keret terhére | 2 082 |
| 141/2020 Iveco Daily autóbusz -Ct felold | 6 000 |

A vészhelyzetre való tekintettel a beruházások, felújítások tekintetében polgármesteri döntések alapján csökkentettük az előirányzati számokat és felkészülve a helyzet kezelésére a felszabadított összegeket tartalékba helyeztük.

A beruházásoknál a testületi hatáskörben hozott döntések átvezetésének hatásaként 3 532 e Ft összegben csökkentettük az előirányzatot.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Beruházások*** | ***-3 532*** |
| 76/2020 II. forrás átcsoportosítás Térfigyelő kamerarendszer bővítése | -1 500 |
| 88/2020 III. forrás átcsoportosítás Barátságoszlop megépítése | -2 032 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*** |  |
| ***Felújítások*** | ***-26 500*** |
| 76/2020 II. forrás átcsoportosítás Kossuth Lajos u. civilház felújítása-felújítás zárolása | -10 000 |
| 76/2020 II. forrás átcsoportosítás Budai u. kerékpárút felújítása zárolás | -5 000 |
| 76/2020 II. forrás átcsoportosítás Művelődési ház fűtéskorszerűsítése-zárolás | -5 000 |
| 88/2020 III. forrás átcsoportosítás Tájház (csapadékvíz elvezetés, leállósáv építése) | -2 000 |
| 90/2020 Tornacsarnok világítás korszerűsítés felújítási keret csökkentés | -4 500 |

**Az előző időszak testületi döntéseiről, a tartalékok változásáról szóló kimutatást** az 1. sz. tájékoztató mellékletben bemutattuk.

**Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege 10 085 e Ft-tal növekedett, míg**

**a kiadásai ugyanolyan mértékben nőttek.**

**Bátaszéki Közös Önkormányzatai Hivatal**

A bevételeknél 57 e Ft bérkompenzáció került változtatásra, párban a személyi juttatási keret megemelésével.

**Keresztély Gyula Városi Könyvtár**

Az intézménynél az első félévben nem volt szükség a költségvetési keretszámok módosítására, így azok változatlanok maradnak.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

BÁTASZÉK Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2020.(. .) önkormányzati rendelet- tervezete

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló /2020.(VI.24.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. **§** A Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.11.) önk.-i rendelet (a továbbiakban: 2020.kvr.) 2. – 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. § (1)** Az önkormányzat összesített 2020. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként:

Teljes bevételi fő összegét  **1 734 995 E Ft**-ban,

Költségvetési bevételi fő összegét  **1 223 482 E Ft**-ban,

1. önkormányzat működési támogatásai 495 733 E Ft

 (a b.) pont szerinti kivétellel)

1. működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 226 189 E Ft,

amelyből:

 ba) elkülönített állami pénzalapból, 89 653 E Ft

 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft

 bc) helyi önkormányzattól, 12 978 E Ft

 bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft

 bf) jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft

 bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

 központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

 származó pénzeszközből, …….123 558 E Ft

 bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

 elszámolható összegből, ……………0 E Ft

 bi) központi költségvetés szervtől ……0 E Ft

 bj) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel ……...0 E Ft

származik,

1. közhatalmi bevétel 333 800 E Ft
2. működési bevétel, 128 421 E Ft
3. felhalmozási bevétel 9 512 E Ft
4. működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 29 827 E Ft
5. az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft

1. kölcsön 0 E Ft
2. előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 510 831 E Ft

1. önkormányzatok sajátos bevételei

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft

jb) önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft

1. egyéb bevételek 0 E Ft
2. finanszírozási bevételek 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek bevételét **682 E Ft-ban,**

 la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,

 lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,

határozza meg.

**(2)** Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 712 011 E Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 005 837 E Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 17 147 E Ft.

**(3)** Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek: ......................1 069 818 E Ft,

b) felhalmozási bevételek: .......153 664 E Ft.

**(4)** Az önkormányzat önként vállalt feladatait és annak az éves költségvetési kihatását e rendelet **1.3. melléklet** tartalmazza. A kötelezően ellátandó feladatok költségvetési mérlegét a **1.2. melléklet**, míg az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési mérlegét a **1.4. melléklet** tartalmazza.

**3. §** Az önkormányzat összesített **2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Teljes kiadási fő összeg: **1 734 995 E Ft**

A költségvetési kiadások fő összege: **1 714 858 E Ft**

a) működési költségvetés 1 190 397 E Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 181 983 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

 szociális hozzájárulási adó: 32 275 E Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 306 127 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 800 E Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 605 999 E Ft

b) felhalmozási költségvetés 524 461 E Ft

ba) beruházások, 409 214 E Ft

bb) felújítások 37 900 E Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 9 189 E Ft

c) kölcsönök 0 E Ft

d) egyéb kiadások 0 E Ft

e) tartalékok 116 371 E Ft

f) finanszírozás 20 137 E Ft

**(2)** Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a.) a kötelező feladatok kiadásai 549 221 E Ft,

b.) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 129 935 E Ft,

c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 55 839 E Ft.

**(3)** Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból

1. működési kiadások: 1 142 184 E Ft,
2. felhalmozási kiadások: 845 894 E Ft,
3. működési tartalék 48 213 E Ft,
4. felhalmozási tartalék 68 158 E Ft.
5. finanszírozási kiadások összegét **20 137 E Ft**-ban,

- fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,

- fejlesztési kölcsön, lízingdíj törlesztése 843 E Ft-ban,

- működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,

- likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban

- értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19 294 E Ft

állapítja meg.

1. finanszírozási célú műveletek kiadását **20 137 E Ft-ban**,

fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 19 294 E Ft-ban,

fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 843 E Ft-ban,

állapítja meg.

g) költségvetési hiányát **491 376 E Ft-ban,**

ga) működési költségvetési hiányát 120 579 E Ft-ban,

gb) felhalmozási költségvetési hiányát 370 797 E Ft-ban

állapítja meg.”

**2. § (1)** A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2020.kvr. **1.1.,1.2.,1.3.,1.4., 2.1., 2.2., 6., 7., 8., 9.1., 9.2., 9.3., .** mellékletei helyébe e rendelet **1.1, 1.2.,1.3.,1.4.,2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6.1., 6.2., 6.3.** mellékletei lépnek. A 2020. évi kvr. 5. tájékoztató tábla helyébe az e rendelet 1. tájékoztató táblája lép.

 **(2)** E rendelet *2020. július 1-jén* lép hatályba.

***B á t a s z é k*** *,* 2020. június 24.

 ***Dr. Bozsolik*** Róbert  ***Kondriczné dr. Varga Erzsébet***

 polgármester  jegyző

A rendelet kihirdetve!

2020. június ….-án.

***Kondriczné dr. Varga Erzsébet***

 jegyző

***Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló***

***önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez***

A rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése teszi kötelezővé.

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának alapjait.

**Környezeti és egészségügyi következmények:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat teljes gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve látja el az információs szolgáltatást.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége:** kötelező

**A jogalkotás elmaradásának következményei:** törvényességi felhívással élhet.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

**Előzetes véleményeztetés:** valamennyi bizottság