*54. számú előterjesztés*

*Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.11). önk.-i rendeletének IV. számú módosítása*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette:** Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető  Adorján Viktória gazdálkodási ügyintéző  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző |

***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. Továbbá a saját bevételek változása, illetve pályázati támogatások összege is változást jelent az éves költségvetés szerkezetében. Mindezeknek a figyelembe vételével a 2020. évi költségvetést eddig 3 alkalommal módosítottuk:

1. módosítás 11/2020. (VI.25.)
2. módosítás 15/2020. (IX.24.)
3. módosítás 23/2020. (XII.16.)

A 2020. évi költségvetés 4. módosításával kerül az év végi záráshoz szinkronba a tárgyévi változás bevételi és kiadási oldalon. A módosítás az intézmények költségvetésének módosítását is tartalmazza.

Részletes indokolás:

A bevételi és kiadási főösszeg az eredetileg tervezett **1 724 910 e Ft**-ról az első rendeletmódosítás előterjesztése kapcsán 10 085 e Ft fő összeg növekedéssel 1 734 995 e Ft-ra, a 2. módosítás 35 561 e Ft fő összeg növekedése mellett 1 770 556 e Ft-ra változott. A 3. előirányzat módosítás 152 505 e Ft-tal 1 923 061 e Ft-ra növelte a bevételi és kiadási fő-összegeket. A jelenlegi, **negyedik előirányzat módosítás** pedig **34 524 e Ft** növekedéssel **1 957 585 e Ft** év végi záró főösszegre módosítja Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését.

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:

Megtörtént a 2020. évi normatív támogatások elszámolása a MÁK fele, ezeket a módosító tételeket átvezettük az Önkormányzat működési támogatásainak a megfelelő jogcímein. A pályázati elszámolásokkal érintett összegeket átkönyveltük a megfelelő jogcímekre. Közhatalmi bevételeink a helyi iparűzési adó befizetésnek köszönhetően 17 000 e Ft-tal nőttek a tervezetthez képest 2020-ban. Átcsoportosítottuk a Működési bevételeink keretén belül a befolyt bevételeket a betervezett és tényleges jogcímek között, valamint az előre pontosan nem tervezhető ÁFA összegek is pontosításra kerültek.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközeink növekedésének jelentős részét az Ünnepekhez kapcsolódó adományok (2 240 e Ft) tették ki.

A Bát-Kom 2004 Kft visszafizette a 4.650 e Ft tagi kölcsönt, amely a felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél jelentkezik. Bevételi előirányzataink között az Államháztartáson belüli megelőlegezéseknél szerepeltetjük a 2020 év végén megérkezett, de 2021. évet érintő megelőlegezett állami támogatást is, így a bevételi oldalt összesen 34 524 e Ft-al növeltük az előző előirányzat módosításhoz képest, így a záró költségvetési bevételi előirányzatunk összege 1 957 585 e Ft lett.

|  |  |
| --- | --- |
| **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | ***13 074*** |
| ***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*** | ***4 465*** |
| Átkönyvelés - Bérkompenzáció | 546 |
| Bérkompenzáció 10.hó-11.hó | 112 |
| Települési önkormányzatok támogatása | 3 810 |
| Ezer forintra való kerekítésből való eltérés | -3 |
| ***Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*** | ***1*** |
| Ezer forintra való kerekítésből való eltérés | 1 |
| ***Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*** | ***1 097*** |
| Bölcsődei kiegészítő támogatás | 97 |
| Szociális ágazati pótlék 12.hó | 1 002 |
| Ezer forintra való kerekítésből való eltérés | -2 |
| ***Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*** | ***57*** |
| Kulturális illetménypótlék | 58 |
| Ezer forintra való kerekítésből való eltérés | -1 |
| ***Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások*** | ***7 454*** |
| Átkönyvelés - Bérkompenzáció | -546 |
| Reki támogatás átkönyvelése megfelelő rovatra | 8 000 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **-30 851** |
| ***Egyéb működési célú támogatások bevételei*** | ***-30 851*** |
| Céltartalékba TOP- 1.1.3. Agrárlog pályázat bevétele | -13 880 |
| Tett működési támogatás- rendezvény költségeinek hozzájárulásához | 300 |
| Reki támogatás megfelelő rovatra átkönyvelése | -8 000 |
| Felhalm.bevételhez átkönyvelve TOP 3.2.1-00026-Általános Iskola energetika | -9 271 |
| ***2.5.-ből EU-s támogatás*** |  |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **-4 251** |
| ***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*** | ***262*** |
| Közművelődési támogatás megfelelő rovatra átkönyvelése | 262 |
| ***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei*** | ***-4 513*** |
| TOP-3.2.1-Gimi energetika be nem folyt bevétel | -1 218 |
| Céltartalékba TOP-1.1.1-Ipari park bevétele | -2 032 |
| Céltartalékba TOP-1.1.3.-Agrárlog.kp | -272 |
| Felhalm.bevételhez átkönyvelve TOP 3.2.1-00026-Általános Iskola energetika | 9 271 |
| Közművelődési támogatás megfelelő rovatra átkönyvelése | -262 |
| Tájház pályázat bevétele megfelelő rovatra átkönyvelése | -10 000 |
| ***3.5.-ből EU-s támogatás*** |  |
| **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **17 000** |
| **Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)** | **17 000** |
| ***Helyi iparűzési adó*** | ***17 000*** |
| Iparűzési adóbevétel növekmény | 17 000 |
| **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **3 649** |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | ***-716*** |
| Használati díj terhére végzett beruházás | 1 284 |
| Szolgáltatások bevétele | -2 000 |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | ***1 520*** |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 1 520 |
| ***Tulajdonosi bevételek*** | ***2 610*** |
| Tulajdonosi bevételek | 2 610 |
| ***Kiszámlázott általános forgalmi adó*** | ***-4 333*** |
| Használati díj terhére végzett beruházás | 347 |
| Kiszámlázott általános forgalmia adó | -4 680 |
| ***Általános forgalmi adó visszatérítése*** | ***4 568*** |
| TOP- 1.1.3. Agrárlog pályázat bevétele -levonható áfa | 2 018 |
| Fizetendő áfa | 2 550 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **3 043** |
| ***Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*** | ***3 043*** |
| Vízdíj tartozók, köztemetés részlet befizetései | 237 |
| Ünnepekhez kapcsolódó adomány | 2 240 |
| Rotavírus elleni védőoltás bevétele 19fő | 314 |
| Bárányhimlő elleni védőoltás bevétele 4fő | 32 |
| Agyhártyagyulladás elleni védőoltás bevétele 8fő | 213 |
| Külterületi utak bevétele | 7 |
| ***7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*** |  |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **10 080** |
| ***Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről*** | ***4 730*** |
| Tagi kölcsön visszafizetés Bát-Kom | 4 650 |
| Tagi kölcsön visszafizetés bevétele háztartások | 80 |
| ***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz*** | ***5 350*** |
| Tájház pályázat bevétele megfelelő rovatra átkönyvelése | 10 000 |
| Tagi kölcsön visszafizetés Bát-Kom | -4 650 |
| ***8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*** |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **11 744** |
| **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | ***22 675*** |
| ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** | ***22 675*** |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | 22 675 |
| **Bevételek összesen:** | **34 419** |

Kiadások:

A személyi juttatásoknál egy belső átcsoportosítás történt 179 e Ft összegben a munkaadót terhelő járulékok és a személyi juttatások között. A dologi kiadások esetében megtörténtek az átcsoportosítások a beruházások és dologi kiadások, valamint a céltartalékok között, így már minden kiadás a megfelelő jogcímnél szerepel előirányzatban. Az ellátottak pénzbeli juttatásai esetében a települési támogatások átkerültek a megfelelő jogcímekre.

Az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről tartalmazzák a társulások intézményeinek a rendezését.

A beruházásoknál a már említett átcsoportosítások történtek meg a dologi kiadások terhére, illetve a szükséges sorokon a céltartalékba történő átvezetések (pl.: az önkormányzati épületek energetikai felújítására fordítható 88 415 e Ft felhasználására csak 2021-ben kerül sor, ezért ezt a tételt át kell vezetni a céltartalékokhoz).

A betervezett bevételek teljesülése feletti összegek, az egyéb befizetések és visszafizetések, melyek már nem kerültek 2020-ban felhasználásra, átkerültek az általános tartalékokhoz.

Az önkormányzati intézmények finanszírozásai között pedig a Könyvtár és a KÖH év végi elszámolásai kerültek rendezésre.

|  |  |
| --- | --- |
| **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **-43 436** |
| ***Személyi juttatások*** | ***179*** |
| Bérjárulékról átcsoportosítás | 179 |
| ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | ***-179*** |
| Bérjárulékról átcsoportosítás bérbe | -179 |
| ***Dologi kiadások*** | ***-28 086*** |
| Tett működési támogatás | 300 |
| Átcsoportosítás beruh -TOP 1.1.3 Agrárlogisztikai központ kialakítása | -6 936 |
| Átcsoportosítás céltartalék -TOP 1.1.3 Agrárlogisztikai központ kialakítása | -11 609 |
| Átcsoportosítás beruh - Dani típusú Mászóvár-Kövesd | -976 |
| Átcsoportosítás beruh - Engedélyezési terv-Piac látrehozása pály. | -1 416 |
| Átcsoportosítás beruh - Karácsonyi diszvilágítás fejlesztése | 1 500 |
| Átcsoportosítás beruh - Település rendezési eszközök | 6 096 |
| Átcsoportosítás beruh - Temető ravatalozó épület riasztó rendszer kiépítése | -245 |
| Átcsoportosítás céltartalék -TOP 1.1.1 Ipari park | -3 260 |
| Átcsoportosítás céltartalék -Kehop-Klímatratégia | -3 290 |
| Átcsoportosítás céltartalék -TOP-3.2.1-Iskola energetika | -8 250 |
| ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | ***0*** |
| Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 429 |
| Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 415 |
| Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | -700 |
| Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | -144 |
| ***Egyéb működési célú kiadások*** | ***-15 350*** |
| ***- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések*** | ***284*** |
| Bölcsőde normatíva 2019. évi visszafizetési kötelezettség | 299 |
| Kamat visszautalás | -15 |
| ***- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*** | ***-14 329*** |
| Tartalékba év végi támogatás visszavét ESZGY | -938 |
| Tartalékba év végi támogatás visszavét MOB | -12 077 |
| Átcsoportosítás felhalmozásra-ESZGY | -343 |
| Átcsoportosítás felhalmozásra-MOB | -2 155 |
| Szociális ágazati pótlék 12.hó - ESZGY | 1 002 |
| Bölcsődei kiegészítő támogatás - MOB | 97 |
| Bérkompenzáció\_MOB 10.hó-11.hó | 12 |
| Bérkompenzáció\_ESZGY 10.hó-11.hó | 73 |
| ***- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***-1 305*** |
| Marketing Kft közművelődési keret Céltartalékba | -1 305 |
| **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **-82 374** |
| ***Beruházások*** | ***-84 872*** |
| Átcsoportosítás dologiból TOP 1.1.3 Agrárlogisztikai központ kialakítása | 6 936 |
| Átcsoportosítás dologiból Dani típusú mászóvár - Kövesd | 976 |
| Átcsoportosítás dologiból Engedélyezési terv-Piac látrehozása pály. | 1 416 |
| Átcsoportosítás dologiba Karácsonyi diszvilágítás fejlesztése | -1 500 |
| Átcsoportosítás dologiba Település rendezési eszközök | -6 096 |
| Átcsoportosítás dologiból Temető ravatalozó épület riasztó rendszer kiépítése | 245 |
| Használati díj terhére végzett beruházás | 1 631 |
| Kehop 1.2.1-Helyi klímastratégiák kidolg.-Eszközbeszerzés Céltartalékba | -65 |
| TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola | -88 415 |
| ***Egyéb felhalmozási kiadások*** | ***2 498*** |
| ***2.5-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*** | ***2 498*** |
| Átcsoportosítás felhalmozásra-ESZGY | 343 |
| Átcsoportosítás felhalmozásra-MOB | 2 155 |
| **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **176 049** |
| ***Általános tartalék*** | ***49 099*** |
| Normatíva-kerekítés eltérés | -5 |
| Kulturális illetménypótlék visszavét | 58 |
| Települési önkormányzatok támogatása\_KÖH\_visszavét | 3 810 |
| Rotavírus elleni védőoltás bevétele 19fő | 314 |
| Bárányhimlő elleni védőoltás bevétele 4fő | 32 |
| Agyhártyagyulladás elleni védőoltás bevétele 8fő | 213 |
| Vízdíj tartozók, köztemetés részlet befizetései | 237 |
| Tagi kölcsön visszafizetés bevétele háztartások | 80 |
| Bölcsőde normatíva 2019. évi visszafizetési kötelezettség | -299 |
| Kamat visszautalás | 15 |
| Tartalékba év végi támogatás visszavét ESZGY | 938 |
| Tartalékba év végi támogatás visszavét MOB | 12 077 |
| Könyvtár finanszírozás visszavét | 1 001 |
| Közös Hivatal finanszírozás visszavét | 14 846 |
| Iparűzési adóbevétel növekmény | 17 000 |
| TOP-3.2.1-Gimi energetika be nem folyt bevétel | -1 218 |
| ***Céltartalék*** | ***126 950*** |
| **Működési céltartalék** | **12 347** |
| Céltartalékba TOP- 1.1.3. Agrárlog pályázat bevétele | -13 880 |
| Ünnepekhez kapcsolódó adomány | 2 240 |
| Külterületi utak bevétele | 7 |
| Marketing Kft közművelődési keret Ctba | 1 305 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 675 |
| **Fejlesztési céltartalék** | **114 603** |
| Céltartalékba TOP-1.1.1-Ipari park bevétele | -2 032 |
| Átcsoportosítás dologiból -TOP 1.1.1 Ipari park | 3 260 |
| Céltartalékba TOP-1.1.3.-Agrárlog.kp | 1 746 |
| Céltartalékba dologiból -TOP 1.1.3 Agrárlogisztikai központ kialakítása | 11 609 |
| Kehop 1.2.1-Helyi klímastratégiák kidolg.-Eszközbeszerzés Céltartalékba | 65 |
| Átcsoportosítás céltartalék -Kehop-Klímatratégia | 3 290 |
| TOP 3.2.1-00026-Önkormányzati épületek energetikai korsz/Iskola | 88 415 |
| Átcsoportosítás céltartalék -TOP-3.2.1-Iskola energetika | 8 250 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **50 239** |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **-15 820** |
| ***Önkormányzati intézmények finanszírozása*** | ***-15 820*** |
| Könyvtár finanszírozás visszavét | -1 001 |
| Kulturális illetménypótlék - Könyvtár | 58 |
| Kulturális illetménypótlék visszavét | -58 |
| Közös Hivatal finanszírozás visszavét | -14 846 |
| Bérkompenzáció KÖH 10.hó-11.hó | 27 |
| Települési önkormányzatok támogatása\_KÖH | 3 810 |
| Települési önkormányzatok támogatása\_KÖH\_visszavét | -3 810 |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **-15 820** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **34 419** |

**Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege 34 524 e Ft-tal növekedett, míg**

**a kiadásai ugyanolyan mértékben nőttek.**

**Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal**

A bevételek 14.819 e Ft-al kerültek csökkentésre a finanszírozás visszavezetése miatt. Ugyanekkora összeggel csökkent a kiadási oldal is, ami a 2020-as évben folytatott takarékos gazdálkodás, valamint egyes tételek (pl.: jubileumi jutalom) 2021-es évre történő áthúzódása miatt nem realizálódott 2020-ban.

**Keresztély Gyula Városi Könyvtár**

A Könyvtár költségvetéséből is finanszírozás visszavezetés történt (Bátaszék Város Önkormányzata részére), ami a koronavírus világjárvány miatt kialakult feladatelmaradások miatt megtakarításként jelentkezett, részben pedig pályázati elszámolások belső korrekciója történt, így az összes átcsoportosítás bevételi és kiadási oldalon - 895 e Ft.

**Kérem a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni!**

BÁTASZÉK Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2021.(III. 26.) önkormányzati rendelet- tervezete

**Bátaszék Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III. 11.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bátaszék Város Polgármestere 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 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  **1 957 585 E Ft**-ban,

Költségvetési bevételi fő összegét  **1 423 397 E Ft**-ban,

1. önkormányzat működési támogatásai 540 091 E Ft

(a b.) pont szerinti kivétellel)

1. működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 343 438 E Ft,

amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 13 019 E Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft

bc) helyi önkormányzattól, 15 392 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, …….202 017 E Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, …….82 250 E Ft

bi) központi költségvetés szervtől ……...17 020 E Ft

bj) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 13 740 E Ft

származik,

1. közhatalmi bevétel 350 800 E Ft
2. működési bevétel, 136 021 E Ft
3. felhalmozási bevétel 8 268 E Ft
4. működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 44 779 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 **510 831 E Ft-ban,**

la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 510 831 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: 595 459 E Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 260 148 E Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 101 791 E Ft.

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

a) működési bevételek: ......................1 156 887 E Ft,

b) felhalmozási bevételek: .......266 510 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: **1 957 585 E Ft**

A költségvetési kiadások fő összege: **1 937 448 E Ft**

a) működési költségvetés 1 431 176 E Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 174 429 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 29 918 E Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 284 028 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 098 E Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 615 958 E Ft

b) felhalmozási költségvetés 506 272 E Ft

ba) beruházások, 419 357 E Ft

bb) felújítások 49 117 E Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 37 798 E Ft

c) kölcsönök 0 E Ft

d) egyéb kiadások 0 E Ft

e) tartalékok 310 745 E Ft

f) finanszírozás 20 137 E Ft

**(2)** Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a.) a kötelező feladatok kiadásai 647 982 E Ft,

b.) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 153 870 E Ft,

c.) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 155 733 E Ft.

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

1. működési kiadások: 1 267 158 E Ft,
2. felhalmozási kiadások: 690 427 E Ft,
3. működési tartalék 60 718 E Ft,
4. felhalmozási tartalék 183 312 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 514 051 **E Ft-ban,**

ga) működési költségvetési hiányát 90 977 E Ft-ban,

gb) felhalmozási költségvetési hiányát 423 074 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, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7** mellékletei és az 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet **1.1, 1.2.,1.3.,1.4.,2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6.1., 6.2., 6.3., 7.** mellékletei és 5. tájékoztató tábla lépnek.

**(2)** E rendelet *2021. március 27-én* lép hatályba.

***B á t a s z é k*** *,* 2021. március 26.

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

polgármester  jegyző

A rendelet kihirdetve!

2021.március 26-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:** képviselő- testület tagjai