*A rendelet tervezet elfogadásához*

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

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

*142. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 20-án

15,00 órakor megtartandó rendkívüli ülésére

*Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23). önk.-i rendeletének II. 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  **Tárgyalja:**  valamennyi bizottság |

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését **a 2/2021.(II.23**.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

Az I. számú előirányzat módosítás a 8/2021. (VII.8.) önkormányzati rendelet kihirdetésével életbe lépett.

Az előző testületi ülésen elfogadásra került önkormányzati határozatok

* többlet adóbevételből önkormányzati feladatok finanszírozása,
* az önkormányzat gesztorságával működő társulások 2020. évi pénzügyi elszámolása,
* a Bátaszéki Sportegyesület részére támogatási céltartalék elkülönítése

szükségessé tette az előirányzatok megfelelő felhasználási helyükre átcsoportosítását, mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2021. évi II. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának eredeti költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg **1 345 778 e Ft volt,** mely a jelenlegi, előirányzatmódosítással **142 343 e Ft** növekedéssel **1 488 121 e Ft-ra** változik.

**Bátaszék Város Önkormányzata**

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

* Itt jelenik meg a 197/2021. (VI.30.) önkormányzati határozatnak megfelelően a többlet adóbevételből finanszírozásra kerülő önkormányzati feladatok előirányzata. Az előző testületi ülésen jóváhagyott 140 millió forintból 96 267 e Ft a vállalkozók által befizetésre kerülő iparűzési adó, 33 583 e Ft pedig a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet értelmében az állam által megállapított, és 2 részletben megfizetésre kerülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi költségvetési támogatás.
* Az önkormányzat gesztorságával működő társulások 2020. évi pénzügyi elszámolásáról szóló 199/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat szerinti összegek előirányzata átvezetésre kerül az Önkormányzat és a két Társulás között.
* A 203/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat értelmében a Bátaszéki Sportegyesület részére támogatási céltartalék kerül elkülönítésre. Ennek az átvezetése történt meg az általános és a céltartalékok előirányzata között.

Bevételek:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | ***33 583 476*** |
| ***1.5.*** | ***Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások*** | ***33 583 476*** |
|  | IPA kiegészítő támogatás | 33 583 476 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **12 493 118** |
| ***2.5.*** | ***Egyéb működési célú támogatások bevételei*** | ***12 493 118*** |
|  | 198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása | 470 735 |
|  | 199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása | 1 794 626 |
|  | 199/2021 MOB 2020. évi elszámolása | 3 895 294 |
|  | 200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg | 2 147 463 |
|  | 193/2021 Nyári diákmunka támogatási összeg | 4 185 000 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **96 266 524** |
| **4.1.** | **Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)** | **96 266 524** |
| ***4.1.2.*** | ***Helyi iparűzési adó*** | ***96 266 524*** |
|  | IPA bevétel növekmény | 96 266 524 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **142 343 118** |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | 0 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **142 343 118** |

Kiadások:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **75 464 000** |
| ***1.1.*** | ***Személyi juttatások*** | ***4 185 000*** |
|  | 193/2021 Nyári diákmunka bérköltség | 4 185 000 |
| ***1.2.*** | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | ***650 000*** |
|  | 193/2021 Nyári diákmunka járuléka | 650 000 |
| ***1.3.*** | ***Dologi kiadások*** | ***56 809 500*** |
|  | Dologi kiadások | 17 500 000 |
|  | Szoc kiadások | 5 150 000 |
|  | Belső ellenőr díja | 460 000 |
|  | Városüz.kiadás-kátyúzás | 1 000 000 |
|  | Városüz.kiadás-betonutak javítása | 1 500 000 |
|  | Városüz.kiadás - lakossági járda anyagktg. | 1 500 000 |
|  | Városüz.kiadás egyéb városüz.fel.ok | 2 000 000 |
|  | Városüz.kiadás belt.csap.víz elvezető árok rend. | 2 000 000 |
|  | Városüz.kiadás - karácsonyi vilagítás | 1 000 000 |
|  | Városüz.kiadás - külterületi utak karb. | 1 500 000 |
|  | Hulladékfelszámolási költségek | 2 000 000 |
|  | Marketing Kft - rendezvény -vállalkozási szerződés | 16 300 000 |
|  | Zentai úti árok mederkotrás I. ütem | 5 000 000 |
|  | I. félév pénzügyi korrekciója | 4 000 000 |
|  | 213/2021 Rendkívüli szúnyoggyérítés keretösszeg | 1 500 000 |
|  | 191/2021 TOP Iskola energetika szakértői szolgáltatás | 1 079 500 |
|  | 192/2021 TOP energetika felszabadult önerő | -6 680 000 |
| ***1.4.*** | ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | ***4 850 000*** |
|  | Szoc kiadások | 4 850 000 |
| ***1.5*** | ***Egyéb működési célú kiadások*** | ***8 969 500*** |
| ***1.12.*** | ***- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*** | ***2 679 500*** |
|  | ESZGY - GK fejlesztések | 2 679 500 |
| ***1.17.*** | ***- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***6 290 000*** |
|  | Marketing Kft - rendezvény - közfeladatellátás | 750 000 |
|  | Marketing Kft - rendezvény - közfeladatellátás | 1 540 000 |
|  | Bát-kom Kft. Kiegészítő támogatás | 4 000 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **39 561 660** |
| ***2.1.*** | ***Beruházások*** | ***-334 034*** |
|  | 192/2021 TOP energetika felszabadult önerő | -7 984 034 |
|  | Közvilágítási lámpák cseréje | 2 000 000 |
|  | Síremlék (Herendi) | 650 000 |
|  | Kossuth utcai megvásárolt épület bontása | 5 000 000 |
| ***2.3.*** | ***Felújítások*** | ***34 025 194*** |
|  | Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása | 4 000 000 |
|  | Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere) | 27 000 000 |
|  | Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere | 2 500 000 |
|  | 209/2021 Tájház felújítása kiegészítő munka | 525 194 |
| ***2.5.*** | ***Egyéb felhalmozási kiadások*** | ***5 870 500*** |
| ***2.13.*** | ***- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*** | ***5 870 500*** |
|  | ESZGY -Családásegítés | 828 000 |
|  | ESZGY -Védőnők | 476 000 |
|  | ESZGY -IK | 476 000 |
|  | ESZGY -JHSNY | 190 500 |
|  | MOB Társulásnak fejlsztésre átadott támogatás | 3 900 000 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **26 317 458** |
| ***3.1.*** | ***Általános tartalék*** | ***14 917 458*** |
|  | Általános tartalék | 3 700 000 |
|  | 192/2021 TOP energetika felszabadult önerő általános tartalékba | 9 664 034 |
|  | 191/2021 TOP Iskola energetika szakértői szolgáltatás | -1 079 500 |
|  | 193/2021 Nyári diákmunka járulék költsége | -650 000 |
|  | 198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása | 470 735 |
|  | 199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása | 1 794 626 |
|  | 199/2021 MOB 2020. évi elszámolása | 3 895 294 |
|  | 200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg | 2 147 463 |
|  | 209/2021 Tájház felújítása kiegészítő munka | -525 194 |
|  | 213/2021 Rendkívüli szúnyoggyérítés keretösszeg | -1 500 000 |
|  | 203/2021 BSE többlettámogatás | -3 000 000 |
| ***3.2.*** | ***Céltartalék*** | ***11 400 000*** |
|  | **Működési céltartalék** | **4 400 000** |
|  | Védőoltás keretösszeg | 900 000 |
|  | Közfoglalkoztatás önerő | 500 000 |
|  | 203/2021 BSE többlettámogatás | 3 000 000 |
|  | **Fejlesztési céltartalék** | **7 000 000** |
|  | VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT | 2 000 000 |
|  | 192/2021 TOP energetika felszabadult önerő céltartalékba | 5 000 000 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **141 343 118** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **1 000 000** |
| ***7.1.*** | ***Önkormányzati intézmények finanszírozása*** | ***1 000 000*** |
|  | Könyvtár Könyv beszerzés | 1 000 000 |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 000 000** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **142 343 118** |

**Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege így a II. előirányzat módosítás követően 142 343 e Ft**-tal **növekedett, míg a kiadásai ugyanolyan mértékben nőttek.**

**Keresztély Gyula Városi Könyvtár**

A Könyvtár eredeti költségvetésének elkészítésekor a könyv beszerzést forráshiány miatt nem lehetett az előző évi szinten tervezni, hanem a II. félévre várható kiadások közé került át a forrás rendelkezésre állásáig. Most ez az összeg került be a finanszírozások közé, kiadási oldalon pedig a beruházásoknál szerepel.

Bevételek:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***13.4.*** | ***Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*** | ***1 000 000*** |
|  | Könyv beszerzés | 1 000 000 |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | 1 000 000 |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **1 000 000** |

Kiadások:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 000 000** |
| ***2.1.*** | ***Beruházások*** | ***1 000 000*** |
|  | Könyvtár Könyv beszerzés | 1 000 000 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 000 000** |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **1 000 000** |

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni!**

**HATÁSVIZSGÁLAT**

***Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló***

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

**Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2021. 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:** a Kormányhivataltörvényességi felhívással élhet.

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

**Előzetes véleményeztetés:** valamennyi bizottság