

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László pénzügyi ügyintéző

..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Polgármestere döntésének meghozatalához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

Bérkompenzáció	929.295 Ft
Kulturális illetménypótlék	1.077.780 Ft
Szociális ágazati pótlék	16.597.239 Ft
Kiegészítő támogatás a Költségvetési törvény 2. melléklete szerint (A 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása alapján)	47.610.033 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	66.214.347 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

62/2020. (VII.16.) számú Képviselő-testületi határozatában a Pécsi Tudományegyetem férőhely kijelölési jog díjára 2020. évben 150.000. Ft-ot biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

64/2020. (VII.16.) számú Képviselő-testületi határozatában az Órláng Tűzvédelmi Polgári Védelmi és Hagyományörző Egyesület részére 2020. évben 150.000 Ft támogatást biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

86/2020. (IX.17.) számú Képviselő-testületi határozatában a Drávamenti Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részére 3 fő gépjárművezetőnek 538.418 Ft egyszeri hozzájárulást biztosított az általános gazdálkodási tartalék terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései, melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft a 2020. július 1. - 2020. szeptember 30. időszakban:

– Drávaszentesi gyereknapi támogatása	22.090 Ft,
– Drávaszentesi gyereknapi kirándulás támogatása	118.110 Ft,
– SZORAKÉSZ támogatása	150.000 Ft,
– Órláng a Civilekért Egyesület támogatása	300.000 Ft,
– Putritól a palotáig könyv vásárlás	70.000 Ft,

ezek a tételek a 011130 és 084031 kormányzati funkció K3 Dologi kiadások, K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés rovatokon jelennek meg.

Bizottságok döntései, amelyek a 2020. évi költségvetést módosítják III. negyedévben:

46/2020 (VII.8.) számú határozatával a Városfejlesztési, Turisztikai Bizottság a saját pénzeszközéből a Szalai és Társa Kft. 2020.évre vonatkozó fejlesztési tervében szereplő feladatok költségeinek kiegészítésére 200.000 Ft támogatást biztosított.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2020. év III. negyedévében nem voltak.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

- bizottságok döntései,
- a képviselő-testület döntései,
- a polgármester átruházott jogkörében hozott döntései.

Céltartalék:	4.059.300 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a III. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:	860.200 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>660.200 Ft</i>
<i>Bizottságok saját hatáskörben</i>	<i>200.000 Ft</i>
A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	3.199.100 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:	9.439.100 Ft
Tartalékot növelő tételek az III. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek az III. negyedévben:	838.418 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az III. negyedév végén:	8.600.682 Ft

INDOKOLÁS

**Barcs Város Polgármesterének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló
...../2020. (XI.19.) önkormányzati rendelethez**

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban sem a képviselő-testületi, sem pedig a bizottsági ülés összehívására nincs lehetőség

Az Államháztartási törvény 34. § (4) bekezdése aszerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Barcs Város Önkormányzata képviselő-testülete a 2020. évi munkatervében november hónapban az előterjesztés megtárgyalását tervezte.

A fentiek alapján a rendeletet módosítani kell.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes bevételi és kiadási főösszegének módosított értékét és a részletes bevételek és kiadások módosított összegét.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének 6. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

3.§-hoz

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendelete 1-14.számú és 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza.

4.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Polgármesterének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló/2020. (XI.19.) önkormányzati rendeletéhez

A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia. Ezen szabályozásra való tekintettel a rendeletek módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint a Képviselő-testületet, a lakosságot megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal látja el. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják. A rendelet módosítás elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

3. A rendeletek alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban sem a képviselő-testületi, sem pedig a bizottsági ülés összehívására nincs lehetőség

Az Államháztartási törvény 34. § (4) bekezdése aszerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Barcs Város Önkormányzata képviselő-testülete a 2020. évi munkatervében november hónapban az előterjesztés megtárgyalását tervezte.

A fentiek alapján a rendeletet módosítani kell.

Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján – a Tisztelt Képviselő-testület tagjai előzetes véleményének ismeretében - kívánom az előterjesztés mellékletét képező az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotni, meghozni.

Barcs, 2020. november 12.



Koós Csaba Tibor
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2020. november 12.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Polgármesterének
...../2020. (XI.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító
2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. §

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

6.365.637.132 Ft bevétellel,
6.365.637.132 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a költségvetési bevételt 4.555.180.803 Ft-ban
ebből:
 - működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.251.721.886 Ft-ban
 - ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 91.027.569 Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.202.909.621 Ft-ban
 - közhatalmi bevételek: 475.800.000 Ft-ban
 - működési bevételek: 522.874.731 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek: 65.700.000 Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszközök: 6.774.565 Ft-ban
 - felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban
- Finanszírozási bevételek: 1.810.456.329 Ft-ban
ebből:
 - működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - maradvány igénybevétele: 1.721.956.329 Ft-ban.
- A költségvetési kiadások: 6.236.288.012 Ft-ban,
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 1.788.758.736 Ft-ban,
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 316.211.918 Ft-ban,
 - a dologi kiadásokat 1.432.956.535 Ft-ban,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 60.000.000 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat	94.944.405 Ft-ban,
ebből: az általános tartalékot	8.600.682 Ft-ban,
a céltartalékot	3.199.100 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadásokat	2.543.416.418 Ft-ban,
ebből:	
• beruházások összegét	1.066.403.036 Ft-ban,
• felújítások összegét	1.460.262.382 Ft-ban,
• egyéb felhalmozási kiadások összegét	16.751.000 Ft-ban,
• Finanszírozási kiadások:	129.349.120 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

3.199.100 Ft összegben

e rendelet **6. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

8.600.682 Ft összegben állapítja meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és ez a rendelet az azt követő napon hatályát veszti.

Barcs, 2020. november 19.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző