

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18 §-a alapján)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a polgármester rendelettel fogad el.

Részletes indokolás:

1-2. §-hoz: A koronavírus járvány helyi önkormányzatokra gyakorolt pénzügy, költségvetési, gazdasági hatásai következtében szükségessé vált Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása. A 2020. évi költségvetési rendelet – annak elfogadását követően – két esetben került módosításra, a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete és a Nagyatádi Fürdők saját költségvetésében az engedélyezett létszám módosításra került az elrendelt létszámcsökkentések miatt.

E rendelet-módosítás a mai napon rendelkezésünkre álló adatok, információk alapján tartalmaz átcsoportosításokat és feladat-elmaradásból adódó előirányzat módosításokat. Az előirányzat-módosításokat két jelentős tényező indokolja:

1. A koronavírus járvány bevétel- és kiadás előirányzatokra gyakorolt hatásai;
2. Egyéb változások átvezetése a költségvetésen.

1. A koronavírus járvány bevétel- és kiadás előirányzatokra gyakorolt hatásai:

1. melléklet, I.5. Önkormányzat saját bevételei, a 4/1. melléklet szerint részletezve

Az önkormányzat saját bevétel előirányzatát csökkentettük

- a bérleti díjak 60 %-os mértékű csökkentése 2 hónapra számított 1.200 eFt bevétel-kiesésével;
- az idegenforgalmi adó év végéig számított 6.500 eFt csökkenésével;
- a gépjárműadó bevétel 40 %-ának a Járvány Elleni Védekezési Alapba utalása miatti 33.600 eFt bevétel-kieséssel.

1. melléklet, I.6. Önkormányzati intézmények saját bevételei, a 2. melléklet szerint részletezve

Az intézmények saját bevétel előirányzatát csökkentettük

- az NKSK esetében 140 eFt-tal az elmaradt rendezvények tevezett bevételei miatt;
- a Városgondnokság esetében 2 hónapra számított 3.000 eFt piaci hely-jegy árbevétellel;
- a Nagyatádi Fürdők 2 hónapra számított 23.200 eFt kieső NEAK és jegybevételével.

1. melléklet, II.1. Önkormányzati intézmények kiadásai, a 3. melléklet szerint részletezve

- Az eddig számításba vett 67.640 eFt bevétel-csökkenés növeli a költségvetési hiányt, ezért költségcsökkentő intézkedésekkel kell a hiányt csökkenteni;
- az NKSK kiadási előirányzatait 1.520 eFt dologi kiadással csökkentettük az elmaradt rendezvények következtében;
- a Városgondnokság kiadásait csökkentettük 1.000 eFt bérlakások karbantartására tervezett dologi kiadással, 290 eFt tetőszigetelés javítási költségével és a 3/B mellékletben részletezett 1.300 eFt kiadási előirányzattal.

1. melléklet, II.2. Önkormányzati kiadások, a 4/2. melléklet szerint részletezve

Az Önkormányzati működés – Általános igazgatási tevékenységei személyi és járulékelőirányzatát csökkentettük a tavaszra tervezett rendezvények (Város napja, Pedagógus Nap) reprezentációs kiadásával (4.718 eFt), továbbá 3.274 eFt dologi kiadásokkal.

A Városműködtetési feladatokat a *4/2.A melléklet szerint részletezve* soronként megvizsgáltuk, és 4.500 eFt-tal csökkentettük a tervezett kiadásokat.

Költségcsökkentő intézkedésként az átadott pénzeszköz (*4/2.C melléklet*) előirányzatai csökkentésre kerültek

- 14.700 eFt sportcélú támogatással
- 2.990 eFt társadalmi szervezetek támogatásával
 - 600 eFt egyedi- és polgármesteri keret támogatással
 - 400 eFt nemzetiségi önkormányzatok támogatásának összegével
- 1.500 eFt rendezvény-támogatással
- 2.125 eFt Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása
(az idegenforgalmi adóbevétel csökkenése miatt)

A fenti feladatmaradások 39.845 eFt kiadás-csökkentést eredményeztek a 67.640 eFt bevétel-kieséssel szemben.

1. melléklet, VII. Felhalmozási kiadások

Az *5/A melléklet* fejlesztési célonként bemutatja a tervezett, de költségcsökkentés miatt elmaradó feladatokat. Az Önkormányzatnál tervezett beruházásokat, felújításokat 23.636 eFt-tal csökkentettük.

Az *5/B mellékletben*, az intézmények feladatellátásához tervezett beruházások (eszközbeszerzések) előirányzatait is csökkentettük, összesen 6.415 eFt-tal. Játszóeszközök, medence porszívó és fűnyíró beszerzésének előirányzatait töröltük.

2. Egyéb változások átvezetése a költségvetésen:

1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, ezzel egyidejűleg a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére átadott pénzeszköz 1.038 eFt-tal csökken.

1. melléklet, 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Az előirányzatot a Víziközmű Társulattal kapcsolatos 10.160 eFt tervezett bevétellel növeltük.

1. melléklet, 5. Önkormányzat saját bevételei

A saját bevétel előirányzatát növeli a káreseményre biztosító által kifizetett 417 eFt.

1. melléklet, II.2. Önkormányzati kiadások, a 4/2. melléklet szerint részletezve

A Városműködtetési feladatok (*4/2.A melléklet*) között terveztünk 10.160 eFt szennyvízvezeték karbantartást, amelynek fedezeteként egyéb működési bevétel szolgál.

A módosítások átvezetését követően a működési hiány 269.445 eFt-ról 294.115 eFt-ra növekedett, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás tervezett összege.

1. melléklet, VII. Felhalmozási kiadások

Az *5. mellékletben* szerepeltettünk egy új 2.614 eFt összegű fejlesztési előirányzatot, a beázás miatt halaszthatatlanná vált tetőfelújítást az Idősek Otthonán, valamint pályázat előkészítés tervezett összegét – tervmódosítás következtében – kellett 1.778 eFt-tal megemelni.

3. §-hoz: A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Nagyatád, 2020. április 22.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző