

**./ előterjesztés**

**Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-i ülésére  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-ában és 27-28. §-ában foglalt előírások szerint **Baja Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének tervezetét**, a Jat. fent hivatkozott előírására figyelemmel **az alábbiak szerint terjesztem elő:**

**1. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az Országgyűlés 2019. július 12-én fogadta el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: központi költségvetés). A központi költségvetés szerkezetét, valamint kötelezően előírt tartalmi elemeit a következő jogszabályok határozzák meg:

- 1./ az Áht.,
- 2./ az Ávr.,
- 3./ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.),
- 4./ az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályáról szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Az egyes makrogazdasági intézkedések hatással vannak a város költségvetési gazdálkodására is. A minimálbér és a garantált bérminimum 8%-kal nőtt az előző évhez képest. A turizmus fejlesztés és a szálláshely-szolgáltatás versenyképességének javítása érdekében 18%-ról 5%-ra mérséklődik a kereskedelmi szolgáltatás áfa kulcsa. A reálkereset alakulásának függvényében – 2020 folyamán – további 2 százalékponttal mérséklődhet a szociális hozzájárulási adó kulcsa.

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt terület a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozása, ennek keretében a bölcsődétől az iskoláig minden gyermek hozzájuthat a színvonalas gyermekétkeztetéshez, továbbá minden rászoruló gyermek legalább napi egyszer meleg ételhez jut az összes iskolai szünetidőben.

**Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási rendje is a feladatellátáshoz igazodik, ez a 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.** Ebben az évben is működik az ún. beszámítás rendszere. Ennek eredményeként az önkormányzatot megillető központi általános működési támogatás csökkentésre kerül az adóerőképesség alapján. **A bölcsődei feladatellátás tekintetében is feladatalapú finanszírozás került bevezetésre 2018-tól.** Az elismert szakmai létszámhoz kapcsolódóan **bértámogatásban**, a működéshez kapcsolódóan **üzemeltetési támogatásban** részesül az önkormányzat.

**A szociális ágazatban dolgozók részére összevont ágazati pótlék kerül folyósításra. A közművelődési és közgyűjteményi területen dolgozók ebben az évben is bérkiegészítésben részesülnek, melynek mértéke 10 500-40 800 Ft/hó, ez összesen 36 főt érint.**

Ezeket az összeget a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a tényleges felhasználásnak megfelelően havonta a nettó finanszírozás keretében folyósítja az önkormányzat számára.

Az önkormányzati szférában **a minimálbér emelés 8 főt érintett, ennek éves költsége 1 354 E Ft-ot tesz ki.**

**A garantált bérminimum növekedésében 152 fő érintett, amely 33 434 E Ft többletkiadással jár az önkormányzat számára.**

**Az önkormányzat 2020-ban bruttó 139 125 forint cafetéria juttatást biztosít valamennyi intézményi dolgozója részére.** A köztisztviselők tekintetében – a központi költségvetés 58. § (4) bekezdése alapján – ez az összeg maximum **bruttó 200 000 Ft.**

A Képviselő-testület mai döntése alapján a köztisztviselői illetményalap 2020. január 1-től változatlanul 46 380 Ft. A belügyminiszter 2020. évre a köztisztviselői illetményalap emelésének támogatására pályázat kiírásáról nem rendelkezett, ugyanis a központi költségvetésben az önkormányzati hivatalok működésének támogatása oly módon került változtatásra, hogy a 2019. évben kiegészítő bérrendezési alap keretében biztosított támogatás beépült az alptámogatásba.

Az előzőekben jelzett makrogazdasági elvárások és folyamatok meghatározzák az önkormányzat 2020. évi költségvetése összeállításának főbb elveit.

A közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja kifizetéséhez a tényleges teljesítésnek megfelelően a központi költségvetésből év közben kapunk pótelőirányzatot.

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési javaslatának kidolgozása után a költségvetési szervek vezetőivel tervezett módon került véglegesítésre az egyes költségvetési szervek költségvetése.

## **2. RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### ***1. Az önkormányzat bevételei***

A központi költségvetés előírásainak figyelembe vételével az önkormányzatok forrásszabályozása az előző évhez képest hasonlóan alakul a 2020. évben.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzati szinten 1 654 069 E Ft-ot tesznek ki 2020-ban. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 241 674 E Ft. Ez az előirányzat nem fedi le a hivatal általános támogatását és a beszámítás következtében nem tartalmaz előirányzatot a településüzemeltetési feladatok ellátásához. A beszámítás összege 395 455 E Ft, amely csökkenti az általános támogatást a zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülőhelyi feladatok, valamint az önkormányzati hivatal működése feladatok vonatkozásában.

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatására 512 171 E Ft-ot biztosít a központi költségvetés. Ezen előirányzathoz az önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodák bértámogatására 417 271 E Ft jut. Az óvodák működésének támogatásához 72 008 E Ft-ot biztosít a központi költségvetés. A nemzetiségi pótlék összege 8 116 E Ft 2020-ban. A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből eredő többletkiadásokhoz 14 776 E Ft kiegészítő támogatást kap az önkormányzat.

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 592 679 E Ft áll rendelkezésre. Ebből az előirányzathoz a pénzbeli szociális ellátások folyósításához 23 264 E Ft kerül biztosításra.

A bölcsődei feladatok ellátásának finanszírozása az ellátott feladathoz igazodik. Ebben az évben 112 390 E Ft bértámogatást biztosít a központi költségvetés. A bölcsőde üzemeltetésére 34 474 E Ft forrás áll rendelkezésre.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ feladatainak ellátásához 65 440 E Ft támogatást kap az önkormányzat, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására pedig 37 996 E Ft-ot.

A gyermekétkeztetés lebonyolításának bértámogatásához 126 566 E Ft áll rendelkezésre.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 192 155 E Ft-ot tesz ki.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítására az előzetes felmérések alapján 394 E Ft támogatást igényelt az önkormányzat.

A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 45 087 E Ft hozzájárulást biztosít az állam. A múzeumi feladatok finanszírozására 23 524 E Ft támogatás áll rendelkezésre.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 238 934 E Ft nagyságrendben állnak várhatóan rendelkezésre. Ezen belül a Területi Védőnői Szolgálat működtetésére a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól előre láthatóan 60 000 E Ft támogatás érkezik.

A TOP-7.1.1-16-2016-00062 azonosítószámú CLLD pályázat ez évi feladatainak finanszírozására várhatóan 7 308 E Ft támogatás érkezik a közreműködő szervezettől. A „Humán szolgáltatások fejlesztése” című EFOP pályázatra (EFOP-1.5.3-16-2017-00123) várhatóan 130 236 E Ft támogatáshoz jut az önkormányzat. A „Humán kapacitások fejlesztése” elnevezésű EFOP pályázathoz (EFOP-3.9.2-16-2017-00053) 41 390 E Ft támogatással számolunk.

**Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2 710 000 E Ft-ot tesznek ki 2020. évben.**

**A vagyoni típusú helyi adók előirányzata 628 000 E Ft. Ezen belül az építményadó tervezett előirányzata 284 000 E Ft, a telekadó 128 000 E Ft, a magánszemélyek kommunális adója 216 000 E Ft nagyságrendben realizálódik.**

**A helyi iparüzési adóból származó bevétel tervezett előirányzata 1 931 000 E Ft-ot tesz ki.**

**Az önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó várható összege 130 000 E Ft, amely a teljes bevétel 40%-át jelenti.**

**A tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adó tervezett előirányzata 15 000 E Ft.**

**A talajterhelési díj bevétel várható összege 2020-ban 500 E Ft-ot tesz ki.**

**Az egyéb helyi közhatalmi bevételek előirányzata 5 500 E Ft, amely teljes egészében helyi adó pótlékból és bírságból tevődik össze. A szabálysértési és az egyéb bírságból központi szabályozás miatt bevétellel nem számolunk ebben az évben.**

**Az önkormányzat működési bevételi előirányzata 908 321 E Ft ebben az évben. Ezen belül a közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 600 E Ft-ot tesz ki.**

**Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek, sportlétesítmények, termőföld bérbeadásából várhatóan 187 837 E Ft bevétel keletkezik.**

**Az önkormányzat tulajdonosi mivoltából származó bevételei 230 931 E Ft-ot jelentenek 2020-ban.**

**Ezen belül egyes önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetéséből 53 431 E Ft, a víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 124 000 E Ft. A Bajai Temetkezési Kft.-nek üzemeltetésre átadott temetőkből 53 500 E Ft bevétele származik várhatóan az önkormányzatnak.**

**Az osztalék 2020. évben várhatóan 300 E Ft lesz.**

**Az önkormányzat által nyújtott étkeztetési szolgáltatásokból származó ellátási díj 93 011 E Ft-ot tesz ki ebben az évben.**

**A kamatból származó bevétel várhatóan 36 800 E Ft lesz.**

**Ezen rovaton jelenik meg továbbá a kiszámlázott, valamint a visszatérített általános forgalmi adó előirányzata is. Ezen túlmenően egyéb működési bevételként 500 E Ft-tal számol az önkormányzat.**

**Működési célú átvett pénzeszközként a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek 16 529 E Ft tagi kölcsön, valamint a Bajai Polgárőr Egyesületnek nyújtott 3 000 E Ft támogatás visszafizetése szerepel a költségvetésben.**

**A felhalmozási bevételek teljes eredeti előirányzata önkormányzati szinten 419 575 E Ft lesz várhatóan ebben az évben.**

**Ezen belül a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 291 967 E Ft-ot tesz ki. A turizmusfejlesztési tárgyú IPA pályázat (HUSRB/1602/31/0227) 49 999 E Ft, a vízgazdálkodás tárgyú IPA pályázat (HUSRB/1602/11/0225) 128 835 E Ft bevételt jelent ebben az évben. A Kodály utcai bölcsőde bővítéséhez 81 584 E Ft támogatást kap az önkormányzat. A WIFI4EU pályázat keretében 4 950 E Ft támogatással számol az önkormányzat.**

**Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek előirányzata 122 608 E Ft ebben az évben. Ez a bevétel lakótelkek, ipari telkek, egyéb telkek és épületek értékesítéséből származik.**

**Az értékesítésre kijelölt ingatlanok listáját a rendelet-tervezet 10. és 11. melléklete tartalmazza.**

**A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 2020. évben 5 000 E Ft-ot tesz ki, amely a Baja Marketing Kft.-től származó tagi kölcsön visszafizetéséből áll.**

**A finanszírozási bevételek előirányzata 2020-ban 4 135 863 E Ft-ot tesz ki, mely összeg az előző években vásárolt állampapírok értékesítéséből, valamint a 2019. évi maradvány igénybevételéből származik az önkormányzatnak. Az állampapír értékesítés tervezett előirányzata 600 000 E Ft. A 2019. évi maradvány tervezett igénybevételének előirányzata 3 535 863 E Ft.**

## ***2. Adósságot keletkeztető ügyletek, az önkormányzat adósságszolgálatára vonatkozó információk***

**Az Áht. 29/A. § a)-b) pontjai alapján foglaltak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**

**Ezt a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.**

**A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig külön határozatban dönt a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.**

A Gst. 10. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet meghatározott kivétellel érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Gst. 10. § (3) bekezdése alapján a kivételek közé tartozik a jogszabályon alapuló kötelező kezesség-, illetve garanciavállalás, a naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet, a központi költségvetésből nyújtott Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásnak biztosítása, valamint olyan kezesség- és garanciavállalás, amely önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.

### **3. Az önkormányzat kiadásai**

A 2020. évi működési kiadások tervezésénél **elsődleges, meghatározó szempont, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.** Az önkormányzat kiadásai között az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt kiadások előirányzatai kerültek beállításra.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat kiadásai között szükséges bemutatni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, továbbá a lakosságnak juttatott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, valamint elkülönítetten az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az intézményi költségvetési irányszámok az előző évi tapasztalati adatok alapján kerültek kialakításra. A személyi juttatások és közterhek az ún. nullabázisú módszerrel kerültek kidolgozásra.

A dologi előirányzatokban minimális növekedés jelent meg. Az intézményi költségvetési előirányzatok reálisak, azok fegyelmezett gazdálkodás mellett tarthatók.

Az önkormányzat részletes feladatait az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

**A Városfejlesztés működési kiadásai 70 543 E Ft-ot tesznek ki.** Ebből kell megoldani pl. az évközi pályázatok előkészítését, a vízjogi engedélyek megszerzéséhez szükséges tervezeteket és a beruházások előkészítéséhez szükséges engedélyes tervek megvalósítását, a fejlesztési stratégiák, koncepciók elkészítését, közbeszerzési eljárások lebonyolításának díjait, valamint a rendezési terv teljes felülvizsgálatának befejezését. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a 2020-ban befejeződő közlekedési koncepció felülvizsgálatára, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának kiadásaira is. A következő évek útépitéseinek tervezése szintén ebből a keretből kerül kifizetésre. Az időszonon projekt megalapozásához szükséges helyzetértékelés kifizetése áthúzódott erre az évre.

**A Városüzemeltetési előirányzatból legnagyobb arányt a közvilágításra fordítandó előirányzat teszi ki,** melynek összege **122 664 E Ft.** A Virágos Bajáért mozgalom díjazására 1 110 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

Előre nem látható rendkívüli eseményekhez kapcsolódó kiadásokra (pl. árvíz) 10 000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A város- és községgazdálkodás feladaton 20 754 E Ft került betervezésre, amelyből a **szűnyogyérítés, a rágcsálóirtás** feladatai valósulnak meg, illetve tartalmazza a magaspárt monitoringra kihelyezett mérőpontok adatai értékelésének költségeit is.

**Közfoglalkoztatás** címén bérre és munkáltatói közterhekre saját erőként 25 450 E Ft került betervezésre. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások 21 590 E Ft-ot tesznek ki, amely magában foglalja a strand, valamint a nyilvános WC-k üzemeltetését is.

Az **önkormányzati feladatokat ellátók** tárgyevre tervezett költsége 123 242 E Ft. Az itt foglalkoztatottak az önkormányzat, a hivatal, illetve a tisztségviselők tevékenységét segíti.

Március 1-ig a **Bajai Városőrség, március 1-től a Segédfelügyelők** 2020. évi működése 31 564 E Ft előirányzatot igényel.

A **temetők fenntartására és üzemeltetésére 2020-ban bruttó 76 440 E Ft-ot** előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

**Külügyi kapcsolatok** lebonyolítására 7 477 E Ft összegű előirányzat került betervezésre.

A **Képviselő-testület** 2020. évi működésére, valamint az ehhez kapcsolódó feladatellátások támogatására **141 327 E Ft** előirányzat áll rendelkezésre.

A **Bajai Halfőző Fesztivál, a Rendezvényszervezés, kulturális és közművelődési feladatok ellátására 86 604 E Ft-ot** tartalmaz a költségvetés.

**A diáksport és tanulmányi versenyek lebonyolítására és kapcsolódó kiadásokra 3 000 E Ft áll rendelkezésre.**

A személyi juttatások, munkaadói közterhek, valamint dologi kiadások sorai konkrét feladatokhoz kötődnek, illetve pályázaton elnyert összegek felhasználását tartalmazzák. Ezen belül jelentős tételként jelenik meg a **szociális bérlakások, a nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos kiadás, az MNÁMK távfűtésének finanszírozása, a területi védőnői szolgálat üzemeltetése.**

**Itt jelenik meg a gyermekétkeztetés teljes kiadása is, ide értve a szünidei gyermekétkeztetést is.**

A működési költségvetés fentiekén kívül tartalmazza az egyes folyamatban lévő projektek megvalósításához felmerülő nem felhalmozási jellegű kiadások előirányzatait is.

A **TOP-7.1.1-16-2016-00062** azonosítószámú, **CLLD** projektben a Bajai Helyi Közösség (HACS) mint munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia mentén a **kulturális és közösségi terek infrastrukturális és közösségszervezési tevékenységek vonatkozásában helyi fejlesztéseket valósít meg** nyílt pályázati rendszerben meghirdetett felhívások mellett. A feladatra 11 653 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

**A Baja Város Önkormányzat által vezetett konzorcium a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00005 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” projekt 16 336 E Ft működési költséggel szerepel.** A projekt célja a munkaerő-piaci integráció elősegítése, illetve a térség munkaerő megtartó képességének növelése. A projekt keretében megvalósul a hátrányos helyzetűek, az inaktívok és a közfoglalkoztatásban résztvevők felkészítése, hogy visszatérhessenek a versenyszférába. A célt a célcsoport szükségleteihez igazodó képzésekkel, tanácsadással, mentorálással és támogatások nyújtásával kívánja elérni a projekt.

A főpályázó Baja Város Önkormányzat mellett a további konzorciumi tagok a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az önkormányzat a Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészeért felelős, ezen belül a:

- foglalkoztatási paktum létrehozása (együttműködési megállapodás helyi foglalkoztatókkal),
- megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése,
- részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása,
- paktumiroda felállítása,
- foglalkoztatási paktum megvalósítására munkaprogram kidolgozása

az önkormányzat feladata.

Az **EFOP-3.9.2-16-2017-00053** azonosítószámú, **„Humán kapacitások fejlesztése”** című projekt a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását tűzte ki célul, melyben olyan tevékenységek és intézkedések valósíthatók meg, amelyek a hátrányos helyzetű lakosság számára a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, a kapcsolódó szakemberállomány rendelkezésre állását, ezáltal pedig a társadalmi felzárkózás lehetőségét biztosítják. A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium tagjai: Baja Város Önkormányzat, Gara Községi Önkormányzat, Csávoly Községi Önkormányzat, Sükösd Nagyközség Önkormányzata, Nemesnádudvar Község Önkormányzata és a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Ezen túlmenően 145 fő részére ösztöndíjat folyósítunk a szorgalmi időszakban 18 E Ft/fő nagyságrendben.

A feladatra a költségvetésben 146 448 E Ft van beállítva.

Az **EFOP-1.5.3-16-2017-00123** azonosítószámú, **„Humán szolgáltatások fejlesztése”** című projekt célja a hátrányos helyzetű lakosság társadalmi felzárkóztatása, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a térség népességmegtartó erejének növelése, az elvándorlás megállítása, a humán szakemberek képzése és létszámának növelése, a kulturális és társadalmi tőke, valamint az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése konzorciumi formában, a konzorciumi tagok ugyanazok, mint az EFOP-3.9.2-16-2017-00053 azonosítószámú projektben. A feladatra 130 236 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi összevont előirányzata 39 800 E Ft.**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kizárólag a kötelezően nyújtandó ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmaz, az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy a képviselő-testület a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt.

**A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit önkormányzati rendeletek határozzák meg.**

A települési támogatás kifizetése az önkormányzat költségvetését terheli.

**A természetbeni szociális juttatás előirányzata 2020-ban 11 000 E Ft, melyből 3 000 E Ft tűzifa támogatásként, 8 000 E Ft pedig nem kötelező védőoltásként jelenik meg.**

Az önkormányzat 2020. évi települési támogatás előirányzat részletes tartalmát a rendelet-tervezet 13. melléklete tartalmazza.

**A Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Intézményfenntartó Társulás részére 123 976 E Ft támogatást tartalmaz a költségvetés.** A Társulás részére magállapított támogatás tartalmazza a szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát is, melyet az önkormányzat előlegez meg mintegy 20 000 E Ft nagyságrendben. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására a fenti előirányzatból 37 996 E Ft összeg jut. **A krízishelyzetben lévők tartós élelmiszerrel történő ellátására 500 E Ft került betervezésre a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálat részére.**

**A nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségenként egyenlő arányban elosztott 4 000 E Ft általános működési támogatást kapnak, azzal, hogy a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat ebből 500 E Ft-ot közvetlenül a Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesületének kért átutalni létesítményei üzemeltetésére.**

**A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően 10 000 E Ft összegben került betervezésre.**

**A sportpályázati előirányzat összege 55 000 E Ft.**

**Az ifjúsági pályázatok támogatására önálló előirányzat áll rendelkezésre 3 000 E Ft nagyságrendben. A közművelődési pályázatok támogatására 7 800 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés, és ezen felül a bajai szintársulatok működésének támogatására 2 000 E Ft került elkülönítésre. A szociális célú pályázati előirányzat ebben az évben is 1 500 E Ft összeggel került betervezésre.**

**A kiemelt városkörzeti rendezvények támogatására (Szent Márton nap, Márkó nap) 450 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.**

**A működési célú kiadások államháztartáson kívülről előirányzatai között legjelentősebb a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 424 000 E Ft városüzemeltetési és sportlétesítmény fenntartási célú, valamint a Baja Marketing Kft. 282 211 E Ft működési célú támogatása.**

**A gyermekétkeztetési feladatok egyszeri, részleges konszolidációjára 30 311 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.**

**Mindkét cég támogatásánál figyelembe vételre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése. A Bácskai Kultúrpalota működésére 12 000 E Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat, ezen felül 3 000 E Ft a dologi kiadások előirányzatai között szerepel.**

**Az uszoda, illetve a csapadécsatorna-hálózat üzemeltetésére együttesen 105 794 E Ft pénzeszköz átadást tartalmaz a költségvetés.**

**Az ezévi előirányzatok között szerepel továbbá az MNÁMK Közalapítvány támogatása is, melynek összege 35 000 E Ft, ezen felül az önkormányzat továbbra is viseli az MNÁMK fűtésének költségeit.**

**A helyi közösségi közlekedés támogatása 96 088 E Ft felhasználásával valósulhat meg.**

**A Baja Hangja Kft. ez évi működtetésének támogatására 28 382 E Ft-ot tartalmaz a javaslat.**

**A sportlétesítmények fenntartásának támogatására a Bajai Judo Club részére 2 250 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.**

**A Bajai Turisztikai NKft. működésének támogatására 16 500 E Ft került betervezésre.**

**A Bácska Med Kft. támogatására 14 416 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés az orvosi ügyelet finanszírozási többlet kiadásai címén.**

**A Bajai Szimfonikusok támogatására 3 000 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.**

**A Bajai Polgárőr Egyesület támogatására 500 E Ft szerepel a költségvetésben.**

**A Honpolgár Alapítvány támogatására 1 000 E Ft áll rendelkezésre.**

**A felnőtt labdarúgó sport támogatására 4 000 E Ft került betervezésre.**

## **TARTALÉKOK**

**Az általános tartalék tervezett előirányzata 1 000 E Ft, amely a váratlan, előre nem tervezhető kiadásokra, évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevételek pótlására használható fel. A tartalék összegét növeli várhatóan az a 39 041 E Ft, amelyet az önkormányzat megelőlegezett a szociális ágazati összevont pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék címén a társulásnak és az intézményeinek.**

**A Bácskai Kultúrpalota eszközeinek pótlására a támogatási szerződés alapján 29 456 E Ft céltartalékot kell képezni.**

**A lakáscélú tartalék előirányzata 8 406 E Ft.**

**Abban az esetben, ha központi forrás nem lesz elérhető, 19 062 E Ft céltartalék használható fel médiakiadásokra.**

## **HITELTÖRLESZTÉS**

A korábban végrehajtott adósságkonszolidáció következtében **hiteltörlesztési kötelezettsége 2020-ban az önkormányzatnak nem keletkezik.**

## **FELÚJÍTÁSOK**

Az önkormányzati tulajdonban lévő **bérlakások felújítására 13 123 E Ft előirányzat áll rendelkezésre** az ez évi költségvetésben.

**Intézmény felújítási feladatokra, intézményfejlesztési fejlesztésekre 7 500 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.**

Az előző évről áthúzódó felújításként **folytatódik a Városháza épület-felújítása**, melynek keretében az idei évben 5 000 E Ft összegből a folyosónyitás elmaradó tételei, a lábazat felújítása és a tetőfedés szakaszos felújítása szerepel a tervezett feladatok között.

A **Városháza DK-i homlokzatszakas felújítására 12 500 E Ft előirányzat szerepel az elmúlt években elvégzett injektálásos fal szigetelést követően az érintett homlokzatszakas felújítására.**

**TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00001** azonosítószámú, **Vasvári utcai rendelő felújítása** című projekt **idei évi előirányzata 37 687 E Ft**, melyből a **rendelő épületének akadálymentesítése, belső átalakítása, energetikai korszerűsítése, külső nyílászárók és belső burkolatok cseréje, az elektromos hálózat és a fűtési rendszer felújítása, akadálymentes parkoló és rámpa építése** történik.

**A nem lakáscélú épületek felújítására 23 915 E Ft áll rendelkezésre.**

Az előző évről áthúzódó felújításként az idei évben a **Szent Flórián szobor felújítására 10 640 E Ft szerepel a költségvetésben, melyből elkészül a szobor és védőépítménye restaurálása.**

A **víziközmű vagyon felújítására 189 221 E Ft-ot tartalmaz az ez évi költségvetés, mely magában foglalja az előző évben beadott eredményes pályázat következtében a szennyvíztelep fogadóakna durva rács komplett kivitelezését.**

**Az Oltványi Imre utca útburkolat- és parkoló, valamint járda felújítására 50 596 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.**

A **köztemető ravatalozó épület** - villamossági hibák életveszélyes volta miatt szükségessé vált - **elektromos rendszerének javítására 3 997 E Ft-ot tartalmaz a költségvetés.**

A **Nagy István képtár tűzjelző rendszerének teljes körű felújítására 1 880 E Ft előirányzat szerepel az ez évi költségvetésben.**

A **Lőkert sori óvoda gázkazán cseréje és kapcsolódó szerelési munkálatokra 2 400 E Ft-ot, az óvoda udvarának csapadékvíz-elvezetésére 2 950 E Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.**

Az idei évi költségvetésben egyéb **óvoda felújításra** szerepel 28 700 E Ft előirányzat, mely költség többek között a **Kinizsi utcai**, helyi védelem alatt álló homlokzatú **óvoda** homlokzati nyílászáróinak cseréjének, vakolatjavításnak, festésnek, valamint a **Bernhart utcai óvoda** melegítőkonyha felújításának és a rozsdamentes bútorzatának beszerzési költségeit tartalmazza.

**Sugovica magaspartfal 5302/1 hrsz-ú ingatlan alatti beszakadás javítására 9 585 E Ft-ot tartalmaz az idei évi előirányzat.**

**Jelky téri körpálya járdáinak kiegészítésére** - a szakaszhatáron kívül - **4 000 E Ft kerül elkülönítésre.**

## **BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**

A **Baja-Barnamezős terület rehabilitációs program** című **TOP-2.1.1-16-BK1-2017-00001** azonosítószámú projekt a **volt vaskúti úti laktanya ebédlő és konyha épületrészeinek megújítását, sportközponttá alakítását** tartalmazza.

**A projekt idei évi megvalósítandó tevékenységeire 182 091 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.**

A HUSRB/1602/31/0227 azonosítószámú **"Baja-Sombor Greenways"** című projekt keretében a Sugovica partján meglévő **"Piros WC"** elbontásával új illemhely, zuhanyzó, elsősegélynyújtó helyiség, kerékpárszerelési, értékmegőrzési, telefontöltési lehetőség kerül kialakításra, valamint mozgássérültek számára napozóterasz kerül létesítésre. Emellett kajak, kenu és katamarán hajó szállítására alkalmas eszközök kerülnek beszerzése. A beruházás előirányzata: **44 201 E Ft.**

Az Országos Futópálya Építési Program idei évi előirányzata **101 818 E Ft.** A Program keretében egy **1 km** hosszú rekortán borítású futópálya létesülhet a Petőfi-szigeten.

A TOP-2.1.2-15 Baja Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program keretében a **Baja Városi Piac és környezete** újul meg. Az idei évben befejezésre kerülő beruházás megvalósítandó tevékenységeire **653 691 E Ft** előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosító számú **"Dózsa György úti és a Keleti körúti kerekpárút építése** a fenntartható települési közlekedésfejlesztés jegyében" című projekt keretében a Dózsa György út mentén, a Kaszás utcai körforgalom és a város északi határa között kerékpárforgalmi létesítmény kerül kialakításra. A beruházás előirányzata: **385 706 E Ft.**

A TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00012 azonosítószámú **"Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Baján a vízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében"** című projekt keretében az idei évben a **Józsefvárosi városrész csapadékvíz elvezetésének I. üteme valósul meg.** A beruházás előirányzata: **449 573 E Ft.**

A TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00002 azonosítószámú **"Ipari park fejlesztése"** című projekt keretében a Szegedi úti **Ipari park területén úthálózat- és közműfejlesztés** kerül megvalósításra. A beruházás előirányzata: **329 830 E Ft.**

A TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00007 azonosítószámú **"Kiscsávolyi városrész csapadékvíz elvezetése"** című projekt keretében a **Kiscsávolyi városrész – Szegedi út (55. sz. főút), Keleti körút és a MÁV 154-es Bátaszék- Baja-Kiskunhalas vasútvonala által határolt területen – csapadékvíz-elvezetési fejlesztés valósul meg.** A beruházás idei előirányzata: **60 270 E Ft.**

**Vízi közmű vagyron fejlesztés** idei évi előirányzata **3 810 E Ft.**

A HUSRB/1602/11/0225 azonosítószámú **"Prevent! Flood sustainably"** című projekt megvalósítására **az idei évben az előirányzat: 17 222 E Ft.**

**Honvédelmi sportközpont** terület előkészítésének (fakivágás, tereprendezés, közművesítés) előirányzata **8 723 E Ft.**

A **Bajai Sportuszoda és Élményfürdő fejlesztés előkészítésére 837 477 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.** A projekt előkészítés keretében többek között egy részletes megvalósíthatósági tanulmány, fenntartási és üzemeltetési modell, valamint engedélyes és kivitelezési dokumentáció készül.

**Intézményi felújítások, intézményi fejlesztések** megvalósítására, pl: meghibásodott gázkazán, klíma, vízmelegítő, riasztó berendezések javítására vagy cseréjére **1 000 E Ft** az idei évi előirányzat.

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00021 azonosítószámú **Baja, Kodály utcai bölcsőde bővítése** című projekt keretei között **ez évben elkezdődhet a bölcsőde új épületszárnyának építése.** A beruházás **idei előirányzata 63 265 E Ft.**

A Sugovica Sportiskolai Általános Iskola udvara **mintegy 2 000 m<sup>2</sup>-rel bővült.** Az udvarbővítés terveire, a tervek alapján elkészülő tereprendezésre, parkolóhelyek kialakítására, kerítés és új bejáró kapu építésére **14 000 E Ft** előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00001 Bölcsőde fejlesztés program Baján című projektben a **Kodály utcai és a Szent Antal utcai bölcsőde részére új eszközök vásárlására** az előirányzat **1 697 E Ft.**

TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00001 azonosító számú, **Vasvári utcai rendelő felújítása** című projekt **eszközbeszerzésére 1 998 E Ft** az előirányzat.

Az Újvárosi záportározó **legtöbb üzemórát teljesítő szivattyújának, ill. a vezérlő- és adatátviteli berendezésének szükséges cseréjére 7 680 E Ft** összeg fordítható.



A HÉSZ előírásai miatt telkek, telekrészek vásárlása válhat szükségessé, melyre 5 000 E Ft előirányzat szerepel a költségvetésben.

**Az Erdőszentgyörgy testvérvárosban felállításra kerülő Petőfi Sándor mellszobor előirányzata 2 620 E Ft.**

**Az Út-, Járda- és Közműfejlesztési Alap tervezett előirányzata 80 000 E Ft.**

**Baja, Tóth Kálmán utca 19. fsz. 6. ingatlan-vásárlás előirányzata 15 000 E Ft.**

**A Környezetvédelmi Beruházási Alap tárgyévi előirányzata 32 784 E Ft.**

Az évközben még **megjelenő pályázatok** benyújtásához 20 000 E Ft szerepel a költségvetésben.

**A Türr István Múzeum állandó kiállításának felújítására** 2 200 E Ft előirányzat szerepel a költségvetésben, melyből a muzeális intézmények szakmai támogatására létrehozott Kubinyi Ágoston program keretében 2019-ben pályázat útján elnyert támogatás 2 000 E Ft.

**A Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása** soron a Türr István Múzeum bútorbeszerzésére 1 600 E Ft előirányzat szerepel a költségvetésben, amely összeg a Kubinyi Ágoston program keretében 2019-ben pályázat útján elnyert támogatás.

**Róka utca** (a Róka köz és a Pető utca közötti szakaszon) **szilárd burkolattal történő kiépítésének** idei évi előirányzata 29 978 E Ft.

**Tavaszi utca szilárd burkolattal történő kiépítésének** idei évi előirányzata 19 247 E Ft.

**A Rókus-Damjanich-Kálvária körforgalom generál tervezésének** (szakági tervezői feladatokkal együtt) idei évi előirányzata 6 000 E Ft.

Folyamatban lévő kivitelezésekhez szükséges többlet 84 887 E Ft.

**A Petőfi-szigeti műfüves pálya villanyszekrény** előirányzata 569 E Ft.

Az Európai Unió támogatásával, a **WiFi4EU pályázat** keretében megvalósítandó WiFi hálózat kiépítésére, fejlesztésére 4 950 E Ft támogatást tartalmaz a költségvetés.

### **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**

Az **IPA pályázatok** megvalósítására leutalt előleget a beruházások befejezését követően vissza kell utalni a központi költségvetésbe tekintettel arra, hogy a megvalósítás során felmerülő kifizetéseket biztosította a közreműködő szervezet. A képviselő-testület döntése értelmében az **Országos Görpark Program** megvalósítására 2019. december végén leutalt támogatást vissza kell utalni.

### **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**

**A lakossági járdaépítés támogatására** az áthúzódó kifizetésekkel együtt 9 354 E Ft szerepel a költségvetésben.

Az **épített örökségvédelem** céljaira 7 261 E Ft fordítható ez évben (ez az előirányzat is tartalmazza a tavalyi döntések alapján áthúzódó tételeket).

**A Bajai Tenisz Klub fejlesztési támogatására 10 000 E Ft áll rendelkezésre, amely elsősorban a székházbővítés céljait szolgálja.**

**A szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatására** 5 000 E Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

Az önkormányzati tulajdonú **gazdasági társaságok** fejlesztési feladatainak végrehajtására különböző mértékben tartalmaz előirányzatot a költségvetés, amelynek részletei a támogatási szerződésben kerülnek meghatározásra.

A Baja Város Önkormányzat **lakásgazdálkodási célú bevételi és kiadási tervét** az előterjesztés 2. melléklete mutatja be.

A **többéves kiadási kötelezettséggel járó döntések** későbbi évekre vonatkozó hatását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. A mellékletben bemutatott és a korábbi években megkezdett feladatok megvalósítása részben 2020-ban befejeződik. A táblázat tartalmaz továbbá olyan fejlesztéseket is melyek megvalósulása áthúzódik 2021-re.

Az **Európai Unió pályázatokhoz** kapcsolódóan a rendelet-tervezet 9. mellékletében kerül bemutatásra, hogy az Európai Uniótól milyen pénzeszközöket vesz át az önkormányzat és ezek terhére milyen kiadásokat valósít meg. **Az önkormányzatnál 17 uniós projekt megvalósítása van folyamatban. A Türr István Múzeum által benyújtott pályázatokból 6 esetben született írásban pozitív támogatói döntés.**

## **KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a **helyi adókkal összefüggésben tervezett 7 564 E Ft kedvezményt**, valamint 1 150 E Ft **elengedését** a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően.

A kedvezmény a magánszemélyek kommunális adóját, a talajterhelési díjat valamint a helyi iparűzési adót érinti. Elengedésre kerül sor várhatóan a magánszemélyek kommunális adójánál, valamint a talajterhelési díj esetében.

Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege 12 895 E Ft, a kedvezmény tervezett összege erre az évre 9 526 E Ft.

A rendelet-tervezet 6. melléklete intézményenként tartalmazza az előirányzatot megalapozó **engedélyezett létszámkeretet**.

A 2020. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét** az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az év során a legfontosabb feladat, hogy az önkormányzat kötelező, valamint a költségvetésben önként vállalt feladatai a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával a lehetőségekhez mérten a leghatékonyabban és a lehető legjobb színvonalon ellátásra kerüljenek.

Az előterjesztésben szereplő eredeti előirányzatok jelentős hányada ezen feladatok ellátására biztosít fedezetet, valamint a korábbi években elindult fejlesztési projektek biztonságos befejezéséhez rendel forrásokat.

A költségvetésben szereplő célok megvalósítása során **alapvető elvárás a fegyelmezett, takarékos gazdálkodás, az átlátható működés mind az önkormányzat, az intézményei és gazdasági társaságai vonatkozásában is.**

Az előterjesztésben részletezett feladatok 2020. évi megvalósítása összhangban van az önkormányzat fejlesztési politikájával. **A fejlesztési célok között privilegiumot élvez a város rossz minőségű járdáinak felújítása, valamint az utcák szilárd burkolattal történő ellátása. A költségvetési év során megjelenő felhalmozási jellegű szabad előirányzatok a lehetőségekhez mérten ezekhez a fejlesztési célkitűzésekhez rendelve kerülnek felhasználásra.**

Mindezen túlmenően **a letelepedni kívánó vállalkozások támogatásával (telekárkedvezmény, beruházási támogatás) az önkormányzat szeretné elősegíteni a gazdaság élénkítését, a munkahelyteremtést.**

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetről összességében elmondható, hogy az szigorú, takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg, az előre nem látható feladatokra pedig tartalékok állnak rendelkezésre.

### **Részletes indokolás a rendelet-tervezethez:**

**Az 1. §-hoz:** a rendelet személyi hatályának meghatározását tartalmazza.

**A 2-3. §-hoz:** a kiadások és bevételek főösszegeit tartalmazza és meghatározza a hiány mértékét, valamint finanszírozásának módját.

**A 4. §-hoz:** előírásokat tartalmaz a pénzügyi műveletek szabályozására, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket és a saját bevételeinek várható összegeit mutatja be.

**Az 5. §-hoz:** az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza a képviselő-testület által irányított költségvetési szervek tekintetében és meghatározza a felújításokat, beruházásokat feladatonként. Meghatározza az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet, bemutatja az önkormányzat kezességvállalásait, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló programokat. Meghatározza az önkormányzati tulajdonban lévő értékesíthető ingatlanok körét valamint a gazdasági övezetbe tartozó ingatlanokat.

**A 6. §-hoz:** a települési nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi támogatására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**A 7. §-hoz:** az általános és céltartalékok képzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

**A 8. §-hoz:** a pályázati előírányzatokkal való rendelkezés jogát és az elszámolás módját szabályozza.

**A 9. §-hoz:** a cafetéria és személyi juttatásokra vonatkozó szabályozásokat tartalmaz.

**A 10. §-hoz:** a többletbevételek felhasználásra, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előírásokat tartalmaz.

**A 11. §-hoz:** az intézmények finanszírozására vonatkozó előírásokat határozza meg.

**A 12. §-hoz:** a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit szabályozza.

**A 13-14. §-hoz:** az előírányzatok felhasználhatóságára és a maradványok elszámolására tartalmaz rendelkezést.

**A 15. §-hoz:** pályázatok benyújtására és a behajthatatlan követelések törlésére tartalmaz rendelkezést.

**A 16-17. §-hoz:** a gazdálkodásra vonatkozó előírásokat határoz meg.

**A 18. §-hoz:** hatályba léptető rendelkezés.

**A 19. §-hoz:** hatályon kívül helyező rendelkezés arra tekintettel, Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete **célzotlan, a szociálisan valóban rászorult csoportok részére, illetve az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról, az egészséges életmódra nevelés közösségi feltételeinek elősegítéséről való gondoskodás fontosságát szem előtt tartva egyéb szolgáltatások és támogatások lehetőségének megteremtésével, a költségvetést terhelő kiadások racionalizálásával gondoskodik a támogatási rendszer átalakításáról, megújításáról.**

A Jat. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

I. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

- I./1. Társadalmi, gazdasági hatások: az éves költségvetési rendelet meghatározza azokat a jogi és gazdasági kereteket, amelyek az önkormányzat által ellátandó kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok ellátáshoz szükségesek. A rendelet-tervezet fedezetet teremt a rászorulóknak számára települési ellátás és egyéb ellátások biztosítására. Egy-egy beruházás megvalósítása további új munkahelyeket teremthet a városban. A tervezett útépitések és egyéb infrastrukturális fejlesztések javítják az épített környezet állapotát, valamint a lakosság, a vállalkozások életkörülményeit, ill. működési feltételeit.
- I./2. Költségvetési hatások: az előterjesztés konkrétan meghatározza az egyes feladatok ellátásához szükséges előírányzatokat és bemutatja az azok végrehajtásához rendelkezésre álló forrásokat. A költségvetés tárgyévi hiányát értékpapír értékesítésével kell pótolni. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előírányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A hatályon kívül helyező rendelkezéssel jelentős forrás takarítható meg.
- I./3. Környezeti és egészségi következmények: az előterjesztésben megfogalmazott egyes feladatok kedvező hatással vannak a környezet állapotára (pl. zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés, szennyvízcsatornára történő rákötés támogatása, természetvédelmi terület hulladékmentesítése, stb.) is.
- I./4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a költségvetés végrehajtása a hivatal, az önkormányzat illetve az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére biztosított humán erőforrással megvalósítható. A hatályon kívül helyező rendelkezés jelentősen csökkenti a hivatal humán erőforrásai leterheltségét.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotását törvény kötelezően írja elő. Amennyiben a képviselő-testület az éves költségvetésről szóló rendeletet tárgyév március 15-ig nem alkotja meg, úgy átmeneti rendeletet kell alkotni a gazdálkodás további vitelére. Ennek elmaradása esetén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az egyes intézményeknél és cégeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség várhatóan nem merül fel az alkalmazás során.

A Jat. 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. § (3)-(4) bekezdése alapján, álláspontom szerint **e rendelet indokolását** – mivel az az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kivételi körbe nem tartozik – **a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy **a rendelet-tervezetet** megvitatni és **minősített többséggel** elfogadni szíveskedjen.

Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy **a rendelettervezeten túl az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel** elfogadni szíveskedjen.

Baja, 2020. február 14.

  
Nyirati Klára  
polgármester