

Tura Város Polgármesterétől

Ügyszám: TPH/6933/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Tura Város Képviselő-testülete 2020. 09.02.-i ülésére.

Tárgy: Tura Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 4/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Készítette: Fülöpné Csépanyi Mariann pénzügyi irodavezető
(név, beosztás)



Az előterjesztés készítője az előterjesztést egyeztetette : (név beosztás, aláírás)

Szendrei Ferenc polgármester



Előterjesztve: Pénzügyi és Ellenőrző .bizottsághoz

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:



Dolányi Róbertné
jegyző

A napirendet(nyilvános ülésen lehet tárgyalni / zárt ülésen kell tárgyalni)

A döntés elfogadásához..... (egyszerű / minősített szavazattöbbség szükséges)

**Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2020. (.....) önkormányzati rendelete**

*Tura Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló
4/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról*

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht-ról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a alapján, Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tura Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 4/2020.(II.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

- „ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 2.230.865.630..Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 1.710.425.630..Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 2.230.865.630. Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 1.710.425.630. Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait- költségvetési szerвенként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet. melléklete szerint fogadja el.”

2.§

Az Ör.14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A Képviselő-testület a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletének, valamint „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló” 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 16. § (5a) bekezdése g), valamint f) pontjai figyelembe vételével a magasabb vezetői beosztással megbízott közalkalmazottak intézményvezetői pótlékát a Kastélykerti Óvoda és Konyha vezetője részére az illetményalap 60%-ában a Többsincs Óvoda és Bölcsőde igazgatója tekintetében az illetményalap 80%-ában állapítja meg.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szendrei Ferenc
polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)

Tura Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 4/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik. Ezek figyelembevételével került előkészítésre a rendelettervezet, mely meghatározza a költségvetési év gazdálkodását.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A költségvetési rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet módosítását a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben, a 2020. első félévben előre nem látható, nem tervezett költségvetési kiadások és előre nem tervezhető költségvetési bevételek elmaradása teszi indokolttá. (koronavírus járvány okán eszközölt védelmi kiadások, gépjármű adó állam általi elvonása, iparüzési adó várható csökkenése, piac vásár bevétel elmaradása, térfigyelő kamera felújítás elmaradása, Bölcsödefejlesztési pályázat beruházásának átütemezéséből adódó önerő felhasználás 2021.-re való ütemezése, Turai Központi orvosi ügyeleti társulás megszűnéséből adódó költség megtakarítás az intézmények költség csökkentése a covid 19 miatti kiadásokból adódóan, a létrejövő kft alapítás költségei, valamint az önkormányzati kft részére arányosan járó pénzeszköz átadás szeptember hónaptól december hónapig terjedő időszakra,)

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet fenti módosítás nélkül nem ad reális, valós képet az önkormányzat gazdálkodási kereteihez.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Tura Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 4/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

Általános indokolás

Tura Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendeletét az 4/2020. (II.12.) sz. rendeletével hagyta jóvá. A költségvetési rendelet módosítását a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben, a 2020. első negyedévben előre nem látható, nem tervezett költségvetési kiadások és előre nem tervezhető költségvetési bevételek elmaradása teszi indokolttá. (koronavírus járvány okán eszközölt védelmi kiadások, gépjármű adó állam általi elvonása).

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet változása okán a pedagógusok illetménypótlékai megállapításának részletes szabályai 2020. július 1. napi hatállyal módosultak. A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetményük tíz százalékának megfelelő mértékű ágazati szakmai pótlékre jogosultak. Fenti időponttól az ágazati pótlék mellett a nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmények intézményvezetőit, intézményvezető-helyetteseit a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az intézmények – tárgyévvel megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani. Fentiek alapján a köznevelési intézményeinkben foglalkoztatottak pótlékváltozásai okán a 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása válik szükségessé. Az erre vonatkozó előirányzat-módosítást a rendelet-tervezet 1-es számú melléklete tartalmazza.

Az intézményvezetők magasabb vezetői pótlékának megállapítása a munkáltató feladata, így a költségvetési rendelet vonatkozó szakaszának módosítását - a legalább adható mértékekkel - az alábbiak szerint javaslom: Kastélykerti Óvoda és Konyha magasabb vezetői pótléka: az illetményalap 60 %-a, Többsincs Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői pótléka: az illetményalap 80%-a. A rendelet-tervezet 2. §-a tartalmazza az Ör. 14. §-ának fentiek okán történő módosítást.

Az előirányzat módosítás tartalmazza a covid 19 miatti bevétel kieséseket intézményi szinten, a gépjármű adó elvonást éves szinten, az iparüzési adó várható éves csökkenését.

Az előirányzat módosítás tartalmazza az alábbi kiadás csökkenéseket melyet a covid 19 miatt kellett megtenni: intézmények kiadásának a csökkenését, a városnapi költségek, támogatások csökkenése, Turai Központi orvosi ügyeleti társulás megszűnéséből adódó költség

megtakarítás az intézmények költség csökkentése a covid 19 miatti kiadásokból adódóan, a létrejövő kft alapítás költségei, valamint az önkormányzati kft részére arányosan járó pénzeszköz átadás szeptember hónaptól december hónapig terjedő időszakra, térfigyelő kamerák felújításának elmaradása.

Az előirányzat az alábbi kiadás növekedéseket is tartalmazza:

park úti beruházásból adódó többletkiadás, pesti portán levő beruházás, covid 19 miatti kiadások , ügyelet megszűnésből adódó felmentési kiadások, árokelemek elhelyezése a művelődési ház előtt, kft alapítási költségek.

Az előirányzat módosítás tartalmazza az 1065/2020(II.28) Korm. határozat alapján Tura Város infrastrukturális fejlesztési céljainak támogatására kapott összeget is.

A Turai Városüzemeltetési Szolgáltató kft részére átadásra kerül a 2020 szeptember 01-től 2020. december 31.-ig betervezett személyi juttatások és járulékok, és dologi kiadások összege. Ez főösszeg változást nem eredményez.

A kft létrehozása kapcsán a létszám az alábbiak szerint módosul.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Meghatározza Tura Város Önkormányzata 2020. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal az előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó 1. mellékletet. Az előirányzat módosítás a 2020. 01. hótól 08. hó –ig keletkezett változásokból tevődik össze.

2.§-hoz

Az intézményvezetők magasabb vezetői pótlékának megállapítása a munkáltató feladata, így a költségvetési rendelet vonatkozó szakaszának módosítását - a legalább adható mértékekkel - tartalmazza a rendelet-tervezet.

Tura Város Önkormányzata

Előirányzat módosítás 2020.01 -08.hó-ig.

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Egyéb ei. Növelés:			
2019.évi Maradvány	Maradvány ig.vétele	Dologi kiadás	131 385 760
Közfogl.megelőlekezés 02.hó			216 751
Közfogl.megelőlekezés 03.hó			698 157
Egyéb ei. Növelés összesen:			132 300 668
	<i>Intézményeknél</i>		
2019.évi Maradvány PH	Maradvány ig.vétele	Dologi kiadás	160 684
2019.évi Maradvány Többs.	Maradvány ig.vétele	Dologi kiadás	1 774 063
2019.évi Maradvány Kastély	Maradvány ig.vétele	Dologi kiadás	1 014 256
2019.évi Maradvány Művház	Maradvány ig.vétele	Dologi kiadás	984 956
Intézményeknél növelés összesen:			3 933 959
Előirányzat módosítás összesen:v			136 234 627
Egyéb ei. Növelés:			
Közfoglalkoztatottak bére	Működési c.támogatás	Bér és járulékok	4 616 795
Egyszeri támogatás védőnők és háziorvosi aszisztens Neak támogatás		Bér és járulékok	2 000 000
Közfoglalkoztatottak bére 6 .hó	Működési c.támogatás	Bér és járulékok	5 137 111
Egyedi támogatás	Felhalmozási célú állam támog	Ingatlan felújítás	355 236 167

Egyéb ei. Növelés összesen:				366 990 073
Előirányzat módosítás mindösszesen: I félév				366.990.073
bevétel csökkenés covid miatt				-58 100 000
hivatal házasságkötés		300 000,00		
kastélykerti óvoda térítési díj		3 000 000,00		
többsincs óvoda térítési díj		2 000 000,00		
művház bérleti díj		800 000,00		
piac vásár		12 000 000,00		
gépjármű adó		20 000 000,00		
iparűzési adó		20 000 000,00		
kiadás csökkenés covid miatt				- 61 477 716
művház mb díjak 162000*1,155*8 hó			1 355 940,00	
többsincs ovi			4 462 000,00	
kastely ovi			9 104 150,00	
művház dologi			2 219 626,00	
városnap			3 000 000,00	
támogatások			5 000 000,00	
ügyeletnek átadott 13124000 /év és 3 hóig volt			9 843 000,00	
bölcsi önerő			22 753 000,00	
térfigyelő kamerák			3 740 000,00	
bevétel növekedés				40 125 486
hivatal normativa növelés		19 966 500,00		
22,95fő *5450eft(4580efttről)				
többlet állami		20 158 986,00		
kiadás növekedés				43 503 202
park úti beruhazas			8 000 000,00	
pesti porta beruházás			1 974 850,00	

covid kiadások		13 000 000,00	
ügyelet támogatás		2 811 600,00	
Lukácsné felmentés		2 303 094,00	
Sápiné felmentés		2 099 608,00	
Kastélykerti óvoda személyi juttatás növekedés		1 349 400	
Kastélykerti Óvoda személyi juttatás járulék növekedés		209 287	
Többsincs Óvoda és bölcsode személyi juttatás növekedés		2 316 635	
Többsincs Óvoda és bölcsode személyi juttatás járulék növekedés		359 078	
árokelemek elhelyezése művvház előtt mdj		2 222 500	
kft alapítás költségei**		6 857 150	
megszűnő dolgozók végkielégítése	maradvány igénybevétele	6 450 444	6 450 444
Előirányzat módosítás mindösszesen			491.700.630.
Főösszeget nem változtató átcsoportosítások			
Kft létrehozása miatti személyi juttatás átadás		6 975 200	
személyi juttatás járulék átadás		1 081 156	
dologi kiadás átadás		3 000 000	

**kft alapítás alap költségei 5 óra (08-12 hó)

ügyvezető 5 hó	462000	2310000
könyvvizsgáló	635000	
könyvelő 4 hó	150/hó	600000
fb tagok 231000ft/év	231000/év	231000
laptop ügyvezetőnek		254150
alapítás		3000000
egyéb költségek (bútor, eszköz)		462000
összesen		6857150