

10.

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztés

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A 2020. május 21-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát:

A döntés tárgya:

A Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

A döntés tervezett időpontja:

2020. május 29.

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A döntéselőkészítés nyilvánossága:

Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:

Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.29.) önkormányzati rendeletének 8. § (6) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt. Az első negyedévben nem releváns a költségvetési rendelet módosítása, a veszélyhelyzetre tekintettel viszont olyan jogszabályi és egyéb változások következtek be, melyek szükségessé teszik a költségvetés soron kívüli módosítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a költségvetésben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a költségvetési rendeletben a polgármester részére adott felhatalmazást a központi céljellegű előirányzatok felosztására, a polgármesteri keret felhasználására, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 5 millió Ft összeghatárig. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontban módosítja a költségvetési rendeletét a fenti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai az alábbiak miatt módosulnak:

- A 2020. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet III. 1. pontja rendelkezik a Szociális ágazati összevont pótlékról és egészségügyi kiegészítő pótlékról, mely szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2020. január-december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatást a helyi önkormányzatok részére a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Kincstár folyósítja. A 2020. január-április hónapok elején kifizetett szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összegének (20.637 eFt) és az ugyanerre az időszakra vonatkozó egészségügyi kiegészítő pótlék összegének (1.023 eFt) folyósítása megtörtént. A pótlékokból a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által kifizetett összegeket a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére átadtuk.
- A Belügyminisztérium az önkormányzati bérkompenzálásra 2020. évi kiadási előirányzatot engedélyezett. A 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet feltételei szerint a költségvetési szervek foglalkoztatottjainak a 2011-2012. évi adó-és járulékváltozások ellentételezésére kompenzáció jár, mely összegére és járulékára a központi költségvetés biztosít fedezetet elszámolási kötelezettséggel. A Korm. rendelet alapján a foglalkoztatottnak járó kompenzáció január-március időszakra

kapott részleteit (861 eFt) a dolgozóknak kifizettük, az intézmények részére az emelt előirányzatot a rendeleten átvezetjük.

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti, 2020. január - 2020. április hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A Belügyminisztérium utalványozása alapján a támogatást a helyi önkormányzatok részére a Kincstár folyósítja. A 2020. január-április időszakban kifizetett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összegének folyósítása megtörtént (539 eFt).

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerint az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ez az állapot jelentős mértékű előirányzat módosítást irányoz elő.

Az idei év legnagyobb, egyben „legfájóbb” kiadása, elmaradt bevétel kiesése a gépjárműadó saját részének elvonása volt. A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatokat nem illeti meg a 2020. évben beszedett gépjárműadó, mely a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét képezi. Ez önkormányzatunk részéről 50 millió forintos bevétel kiesést jelentett.

Jelentős bevétel kieséssel számolunk az idegenforgalmi adó (8 millió) csökkenése miatt, 15 millió Ft elmaradást jelent a táboroztatás elmaradása. Az önkormányzat 50%-os kedvezményt adott az üzlethelyiségek bérleti díjából, sportpályák, az uszoda jelenleg nem üzemel, ez előreláthatólag 9.500 millió mínuszt jelent.

A bevételkiesések miatt a mérlegegyezőség érdekében arányosan csökkenteni kell a kiadásokat is. Áttekintettük a járványhelyzet miatt kieső feladatokat, illetve amivel megtakarítást érhetünk el, pl.

- csökkentettük 15 millióval a helyi személyszállításért fizetendő hozzájárulást a menetrend változás miatt,
- 6 millió forinttal csökkentjük a sporttámogatásokat, mivel az egyesületek nem tartanak igényt erre a támogatási összegre a veszélyhelyzetre tekintettel,
- 10 millió forinttal csökkentjük a városi rendezvényekre előirányzott keretet,
- a táboroknál és az uszodának jelentkező bevételkiesésével arányosan csökkentjük a tervezett dologi kiadásokat is (-10 mill. Ft).

Rendkívüli keretet kell biztosítani a veszélyhelyzet miatt keletkező önkormányzati pluszfeladatok ellátásához (szájmaszkok, fertőtlenítők, ételszállító dobozok megvásárlásához, 65 ill. 70 évnél idősebb lakosok ellátására) (6,6 millió Ft).

A költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a tudomásunkra jutottak olyan régebbi képviselő-testületi döntések, melyek csak részben vagy egyáltalán nem voltak végrehajtva, így a módosítások során ezen kötelezettségekre is igyekeztünk fedezetet biztosítani.

Az önkormányzat összes folyószámlahitel igénybevétele az első négy hónap során 379 millió Ft volt. Ez a napi állományváltozások összege, melyet a számvitelben rögzíteni kell, így előirányzat biztosítása is szükséges.

A veszélyhelyzeten és a hozzá kapcsolódó jogszabályi változásokon túl a költségvetés módosítása során figyelembe vettük már a 2020.07.01-től életbe lépő szociális hozzájárulási járulék 2%-os csökkenését is.

Az intézményi előirányzat módosítások javasolt összege a bérkompenzáció, a szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék és a kulturális pótlékok mértéke. Felügyeleti hatáskörben áttekintettük az intézmények dologi kiadásait is. Átlagban 15%-os dologi kiadás csökkentést javaslok, mert az intézmények leállásával lényegesen csökken a kifizetendő áram, gáz, távhő és víz - csatornadíjak összege.

Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezték a közfoglalkoztatás támogatásának átvezetését. A veszélyhelyzetre tekintettel minden intézmény áttekintette a költségvetését. Az intézmények közül az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet érintette a legjelentősebben a rendkívüli állapot.

A 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhetett el.

Az 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarend szerint történik.

A 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletben a Kormány a 70. életévüket betöltött személyeket arra kéri, hogy lakóhelyüket ne hagyják el, ellátásukról való gondoskodás önkormányzati (polgármesteri) feladat.

A 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet szerint, ha a polgármester bölcsődében, óvodában rendkívüli szünetet rendelt el, kiscsoportos formában, csoportonként legfeljebb 5 gyermekkel ügyeletet kell szervezni.

A döntésem alapján a dombóvári bölcsődében, az önkormányzati és az egyházi fenntartású városi óvodákban rendkívüli szünet volt 2020. március 17-től 2020. május 17-ig, a 2020. március 17-től pedig zárva van a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, mivel nem fogadhat látogatókat.

2020. március 16. óta a gyermekétkeztetés elviteles formában, egyszer használatos dobozokban történik. 2020. március közepéig 4 főzőkonyha és 7 melegítőkonyha üzemelt, 1450 adag étel elkészítésével. Az intézményi leállások miatt jelenleg 250 főre főz az Apáczai konyha. Mindezek figyelembevételével az intézmény 24 millió Ft-os bevételkieséssel számol. Az alacsonyabb adagszám miatt az élelmiszer-beszerzés költsége is kevesebb lesz a tervezetthez képest, 2020. június végéig számítva mintegy 22 millió Ft-tal. Az adagszám csökkenés következménye lett, hogy a konyhai kisegítőket nem lehetett teljes egészében munkával ellátni. 4 fő átirányításra került az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményéhez és a Támogató Szolgálathoz, illetve a gépkocsivezető, aki ebédet szállított, most a szociális étkezés kiszállításában vesz részt. Az átmeneti helyzet miatt 18 fő dolgozó jogviszonya módosításra került (4 órás részmunkaidős foglalkoztatásra). Ez 6.752 eFt megtakarítást eredményez. Csökkentjük a személyi juttatások és járulékok előirányzatát az üres álláshelyek elvonásával is.

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény működésére is nagy hatással van a veszélyhelyzet, mivel kényszerűen zárva tart. Jelentős megtakarítást tudunk elérni a dolgozók jogviszonyának módosításával, illetve a dologi kiadások csökkentésével.

A Szivárvány Óvoda sem tud számolni a tanuszodából eredő bevétellel.

Pintér Szilárd
polgármester

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Dombóvár Város Polgármesterének
...../2020. (....) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2020. évi

<i>1. költségvetésének főösszegét:</i>	<i>3.970.289 ezer Ft-ban</i>
<i>2. bevételi főösszegét:</i>	<i>3.260.846 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>2.1. a működési célú bevételt</i>	<i>2.665.657 ezer Ft-ban</i>
<i>2.2. a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>595.189 ezer Ft-ban</i>
<i>3. kiadási főösszegét:</i>	<i>3.881.527 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>3.1. a működési célú kiadásokat</i>	<i>2.846.779 ezer Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>3.1.1. személyi jellegű kiadásokat</i>	<i>833.687 ezer Ft-ban</i>
<i>3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót</i>	<i>141.783 ezer Ft-ban</i>
<i>3.1.3. dologi jellegű kiadásokat</i>	<i>793.714 ezer Ft-ban</i>
<i>3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>27.382 ezer Ft-ban</i>
<i>3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat</i>	<i>1.050.213 ezer Ft-ban</i>
<i>3.2. a felhalmozási célú kiadásokat</i>	<i>1.034.748 ezer Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	
<i>3.2.1. a beruházások összegét</i>	<i>715.151 ezer Ft-ban</i>
<i>3.2.2. a felújítások összegét</i>	<i>247.034 ezer Ft-ban</i>
<i>3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat</i>	<i>72.563 ezer Ft-ban</i>
<i>4. a költségvetési létszámkeretét</i>	<i>248,0 főben</i>
<i>5. költségvetési hiányt</i>	<i>620.681 ezer Ft-ban</i>
<i>ezen belül:</i>	
<i>5.1. a felhalmozási célú hiányt</i>	<i>439.559 ezer Ft-ban</i>
<i>5.2. a működési célú hiányt</i>	<i>181.122 ezer Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	

6. A finanszírozási műveleteken belül	
6.1. a hitelfelvétel összegét	28.259 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	28.259 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét	47.057 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	47.057 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát	681.184 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt	482.263 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket	0 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését	41.705 ezer Ft-ban
<i>határozza meg.”</i>	

2. §

A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 41.000 eFt, működési céltartalékát 110.970 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8/a. melléklete helyébe a 4/a. melléklet lép

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pintér Szilárd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a rendeletervezethez:

Társadalmi hatás:

Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.

Gazdasági, költségvetési hatás:

Az önkormányzat kiadásai és bevételei a pótelőirányzatoknak és a jóváhagyott határozatoknak megfelelően változnak.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:

A költségvetési folyamatoknak megfelelően az állami támogatások összege módosul, meg kell teremteni az egyezőséget a helyi rendelet és központosított nyilvántartott előirányzatok között.

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Rendelet indokolása

1. §

Tartalmazza a 2020. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

2. §

A tervezet a költségvetési tartalékot szabályozza. Működési tartalék 110.970 eFt, felhalmozási tartalék 41.000 eFt, általános tartalék 5.000 eFt.

3. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

4.§

A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.