

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2020. (VIII.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.806.284.599 forintban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	503.649.358 forint
b) elvonások bevételei	0 forint
b) működési bevételek	
ba) központi költségvetési szervtől,	35.861.549 forint
bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból,	28.612.700 forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	7.732.569 forint
c) közhatalmi bevétel	151.500.000 forint
d) tulajdonosi bevétel,	23.876.328 forint
e) egyéb intézményi bevételek	178.819.483 forint
f) felhalmozási bevételek	
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	572.385.334 forint
fb) értékesítésből származó bevétel	68.668.556 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	0 forint
h) kölcsön	0 forint
i) előző évi pénzmaradvány	235.178.722 forint”

3. §

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ Az önkormányzat 2020. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	80.237.156 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.306.863 forint
ac) dologi jellegű kiadások	419.745.358 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai	17.095.000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások	86.393.312 forint
af) intézményfinanszírozás	471.897.767 forint
ag) finanszírozási kiadás	57.559.809 forint

b) felhalmozási költségvetés	
ba) beruházások	571.705.306 forint
bb) felújítások	12.000.000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 forint”

4. §

A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék	104.498.813 forint
céltartalék	29.432.024 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.”

5. §

A Rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési fő összegét 148.813.390 forintban állapítja meg.”

6. §

A Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14.§ A Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:	
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	141.216.546 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	1.000.000 forint
d) intézményi működési bevétel,	3.176.000 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	3.420.844 forint”

7. §

A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15.§ A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai	
a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	96.307.759 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.354.410 forint
ac) dologi jellegű kiadások	35.500.221 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	1.651.000 forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint”

8. §

A Rendelet 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.”

9. §

A Rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17.§ Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 380.843.890 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	312.842.306 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
bb) központi kezelési szervtől	3.865.500 forint
c) közhatalmi bevétel	0 forint
d) intézményi működési bevétel	53.382.000 forint
e) felhalmozási bevétel	5.380.031 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	5.374.053 forint”

10. §

A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18.§ Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	184.674.369 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.535.760 forint
ac) dologi jellegű kiadások	157.253.730 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	6.380.031 forint
bb) felújítások	0 forint
c) kölcsönök	0 forint”

11. §

A Rendelet 22.§-a az alábbi d) ponttal egészül ki:

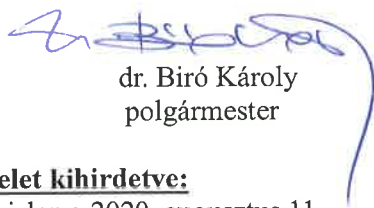
„d) melyről köteles utólag a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.”

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2020. augusztus 11. napján tartott ülésén.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2020. augusztus 11.




dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

INDOKOLÁS
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításához

1. §

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat bevételeinek módosítását tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat kiadásainak módosítását tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat tartalékainak módosítását tartalmazza.

5. §

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési főösszegének módosítását tartalmazza.

6. §

A Hivatal bevételeinek módosítását tartalmazza.

7. §

A Hivatal kiadásainak módosítását tartalmazza.

8. §

A Hivatal engedélyezett létszám keretének módosítását tartalmazza.

9. §

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegének és bevételeinek módosítását tartalmazza.

10. §

Az Óvoda kiadásainak módosítását tartalmazza.

11. §

A tartalék feletti rendelkezés módosítását tartalmazza.

12. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Kozármisleny, 2020. augusztus 6.

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései értelmében „jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.”

Fentiek alapján a szabályozás várható következményei az alábbiak:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A város 2020. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának oka az 1. pontban foglaltakon felül az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti költségvetési, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint az önkormányzati tartalékra vonatkozó változásokhoz kapcsolódó tételek beemelése indokolja.

Ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2020. augusztus 6.

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző