**Előterjesztés**

**2020.évi költségvetési rendelet módosítása**

,,A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII törvény 46.§.(4). bekezdése alapján a különleges jogrend alatt meghatározandó döntés keretében,,

Az előterjesztést készítette: Jegyző

Előterjesztő: Polgármester

**1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok végrehajtásának állása:** Telki község Önkormányzatának 2020. költségvetéséről szóló 2/2020.(II.6.) Önkormányzati rendelet

**2. Jogszabályi hivatkozások**: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

**3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai:**

**4. Tényállás bemutatása:**

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza.

Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti.

A 2020. évi költségvetés végrehajtása során több olyan kormányzati intézkedés, működési intézkedés, változás történt, melyek indokolták, hogy a jóváhagyott költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatainál átcsoportosítást kell végrehajtani.

A jelenlegi koronavírus járványra való tekintettel a Kormány által hozott döntések nagyban befolyásolták az önkormányzat 2020. évi költségvetését*.*

Az elmúlt időszak eseményei merőben új élethelyzet elé állítottak mindannyiunkat.

A 2020. évi költségvetési tervezés során több olyan szempont került figyelembevételre, melyek az elmúlt évben érthető módon nem tudtak teljesülni.

Telki község Képviselő-testülete **2020. évi költségvetését** a **1 /2020. (II. 06.)** Önkormányzati rendeletével állapította meg **962 712 000 forint főösszeggel**.

A költségvetési főösszeget ***11 /2020. (V.18.) Önkormányzati rendeletével módosította***

1 308 641 999 Ft-ra.

A költségvetés második módosítását 2020. november 5-én fogadta el a Képviselő-testület (17/2020. (XI. 06.) önkormányzati rendelet), amelynek következtében a költségvetési főösszeg 1.352.173.701 forintra módosult

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettük az állami költségvetésből származó előirányzatokat.

***Telki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének újabb módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.***

A rendelet módosításának előkészítése során a Magyar Államkincstár felé benyújtandó 2020. évi beszámoló előtti teljesítési és előirányzat adatok egymással való, lehetőségeken belüli végső egyeztetése megtörtént.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a költségvetés módosításokat:

**Bevételeket érintő módosítások:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Központi költségvetési kapcsolatból érkező támogatások* |
| Megnevezés | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| Önkormányzat: |  |  |  |  |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 11 681 627 | 12 690 |  |  |
| Központi költségvetési támogatási korrekció | 30 450 |  |  |  |
| Köznevelési feladatok támogatása |  |  | -1 137 280 |  |
| A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintőbérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/200.(VI.30) Korm. rendelet alapján kiegészítő támogatás |  | 12 061 720 |  |  |
| Kulturális pótlék |  | 579 743 | 233 717 |  |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása |  | -7 078 440 |  |  |
| Szociális célú tüzelőanyag /tűzifa/ támogatás |  | 762 000 |  |  |
| Gyermekétkeztetési feladatok |  |  | -9 690 062 |  |
| Önkormányzatok működési támogatás összesen: | **11 712 077** | **6 337 713** | ***-10 593 625*** | ***7 456 165*** |
| Pályázati támogatás/Magyar faluprogram-Kerékpárút építés |  |  | 43 512 690 |  |
| Pályázati támogatás/Magyar faluprogram- Orvosi eszközfejlesztés |  | 1 031 905 |  |  |
| Pályázati támogatás/Magyar faluprogram-Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés |  | 8 212 963 |  |  |
| Közművelődésiérdeknövelő támogatás |  |  | 216 000 |  |
| Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2 -15-2016-00081 számú projekt (ÉMO 7) |  |  | 91 698 316 |  |
| KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „*Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése* (ÉMO 17)”  |  |  | 473 618 834 |  |
|  |  |  |  |  |
| Önkormányzat felhalmozási célú támogatás összesen: |  | **9 244 868** | ***609 045 840*** | ***618 290 708*** |
|  |  |
|  | *Helyi adók/Közhatalmi bevételek-Átengedett bevételek* |
| Megnevezés | **I. módosítás** | **II. módosítás** |  |  **Összesen** |
| Önkormányzat: |  |  |  |  |
| Iparűzési adó | -40 000 000 |  | 19 363 772 |  |
| Adóhátralékok csökkentése |  | 20 000 000 |  |  |
| Gépjárműadó | -15 250 000 | -673 681 |  |  |
| Pótlék, bírságok |  |  673 681 | 6 447 584 |  |
| Idegenforgalmi adó |  |  | -3 435 000 |  |
| Építményadó |  |  | 6 569 774 |  |
| Telekadó |  |  | 7 483 334 |  |
| Talajterhelési díj |  |  | 2 018 300 |  |
| Önkormányzat összesen: | -55 250 000 | **20 000 000** | ***38 447 764*** | ***3 197 764*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Saját bevételek-Működési bevételek*** |
| Megnevezés | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| Önkormányzat: |  |  |  |  |
| Helyiség bérleti díj | -1 000 000 | 260 000 | 1 109 700 |  |
| Szennyvízdíj 2012 |  |  | 812 900 |  |
| Szolgáltatások ellenértéke  |  |  | 283 800 |  |
| Közterületfoglalási díj | -1 000 000 | 200 000 | 21 700 |  |
| Hirdetési díj | -300 000 | -80 000 | 44 000 |  |
| Behajtási engedély | -2 300 000 | 2 010 000 | 585 400 |  |
| Közvetített szolgáltatás |  | 2 690 000 | 134 000 |  |
| Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA-ja | -1 242 000 |  | 4 296 000 |  |
| ÁFA visszatérítés | 19 274 430 | -3 336 159 | 522 062 |  |
| Kamat |  |  | -19 700 |  |
| Önkormányzat összesen: | **13 432 430** |  **1 743 841** | ***7 789 862*** | ***22 966 133*** |
|  |  |  |  |  |
| Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár |  |  |  |  |
| Helyiség bérleti díj | -1 000 000 |  | -18 800 |  |
| Közvetített szolgáltatás |  |  | **88 800** |  |
| Helyiség bérleti díj |  |  **815 000** |  |
| Sportcsarnok, műfüves pálya bérleti díj |  | **3 000 000** |  |  |
| Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár összesen: | **-1 000 000** | **3 815 000** | **70 000** | **2 885 000** |
|  |  |  |  |  |
| Polgármesteri Hivatal: |  |  |  |  |
| Helyiség bérleti díj | 20 000 |  | 120 000 |  |
| Közvetített/ Továbbszámlázott szolgáltatás | -20 000 |  | 405 000 |  |
| Étkezési térítési díj/iskola | **-**3 915 000 |  | -100 000 |  |
| Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA-ja | -1 057 000 |  |  |  |
| ÁFA visszatérítés | -2 833 762 |  | -479 845 |  |
| Kamat bevételek | * 9 000
 |  |  |  |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | **-7 814 762** | **0** | ***-54 845*** | ***-7 869 607*** |
|  |  |  |  |  |
| **Zöldmanó Óvoda**  |  |  |  |  |
| Helyiség bérleti díj /03-06/ | -110 000 |  | -117 000 |  |
| Közvetített Továbbszámlázott szolgáltatás | 110 000 | 130 000 | *988 000* |  |
| Étkezési térítési díj/03-06 hó | -1 470 000 |  | *-227 751* |  |
| Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA | -397 000 |  | -6 300 |  |
| ÁFA visszatérítés |  |  | -547 000 |  |
| Zöldmanó Óvoda összesen: | **-1 867 000** | **130 000** | ***89 949*** | ***-1 647 051*** |
|  |  |  |  |  |
| Működési bevételek mindösszesen | **2 750 668** | **5 688 841** | ***7 894 966*** | ***16 334 475*** |
|  |  |
|  | *Előzői évi költségvetési maradvány* |
| Megnevezés | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
|  *2019.évi maradvány* (2019.évi zárszámadás alapján) |  |  |  |  |
| Önkormányzat 2019.évi maradvány/2020.évi költségvetésben előírt/ | 648 281 453-259 000 000389 281 453 |  | 656 985 799-648 281 453**8 704 346** | ***656 985 799*** |
| Polgármesteri Hivatal 2019 évi maradvány | 9 678 762 |  | ***54 845*** | ***9 733 607*** |
| Zöldmanó Óvoda 2019.évi maradvány | 651 451 |  | ***36 300*** | ***687 751*** |
|  *2019.évi maradvány* összesen (2019.évi zárszámadás alapján-2020.évi költségvetés előírt) | **399 611 666***658 611 666**-259 000 000* |  | ***8 795 491*** | ***408 407 157****667 407 157**-259 000 000* |
|  |  |
|  | *Működési célú átvett pénzeszközök, támogatások* |
| Megnevezés | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| Önkormányzat: |  |  |  |  |
| *Államháztartáson belülről:* |  |  |  |  |
| NEP Védőnői finanszírozás /06.01-től 60%-ra csökken | -3 170 000 |  |  |  |
| NEP Védőnői bérfinanszírozás  |  | 516 439  | ***2 776 961*** |  |
| Önkormányzat összesen | * **3 170 000**
 | **516 439** | ***2 776 961*** | ***123 400*** |
|  |  |  |  |  |
| Önkormányzat: |  |  |  |  |
| Adomány koronavírus | 495 000 |  | *5 000* |  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |  |  | *447 294* |  |
| Polgárőrség 2019 évi támogatás visszautalása | 255 039 |  |  |  |
| Önkormányzat összesen | **750 039**  |  | ***452 294*** | ***1 202 333*** |
|  |  |  |  |  |
| Zöldmanó Óvoda: |  |  |  |  |
| Működési célú átvett pénz/Szülői hozzájárulás programokhoz | -1 474 451 |  | ***23 751*** | ***-1 450 700*** |
|  |  |  |  |  |
| Polgármesteri Hivatal: |  |  |  |  |
| Működési célú támogatás | -9 000 000 |  |  | ***-9 000 000*** |
|  |  |  |  |  |
| Átvett pénzeszközös mindösszesen: | ***-12 894 412*** | **516 439** | ***3 253 006*** | ***-9 124 967*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Felhalmozási bevételek*** |
| Megnevezés | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| Önkormányzat: |  |  |  |  |
| Ingatlanok értékesítése |  |  | 7 137 500 | **7 137 500** |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |  |  | -605 000 | **-605 000** |
|  |  |  |  |  |
| Megelőlegezett állami támogatás |  |  | 11 113 205 | **11 113 205** |
| ***Mindösszesen*** | ***345 929 999*** | **43 531 702** | ***672 745 306*** | ***1 062 207 007*** |

**Kiadásokat érintő módosítások:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Személyi juttatások:*** |
| **Megnevezés** | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| Betöltetlen védőnő állás 01-06 hó | -3 184 000 |  |  |  |
| Közterület ellenőrzés felfüggesztése/nyugdíjas foglalkoztatás/ | -650 000 |  |  |  |
| **Önkormányzat összesen** | -3 834 000 | **0** |  | ***-3 834 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár** |  |  |  |  |
| 1havi +juttatás | -2 092 000 | 1 818 900 |  |  |
| Béren kívüli juttatás /időarányos | -62 000 |  |  |  |
| Munkába-járás | 240 000 |  |  |  |
| Megbízásos jogviszony/időarányos | -200 000 |  |  |  |
| **Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár összesen** | **-2 114 000** | **1 818 900** |  | ***-295 100*** |
|  |  |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal:** |  |  |  |  |
| 1 havi +juttatás | -3 464 000 | **2 115 000** |  |  |
| Helyettesítés, ügyelet | 420 000 |  |  |  |
| Bérkompenzáció | -3 037 000 |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal összesen:** | **-6 081 000** |  **2 115 000** |  | ***-3 966 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Zöldmanó Óvoda:** |  |  |  |  |
| 1 havi + juttatás | -7 938 000 | **8 134 250** |  |  |
| Munkába-járás /4havi | -780 000 |  |  |  |
| Bérkiegészítés pályakezdő/6 havi | -1 260 000 |  | *-600 000* |  |
| Fejlesztőpedagógus /megbízás 4havi | -400 000 |  |  |  |
| **Zöldmanó Óvoda összesen:** | **-10 378 000** | **8 134 250** | ***-600 000*** | ***-2 843 750*** |
|  |  |  |  |  |
| **Személyi juttatás mindösszesen** | **-22 407 000** | **12 068 150** | ***-600 000*** | ***-10 938 850*** |
|  |  |
|  | ***Munkaadót terhelő járulékok:*** |
| **Megnevezés** | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| Személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás | -671 000 |  |  |  |
| **Önkormányzat összesen** | -671 000 |  |  | ***-671 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár** |  |  |  |  |
| Személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás | -370 000 |  |  |  |
| **Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár összesen** | **-370 000** |  |  | ***-370 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal:** |  |  |  |  |
| Személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás | -1 564 000 |  | -70 000 |  |
| Táppénz hozzájárulás | 500 000 |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal összesen:** | **-1 064 000** |  | ***-70 000*** | ***-1 134 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Zöldmanó Óvoda** |  |  |  |  |
| Személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás | -2 056 000 |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás | 240 000 |  |  |  |
| **Zöldmanó Óvoda összesen:** | **-1 816 000** |  |  | ***-1 816 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulék mindösszesen** | **-3 921 000** |  | ***-70 000*** | **-3 991 000** |
|  |  |
|  | ***Dologi kiadások*** |
| **Megnevezés** | **I. módosítás** | **II. módosítás** | III. módosítás |  **Összesen** |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| Védőfelszerelés beszerzés adományból | 3 600 000495 0004 095 000 |  | 615 000 |  |
| Szakmai anyag beszerzés |  |  | 100 000 |  |
| Egyéb anyagbeszerzés/Fásítás | -4 500 000 |  |  |  |
| Kommunikációs szolgáltatás |  |  | 1 486 000 |  |
| Élelmiszer beszerzés/repi | -120 000 |  | 2 000 |  |
| Tisztitószer | -120 000 |  | 388 000 |  |
| Közüzemi díjak |  |  | -100 000 |  |
| Karbantartási anyag | 120 000 |  | 240 000 |  |
| Útszóró só | -550 000 |  | -550 000 |  |
| Bérleti díj/ballonos víz | 210 000 |  | -2 000 |  |
| Épület karbantartás | -600 000 |  |  |  |
| Építmények karbantartása | -400 000 |  | 1 300 000 |  |
| Utak karbantartása | -2 560 000 |  |  |  |
| Gépek karbantartása | -405 000 |  |  |  |
| Kisjavítások | 400 000 |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatások |  |  | 2 000 000 |  |
| Pályázatíró |  |  | 1 405 000 |  |
| Közbeszerzési eljárás |  |  | 1 740 000 |  |
| Helpynet előfizetés | -1 000 000 |  |  |  |
| Könyvvizsgáló díj/szennyvíz beruh. | -1 050 000 |  |  |  |
| Fogorvosi ügyelet/ 07 hótól | -270 000 |  |  |  |
| Telki Napló online megjelenés miatt | -1 193 000 |  |  |  |
| Közterület rendezés/zöldterület fennt. | -6 716 000 |  |  |  |
| Hóeltakarítás | -2 000 000 |  |  |  |
| Műszaki ellenőrzés átalány | -1 860 000 |  |  |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -5 166 000 |  | -2 579 000 |  |
| Fizetendő ÁFA |  |  | -5 369 000 |  |
| Egyéb dologi k / önkorm. rend. | -1 000 000 |  |  |  |
| Szociális tűzifa vásárlás |  | 762 000 |  |  |
| Szociális tűzifa szállítás |  | 762 000 |  |  |
| **Önkormányzat összesen** | -24 685 000 | **1 524 000** | **676 000** | ***-22 485 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár** |  |  |  |  |
| Folyóirat beszerzés | -80 000 |  |  |  |
| Könyvtári könyvállománybeszerzés |  | -720 000 |  |  |
| Szakmai anyagbeszerzés |  |  | -280 000 |  |
| Tüzelőanyag beszerzés | -80 000 |  |  |  |
| Munkaruha beszerzés | -60 000 |  |  |  |
| Informatikai eszközök karbantartása | -60 000 |  |  |  |
| Telefondíj /önk.flotta része | -240 000 |  |  |  |
| Közüzemi díjak/víz-és szennyvízdíj | -500 000 |  | 110 000 |  |
| Bérleti díj |  |  | 40 000 |  |
| Karbantartás |  |  | 50 000 |  |
| Vásárolt szolgáltatás-rendezvények | -5 000 000 |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatás sportcsarnok |  | 1 000 000 | 80 000 |  |
| Postai szolgáltatás | -120 000 |  |  |  |
| Kiküldetés |  |  | 245 000 |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -1 598 000 |  | -245 000 |  |
| Egyéb dologi kiadás/ önkormányzati rendezvény | -300 000 |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár összesen** | **-8 038 000** | **280 000** | ***70 000*** | ***-7 688 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Polgármesteri Hivatal:** |  |  |  |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | -200 000 |  | -180 000 |  |
| Közüzemi díjak/gázenergia | -1 320 000 |  |  |  |
| Vásárolt élelmezés/2 havi | -9 180 000 |  | 1 220 000 |  |
| Fénymásoló bérleti díja | 200 000 |  | 100 000 |  |
| Szakmai szolgáltatás | -200 000 |  | 1 940 000 |  |
| Egyéb szolgáltatás |  |  | 70 000 |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -2 835 000 |  | -1 320 000 |  |
| ÁFA befizetés | -1 057 000 |  | -600 000 |  |
| Egyéb dologi kiad. |  |  | 600 000 |  |
| Szakmai anyag beszerzés |  | -180 000 | -1 760 000 |  |
| **Polgármesteri Hivatal összesen:** | **-14 592 000** | **-180 000** | ***70 000*** | ***-14 702 000*** |
|  |  |  |  |  |
| **Zöldmanó Óvoda** |  |  |  |  |
| Szakmai anyag beszerzés |  |  | -412 000 |  |
| Üzemeltetési anyag beszerzés | -400 000 |  | -66 000 |  |
| Kommunikációs szolg. |  |  | -84 000 |  |
| Közüzemi díjak |  |  | 2 692 000 |  |
| Vásárolt élelmezés/ 2 havi | -5 518 000 |  | 364 000 |  |
| Karbantartás / Harangvirág u épület teljes festése, Tengelice u. csoportszoba ablakainak javítása, Két épület kerítésének javítása, udvari játékok felületkezelése, Harangvirág u. homokozó árnyékoló javítása | -4 400 000 |  | 212 000 |  |
| Szakmai szolgáltatás |  |  | -356 000 |  |
| Egyéb szolgáltatások /erdei óvi program elmaradása  | -201 500 |  | -996 000 |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | -2 677 000 |  | 610 000 |  |
| Fizetendő ÁFA |  |  | -854 000 |  |
| Egyéb dologi kiad. |  |  | -200 000 |  |
| **Zöldmanó Óvoda összesen:** | **-13 196 500** |  | ***910 000*** | ***-12 286 500*** |
|  |  |  |  |  |
| **Dologi kiadások mindösszesen** | **-60 511 500** | **1 624 000** | **1 726 000** | **-57 161 500** |
|  |  |
|  | ***Támogatások, elvonások*** |
| **Megnevezés** | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| **Működési célú támogatás**  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| *Átadott pénzeszközök:* |  |  |  |  |
| **Civil szervezetek támogatása** | -2 000 000 |  |  | ***-2 000 000*** |
| **Zöldmanó Óvoda:** |  |  |  |  |
| **-**Szülői befizetés visszatérítése program elmaradása miatt | 201 500 |  |  | **201 500** |
|  |  |  |  |  |
| **Elvonások:** |  |  |  |  |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| **2019.évi állami támogatás visszafizetése** | 1 741 401 |  | **344 066** | **2 085 467** |
|  |  |  |  |  |
| **Támogatások, elvonása mindösszesen** |  |  |  | **286 967** |
|  |  |
|  | ***Felújítások:*** |
| **Megnevezés** | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| Tengelice u.Óvoda előtető,árnyékoló | -3 000 0000 |  |  |  |
| ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapvolatos értéknővelő munka | -21 144 000 |  |  |  |
| Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái | -9 525 000 |  |  |  |
| Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállitás | -31 485 000 |  |  |  |
| Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése-MFB pály. | -5 000 |  |  |  |
| Települési játszóterek felújítása | -5 000 000 |  |  |  |
| ***Felújtások mindösszesen*** |  |  |  | ***-70 159 000*** |
|  |  |
|  | ***Beruházások:*** |
| **Megnevezés** | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| **Zöldmanó Óvoda:** |  |  |  |  |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | -500 000 |  | ***-30 000*** | ***-530 000*** |
| **Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |  |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | -200 000 | **180 000** |  | ***-20 000*** |
| **Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár** |  |  |  |  |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | -415 000 |  |  |  |
| Könyvtári könyvállománybeszerzése |  | **1 000 000** |  |  |
| Sportcsarnokhoz eszközbeszerzés |  | **600 000** |  | ***1 185 000*** |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| KEHOP-2.2.2.15-2016-0081 Szennyvízelvezetés és -kezelés ”Telki”- Támogatási előleg 2019./Önkormányzat 2019.évi maradvány/ | 389 281 453 |  | -203 997 166 |  |
| Tárgyi eszköz beszerzés |  |  | 170 000 |  |
| Tervezési keret | -4 000 000 |  |  |  |
| Sportcsarnok létesítése | -7 217 000 |  |  |  |
| Völgyrét csatornázása | -3 613 000 |  |  |  |
| Harangvirág u. Óvoda csúszda, mászóka pótlás | -8 260 00 |  |  |  |
| Kamerarendszer bővítés | -1 000 000 |  |  |  |
| Völgyrét csatornázása ÁFA-ja | 19 274 430 |  |  |  |
| Pályázati támogatás/Magyar faluprogram- Orvosi eszközfejlesztés |  | 1 031 905 |  |  |
| Pályázati támogatás/Magyar faluprogram-Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés |  | 8 212 963 |  |  |
|  **Önkormányzat összesen** | **384 465 883** | **9 244 868** | **-203 827 166** | **189 883 585** |
|  |  |  |  |  |
| **Beruházások mindösszesen** | **383 350 883** | **11 024 868** | **-203 857 166** | **190 518 585** |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Felhalmozási célú támogatás*** |
| **Megnevezés** | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| **Önkormányzat:** |  |  |  |  |
| Katolikus Közösségi Ház támogatása | -5 000 000 |  |  | **-5 000 000** |
| Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt |  |  | **347 782 000** | **347 782 000** |
| **Megelőlegezett állami támogatás** |  |  | 11 113 180 | **11 113 180** |
|  |  |
|  | **Tartalék** |
| **Megnevezés** | **I. módosítás** | **II. módosítás** | **III. módosítás** |  **Összesen** |
| Önkormányzat: |   |  |  |  |
| 2019.évi állami támogatás visszafizetése  | - 1 741 401 |  | -344 066 |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevétel kiesés miatt kiadások átcsoportosítása | 24 169 116 | -21 810 110 | 5 991 243 |  |
| Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás | 102 207 000 | 20 624 820 | 13 312 499 | **136 144 319** |
| Pályázati támogatás/Magyar faluprogram-Kerékpárút építés |  |  | 43 512 690 | **43 512 690** |
| Közművelődési érdeknövelő támogatás |  |  | 216 000 | **216 000** |
| KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „*Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése* (ÉMO 17)”  |  |  | 473 618 834 | **473 618 834** |
| Adóhátralékok csökkentése |  | 20 000 000 | -20 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tartalék mindösszesen** | **124 634 715** | **18 814 710** | **516 307 200** | **659 756 625** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Felügyelő szervtől kapott támogatás/Intézményfinanszírozás****Bevétel** |
| **Zöldmanó Óvoda**  | -22 999 000 | 8 134 250 |  | **-14 864 750** |
| **Polgármesteri Hivatal** | **-**14 801 000 | **2 115 000** |  | **-14 801 000** |
|  |  |  |  |  |
| **Kodolányi János Közösségi Ház-Könyvtár** | -9 937 000 | -116 100 |  | **-10 053 100** |
|  |  |  |  |  |
| **Intézményfinanszírozás mindösszesen:** | **-47 737 000** | **10 133 150** |  | **-37 603 850** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Felügyelő szerv által nyújtott támogatás/Intézményfinanszírozás****Kiadás** |
| **Önkormányzat** | -47 737 000 | **10 133 150** |  | **-37 603 850** |
|  |  |  |  |  |
| ***Mindösszesen*** | ***345 929 999*** | **43 531 702** | ***672 745 306*** | ***1 062 207 007*** |

***A fenti módosítások alapján a 2020. évi költségvetés bevételi-kiadási III. módosított főösszege: 672 745 306 Ft.***

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Tájékoztatási kötelezettség:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján.

*Rendelet – tervezett*

**Telki Község Önkormányzat**

 **Képviselő-testülete**

**…. /2021. (II….) önkormányzati rendelete**

**Telki Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**

 **1/2020. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Telki Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja

**1.§**

A Rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését

 **2 024 919 007** Ft bevétellel,

 **2 024 919 007** Ft kiadással,

• **53** fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg.

 **2.§**

A Rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a **2 024 919 007** Ft bevételi főösszegből

 • a felhalmozási célú bevételt **1 320 514 994** Ft-ban
 • a működési célú bevételt    **704 404 013** Ft-ban állapítja meg.

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet **2. számú** melléklete tartalmazza.

 **3.§**

A Rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a **2 024 919 007** Ft kiadási főösszegből

 •  a felhalmozási célú kiadást  **1 400 842 828** Ft-ban
 • a működési célú kiadást    **624** **076 179** Ft-ban állapítja meg.
A kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet **2. számú** melléklete tartalmazza.

  **4.§**

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Telki Község **Önkormányzata** 2020. évi költségvetését
                                             **1 977 196 007** Ft bevétellel,
                                             **1 977 196 007** Ft kiadással,
• **3** fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg

A Képviselő-testület az **Önkormányzat**  **1 977 196 007** Ft bevételi főösszegből
• a felhalmozási célú bevételt  **1 320 514 994**  Ft-ban
• a működési célú bevételt   **656 681 013** Ft-ban állapítja meg.

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet **3.** **számú melléklete** tartalmazza.

A Képviselő-testület az **Önkormányzat** **1 977 196 007** Ft kiadási főösszegből
•  a felhalmozási célú kiadást  **1 398 037 828** Ft-ban
• a működési célú kiadást       **579 158 179** Ft-ban
                        Ebből: finanszírozási kiadást **318 356 150** Ft-ban állapítja meg.
Kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

  **5.§**

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**(1)** A Képviselő-testület **Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár** 2020. évi költségvetését

 **24 742 900** Ft bevétellel,

 **24 742 900** Ft kiadással,

**• 3** fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg

A Képviselő-testület a **Kodolányi János Közöségi Ház és Könyvtár** **24 742 900 Ft** bevételi főösszegből

• a finanszírozási bevételt **20 657 900 Ft-ban**

• a működési célú saját bevételt **4 085 000** Ft-ban állapítja meg.

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet **3. számú melléklete** és **a 4.2. számú melléklet** tartalmazza.

A Képviselő-testület a **Kodolányi János Közöségi Ház és Könyvtár 24 742 900** Ft kiadási főösszegből

• a felhalmozási célú kiadást **1 985** **000** Ft-ban

• a működési célú kiadást **22 757 900** Ft-ban állapítja meg.

Kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet **3. számú melléklete és a 4.2. számú melléklet tartalmazza.**

 **6.§**

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Telki Község **Polgármesteri Hivatala** 2020. évi költségvetését
                                            **163 752 000** Ft bevétellel,
                                            **163 752 000** Ft kiadással,
**• 16** fő költségvetési létszámkeretben állapítja meg

A Képviselő-testület a Telki Község **Polgármesteri Hivatal 163 752 000** Ft bevételi főösszegből
• a finanszírozási bevételt   **132 675 000** Ft-ban
• a működési célú saját bevételt  **31 077 000** Ft-ban állapítja meg.
A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet **3.számú melléklete és a 4.3. számú melléklet t**artalmazza.

A Képviselő-testület a Telki Község **Polgármesteri Hivatal** **163 752 000** Ft kiadási főösszegből

•  a felhalmozási célú kiadást   **350 000** Ft-ban
• a működési célú kiadást  **163 402 000** Ft-ban állapítja meg.
Kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet **3.számú melléklete** és a **4.3. számú melléklet** tartalmazza.

**7. §.**

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Telki **Zöldman**ó **Óvod**a 2020. évi költségvetését

**177 584 250** Ft bevétellel,
                                              **177 584 250** Ft kiadással,
• **31** fő költségvetési létszámkeretben  állapítja meg

A Képviselő-testület a Telki **Zöldmanó Óvoda** **177 584 250** Ft bevételi főösszegből
• a finanszírozási  bevételt         **165 023 250** Ft-ban
• a működési célú saját bevételt   **12 561 000** Ft-ban állapítja meg.

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet **3.számú melléklete és a** **4.4. számú melléklet** tartalmazza.

A Képviselő-testület a **Telki Zöldmanó Óvoda**   **177 584 250**  Ft kiadási főösszegből
•  a felhalmozási célú kiadást  **470 000**  Ft-ban
•  a működési célú kiadást  **177 114 250** Ft-ban állapítja meg.
Kiemelt kiadási előirányzat megbontását a rendelet **3.számú melléklete és a** **4.4 melléklet** tartalmazza.

**8. §.**

A Rendelet 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület - az Áht. 23.§ (3) bekezdése alapján – a 2020. évi kiadások között

* **12 239 382** Ft működési célú általános tartalékot állapít meg,
* **635 517 243**  Ft felhalmozási tartalékot állapít meg,

 - melyből Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források fedezete *136 144 319 Ft.*

**Záró rendelkezések
9. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                         Deltai Károly                         dr. Lack Mónika
                          polgármester                                jegyző