

## 1. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. július 29-én, 8:00 órakor megtartandó ülésére

### **Őcsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása**

**Előterjesztő:** Fülöp János polgármester

**Készítette:** Balogh Györgyi jegyző

Korábbi előterjesztést készítette:

Göndör Balázs gazdálkodási előadó

Szombati Mariann pénzügyi előadó

Teppert Anna gazdálkodási előadó

**Törvényességi ellenőrzést végezte:**

Balogh Györgyi jegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság

2020.07.13. és 2020. 07.28.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2020. július 15-én tartott testületi ülésre pénzügyi területen dolgozó kollégáink az alábbi előterjesztést készítették. Tekintettel arra, hogy képviselői kérésre a téma lekerült az akkori napirendről, azt változatlan formában a képviselő-testület elé terjesztem. Az önkormányzat 2020. évi költségvetését, valamint a módosításra tett javaslatot az érdeklődő képviselők az ülést megelőzően több ízben, részletesen megismerhették.

A 2020-as költségvetési I. félév folyamán önkormányzatunk gazdálkodása megteremtette az intézményeink működéséhez szükséges anyagi és szakmai feltételeket.

A dologi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták. Többletkiadásokat eredményezett a járvány megelőzése céljából vásárolt maszkok illetve fertőtlenítőszer. A maszkokra elkülönített összeg 200.000 Ft volt. 2020. évi költségvetési kiadásainkat továbbá növelte a SZMJV Önkormányzatának fizetett társulási hozzájárulás.

Önkormányzatunk a digitális oktatás elősegítése okán 3 db laptopot vásárolt(egyenként 139.000 Ft/db áron). A laptopot rendelkezésre bocsájtotta 3 rászoruló család részére, mely családoknál nem volt biztosított a digitális oktatáshoz elengedhetetlen és elegendő számú laptop azzal a feltétellel, hogy azt a juttatásban részesülők legkésőbb 2020.december 31-ig visszaszolgáltassák.

Ingtalanvásárlás céljából az önkormányzat 8.000.000 Ft-ot különített el.

A kiadásokat növeli, hogy az állam 2020.január 1-től teljes mértékben megvonta az önkormányzatoktól a gépjárműadó bevételt. Ez, valamint az iparüzési adóbefizetés határidejének 2021. május 31-ig történő módosítása jelentősen csökkenti a közhatalmi bevételeket.

A kialakult járványügyi helyzet miatt csökkent a gyermek étkezői létszám. Így az erre kapott normatív támogatás összege is értelemszerűen csökkent az eredetihez képest.

A bevételeket növeli a tanyagondnoki szolgálatra kapott normatív támogatás, melynek összege 10 hónapra 3.541.667 Ft.

Továbbá a bevételeket valamelyest növeli, hogy a 2020. április 1-től az ingatlan illetve föld bérbe adásából származó bevételeket az önkormányzat átvette az ÖVN Kft.-től. Mindez összege nagyságrendileg 13.000.000 Ft/év.

Összességében az önkormányzat kötelező és vállalt feladatait el tudta látni az I. félévben.

A II. félév kiadásait nagyban csökkenti, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel nem került megrendezésre a Pünkösdi Égi Túra, illetve Nyárázó Családi napot sem tartjuk meg. A szokásos Süni klub is 4 alkalommal lesz az idei évben, mely szintén néhány forint spórolást jelent.

A Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság hivatalos úton tett javaslatait jelen előterjesztés kiküldésekor nem ismertek, ezért azokat jelen szakmai anyag egyelőre nem tartalmazhatja.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, az önkormányzat 2020. évi költségvetése módosításáról szóló beszámolót tárgyalja meg, és tegyen javaslatot esetleges változtatásokra, majd hagyja jóvá.

**Határozati javaslat:**

**Ócsény Község Önkormányzata képviselő-testületének...../2020. ( VII.29. ) határozata**

**Ócsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló beszámolójának elfogadásáról**

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Ócsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint/a módosításokat beépítve hagyja jóvá.

Felelős: Fülöp János polgármester

Határidő: 2020. augusztus 6.

Ócsény, 2020. július 22.

Fülöp János  
polgármester\*

