

INDOKOLÁS

a Zsana Önkormányzata 2020. évi költségvetése módosításáról szóló 7/2020.(V.28.) rendelethez

A 2020.évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **646.890.726,- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **643.890.726,- Ft**-ra csökken. A módosítás **3.000.000,- Ft**-tal csökkenti az eredeti előirányzat összegét.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

• Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzat csökkentése:

- Magyarország Kormánya a 92/2020 (IV.6.) Korm. rendeletében módosította a 2020. évi költségvetési törvényt a veszélyhelyzet miatt. E rendelet 4. §-a alapján nem illeti meg az Önkormányzatokat az általuk 2020. évben beszedett gépjármű adó 40 %-a. A beszedett összegeket a Járvány Elleni Védekezési Alap részére át kell adni. Fentiek alapján a 2020. évre az önkormányzat költségvetésébe e jogcímen tervezett **3.000.000,- Ft** bevétel csökkentésre kerül teljes összegben a tartalék összegének egyidejű csökkenésével.

Kiadási előirányzat növelése:

- Az önkormányzati épület előtti parkoló karbantartási is javítási munkáira **1.016.000,- Ft** összegben emelésre kerül a karbantartási szolgáltatás és áfa (K334, K351) rovat a tartalék terhére.
- A művelődési ház radiátor cseréje megnövekedett költségeire növelésre kerül a karbantartási szolgáltatás és áfa (K334, K351) rovat **508.000,- Ft** összegben a tartalék terhére.
- A legújabb utca vízjogi engedélyének meghosszabbítása kapcsán emelésre kerül az egyéb szolgáltatások és áfa (K337,K351) rovat **610.000,- Ft**-tal, valamint az egyéb dologi kiadások (K355) rovat **200.000,- Ft**-tal hatósági szolgáltatási díjak fedezetére a tartalék terhére.
- Az óvoda épület előtt parkoló helyek kerülnek kialakításra, ezért a beruházás és áfa (K62, K67) rovat megemelésre kerül **635.000,- Ft** összeggel a tartalék terhére.
- A földutak burkolattal való ellátásának tervezéséhez kapcsolódóan szakhatósági eljárási költségek fedezetére az egyéb dologi kiadások (K355) rovaton **821.000,- Ft** költségnövelés történik a tartalék terhére.
- A 0235/1 helyrajzi számú földúton zárófelület kialakítása történik útszórással 2000 méter szakaszon, melyhez a meglévő előirányzat növelésre került az ingatlan beruházás és áfa (K62,K67) rovaton **8.953.000,- Ft** összeggel a tartalék terhére.
- Az FBH NP Közhasznú Nonprofit Kft a jövőben nem tudja térítésmentesen biztosítani az önkormányzat számára a szeméttelenen lévő konténereket. A 4 db konténer bérleti díja havonta 310.000,- Ft + áfa plusz költséget jelentene. Gazdaságosabb megoldás a problémára, ha megvásároljuk a konténereket, ezért megemelésre kerül a gép berendezés beruházás és áfa (K64 , K67) rovat **1.905.000,- Ft**-tal a tartalék terhére.
- A 2019. évi állami támogatások elszámolásakor visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melyhez kapcsolódott kamatfizetési kötelelem is. Ennek összege