

Indokolás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításához

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 04-től veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben 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 körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult valamennyi közgyűlési hatáskört, beleértve a közgyűlés szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is veszélyhelyzet esetén az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében gyakorolni.

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint biztosított feladat- és hatásköröit a polgármesternek az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendeletét ötödik alkalommal szükséges módosítani az Áht. 30. §-a és 34. §-35. §-a, illetve az Ávr. 34. §-35. §-a és 42. §-a alapján.

A módosítást a következő tényezők indokolják:

- az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján történő jelentősebb költségvetési bevétel módosítások,
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, célelőirányzatok elszámolása, rendezése miatti jelentős változások, valamint egyéb technikai jellegű előirányzat rendezések,
- a központi költségvetésből kapott/visszafizetett állami támogatások és az átvett pénzeszközök változása,
- a költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta keletkezett közgyűlési határozatok, melyekben szereplő feladatok fedezetei még nem célszerűnti felhasználási helyükön kerültek tervezésre, illetve többletforrást igényelnek a 2020. évi költségvetésben, ezért a jelen rendeletmódosítási javaslat tartalmazza ezek pénzügyi hatásait.

A változások részletezését az I – IV. pont, valamint a „Kimutatás a 2020. november 19-i költségvetési rendelet módosításról” (továbbiakban: Kimutatás) szóló táblázat tartalmazza.

I. Az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján történő jelentősebb költségvetési bevétel módosítások:

A költségvetési bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, ezért a következő módosítások indokoltak:

- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. február 29-én adásvételi szerződést kötött villamos energia vásárlása tárgyában az EON Energiakereskedelmi Kft.-vel. A szerződés teljesítése közben jogvita keletkezett a felek között abból az okból, hogy az EON Energiakereskedelmi Kft. nem az intézmények és gazdasági társaságok részére bocsátotta ki a számlát, hanem az eljárást lefolytató önkormányzat részére. Az EON Energiakereskedelmi Kft. és az Önkormányzat között 2020. júliusától húzódó számlázási jogvitában a két fél megállapodásra jutott, melynek eredményeképpen a 2020.03.01-től kiállított energia számlákat a Kft. sztomózza és az Önkormányzat nevére mint vevő és fizető részére újból kiállítja. A megállapodás módosítás alapján **a számlák kifizetéséhez, illetve a számlák továbbszámolásából eredő bevételek beszedéséhez azonnali költségvetés módosításra van szükség** annak érdekében, **hogy a 221 588 e Ft-os előirányzat rendelkezésre álljon** az Önkormányzat költségvetésében, illetve az igénybe vett energia szolgáltatás szankciómentesen kerüljön kifizetésre a 2020. évi költségvetési évben.
- Az ingatlan értékesítésből származó költségvetési **bevétel előirányzatot 203 200 e Ft-tal csökkenteni szükséges** (Kimutatás 17. sor), mert az ingatlanértékesítések jelentős része áthúzódik a 2021. évre.
- A helyi közlekedés központi normatív támogatásából az idei évben nem lesz bevétele az önkormányzatnak, ezért a jogszabályi előírásnak megfelelően **csökkenteni kell 15 000 e Ft-tal a bevételi előirányzatot** (Kimutatás 17. sor).
- Az iparüzési adóbevallások feldolgozását követően adóbevételekből **200 000 e Ft többletbevétel keletkezett** (Kimutatás 17. sor), ezért a bevételi **előirányzatot növelni kell**, amely az előző pontokban leírt bevételelvonások jelentős részét fedezi.

A bevételi előirányzatok módosításának együttes hatásából látható, hogy a 18.200 e Ft összegű forrásra van még szükség, melyre az igazgatási feladatok dologi kiadásai sorról történő elvonás nyújt fedezetet.

II. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, célelőirányzatok elszámolása, rendezése miatti jelentős változások, valamint egyéb technikai jellegű előirányzat rendezések:

- Az önkormányzat a vészhelyzetre tekintettel szükségesnek tartja, hogy 100 000 e Ft-os általános tartalékot, illetve 20 000 e Ft-os vészhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges működési kiadást képezzen (Kimutatás 17. sor) annak érdekében, hogy a járvánnyal kapcsolatos többlet feladatok finanszírozása biztosított legyen. Ezen sorok forrását előirányzatok közötti átcsoportosítással szükséges megoldani, melyekre az igazgatási feladatok dologi kiadásai, az állami támogatások visszafizetése és az intézmények működési kiadási előirányzat sorai nyújtanak fedezetet.
- a technikai jellegű előirányzatmódosításokat, azért szükséges jelen helyzetben végrehajtani, mert Áht. 4. §-a és 5. §-a alapján a költségvetési gazdálkodás során a valódiság elvét követve a tervezés során biztosítani kell a bevételek közgazdasági megalapozottságát, valamint azt, hogy annyi kiadás kerüljön megállapításra, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges, illetve

a költségvetési kiadások csak a költségvetésben megállapított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A technikai jellegű előirányzatmódosítások részletezését a Kimutatás 18., 19., 20., 21., T/1, T/2., T/3., T/4. sorai tartalmazzák, melyek a következő főbb előirányzatokat érintik:

- Civil- és sportszervezetek támogatása,
- Integrált Területfejlesztési program,
- Önkormányzati pályázati önrészek,
- Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején.

Felülvizsgálatra és indokolt esetben módosításra kerültek – a 2020. év 7-9. hónapjának tényadatai alapján – a költségvetés kiadási előirányzatai. A kiemelt, illetve cél szerint meghatározott előirányzatok esetében a beruházási és felújítási, a működési és felhalmozási, valamint a támogatási jellegű kiadások - a felhasználásnak megfelelően - egymás között átcsoportosításra kerültek.

Önkormányzati előirányzat átcsoportosítások – átruházott hatáskör

A Nagykanizsai Család- és Gyermejkölési Központ villamos hálózatának átfogó felújítása szükséges, tekintettel arra, hogy a nyár folyamán többször is áramkimaradás volt az épületben. A szükséges 1 000 e Ft forrása az intézmény költségvetésében nem biztosított, ezért részére az 1/11. mellékletben szereplő „Intézményi és egyéb veszély elhárítása” előirányzat terhére az átcsoportosítást engedélyeztem.

A Halis István Városi Könyvtár részre 400 e Ft pótelőirányzatot hagytam jóvá, mely összegből kötelező felülvizsgálatokat kell finanszírozni. Forrása a rendelet 1/13. mellékletben szereplő „Intézmények működési kiadásaira” előirányzat.

A Nagykanizsa Központi Óvoda részére **Miklósfai Tagóvoda teljes körű fertőtlenítésére** 127 e Ft pótelőirányzatot engedélyeztem, melynek forrása a költségvetés 1/11. mellékletében szereplő „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” előirányzat.

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza.

Intézményi saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások:

Az **intézmények** esetében saját hatáskörű módosításként rendezésre kerültek az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, melyek a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalától a **közcélú foglalkoztatottak, valamint nyári diákmunkások** bérének, járulékának támogatásához kapcsolódó tételek (544 e Ft). A kapott támogatás megjelenik a költségvetések bevételi oldalán, míg a kiadási oldalon a kapcsolódó illetmények (484 e Ft) és járuléka (60 e Ft) módosultak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata **Egészségügyi Alapellátási Intézménye** a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 14 573 e Ft támogatásban részesült, melyet személyi juttatásra (2 838 e Ft), munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (547 e Ft), dologi kiadásokra (7 167 e Ft), valamint intézményi beruházási kiadásokra (4 051 e Ft) használhat fel.

A **Halis István Városi Könyvtár** 250 e Ft vissza nem térítendő támogatást kapott könyvtári dokumentumok fertőtlenítésére, melyet beruházási kiadásokra

kíván fordítani. Ezen túl dologi kiadásaira csoportosít át 300 e Ft-ot; valamint a személyi juttatásokra 570 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata terhére (rehabilitációs hozzájárulás helyett 1 fő alkalmazására).

A **Thúry György Múzeum** személyi juttatások, valamint munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából összesen 280 e Ft-ot csoportosít át 1 fő néprajzkutató alkalmazására.

A **Nagykanizsai Család és Gyermejkölési Központ** intézményi karbantartási feladatok elvégzésére beruházásaiból 497 e Ft-ot csoportosít át a dologi kiadásai közé.

A **Polgármesteri Hivatal** a nyári diákmunkára 3 645 e Ft támogatást kapott a Kormányhivataltól, melyet 3 156 e Ft összegben személyi juttatásokra, 489 e Ft összegben pedig szociális hozzájárulási adó megfizetésére fordít.

A Balatonmáriai Ifjúsági- és Zöldtábor cél előirányzatai elszámolásra kerültek, ezen kívül a 3. negyedév többletbevételeinek számbavételét követően az önkormányzat részére az intézmény költségvetésében finanszírozáscsökkenésként jelentkező összeg elvonásra került. Az összesen - 3 200 e Ft irányító szervi változást jelent, mely összeg az 1/13. melléklet „Intézmények működési kiadásaira” soron elkülönítésre került.

III. A központi költségvetésből kapott/visszafizetett állami támogatások és az átvett pénzeszközök változása:

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok összességében **37 769 e Ft**-tal csökkentek, az Önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), valamint kiegészítő támogatások a következők:

- Idegenforgalmi adó kiesés támogatása (Kimutatás 13. sor) 2 061 e Ft,
- Októberi felmérés (Kimutatás 16. sor) -39 830 e Ft.

Az októberi felmérés során számbavételre kerültek az első háromnegyedév mutatószámainak alakulása miatti csökkenések, valamint egy óvoda megszűnéséből adódó létszámcsökkenés hatása is.

IV. A költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta keletkezett közgyűlési határozatok:

Az alábbi feladatok fedezetei még nem célszerűnti felhasználási helyükön kerültek tervezésre, illetve többletforrást igényelnek a 2020. évi költségvetésben, ezért az előirányzatok módosítása szükséges:

Rendelet száma: 6/2015.(II.16.)

A pénzügyi és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben új segélynem létrehozására került sor **újrakezdést segítő rendkívüli támogatás** jogcímen **500 e Ft** összeggel (Kimutatás 14. sor). A város költségvetési rendeletének 7. melléklete tér ki az egyes segélynemekre rendelkezésre álló előirányzatok összegeire, így az új segélynemmel azt kiegészíteni szükséges.

Határozat száma: 1821/1-2/2020.(VIII.27.)

A „Zöld Város-Zöld Nagykanizsa” projekthez kapcsolódóan Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelet 1/13. mellékletének „Általános tartalék működési célra” előirányzata terhére a **Pannon Egyetem előtti parkoló**

pályaszerkezetének módosításáról döntött, mellyel a pályázat költségvetését egészíti ki 5 120 e Ft értékben. A Deák téren egy db közvilágítási kandeláber elhelyezéséről döntött 1 819 e Ft értékben, melynek forrása az 1/11. mellékletének „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása”. Az **összesen 6 939 e Ft** összegű előirányzat az 1/14. mellékletbe a pályázati beruházások közé átcsoportosításra kerül, mint **önkormányzati saját forrás**.

Határozat száma: 1822/4/2020.(VIII.27.)

Vis maior pályázat benyújtásához kapcsolódóan 5 897 e Ft önerő elkülönítéséről döntött a Közgyűlés, mely összeg külön soron kiemelésre került az 1/15. melléklet „Intézményi felújítások” előirányzatban belül.

Határozat száma: 1822/5/2020.(VIII.27.)

A **vis maior pályázathoz benyújtandó szakértői vélemény** forrásaként az 1/11. mellékletének „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” került megjelölésre. Fenti mellékletben belül új soron javasolom szerepeltetni a **254 e Ft**-ot, „Vis maior” pályázat dologi kiadásai címmel.

Határozat száma: 1823/2020.(VIII.27.)

A döntés értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a **Babóchay utca felújításhoz kapcsolódóan kiegészítő beruházásra 24 921 e Ft**-ot biztosít. A szükséges forrás a költségvetési rendelet 1/11. mellékletének „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” sor terhére átcsoportosításra került az 1/15. mellékletbe a „Területi infrastrukturális fejlesztések” közé önkormányzati saját forrásként.

Határozat száma: 1834/2020.(VIII.27.)

A Közgyűlés az **FC Nagykanizsa Kft. 10 000 e Ft-tal történő támogatásáról** döntött. Fentiek értelmében a támogatás összege a rendelet 1/12. mellékletében a működési célú pénzeszközáradások között külön soron elkülönítésre került, melynek forrása az 1/13. mellékletben szereplő „Általános tartalék működési célra” előirányzat.

Határozat száma: 1835/2020.(VIII.27.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a **Miklósfa utca csapadékvíz elvezetésének** javításához szükséges munkálatok elvégzéséről döntött, melyre **1 042 e Ft** forrást biztosított. Az új beruházás az 1/14. mellékletben külön sorra, a Közgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások között került elkülönítésre, forrása az 1/13. melléklet „Általános tartalék működési célra” előirányzat.

Határozat száma: 1838/2020.(VIII.27.)

A Közgyűlés az **önkormányzati intézmények magasabb vezetői illetményének** megállapításáról döntött. A határozat értelmében a béremelések forrása az intézmények költségvetésében jelentkező bérmaradvány, annak hiányában az 1/13. mellékletben szereplő „Intézmények működési kiadásaira” előirányzat. A szükséges forrás az **Egységsségügyi Alapellátási Intézmény** kivételével valamennyi intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 2020. évben az Alapellátási Intézmény részére **116 e Ft pótelőirányzat** átcsoportosítása szükséges, melyből 100 e Ft a személyi juttatások, 16 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatokra kerül beépítésre az 1/17. mellékletbe.

Határozat száma: 1843/27/2020.(VIII.27.)

A Közgyűlés a 2020. évi Bethlen Bál bevételeinek többletét a **Nagykanizsa Központi Óvoda részére ajánlotta fel**. A tervezetthez képest 408 e Ft többletbevétel keletkezett, mely a városi rendezvényeken belül szerepel, így annak

előirányzata (389 e Ft-tal), valamint a Központi Óvoda részére működési célú támogatások (19 e Ft) előirányzatát emeli.

Határozat száma: 1845/2020.(VIII.27.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozására a Pannon Egyetemen” című projekthez szükséges hardveres infrastruktúra beszerzéséről döntött 3 354 e Ft összegben. A beruházás az 1/15. melléklet „Intézményi felújítások” előirányzat terhére átcsoportosításra került az 1/14. mellékletbe, külön sorra, a Közgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások közé.

Határozat száma: 1857/2020.(IX.28.)

Az önkormányzat 780 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Cantare 97 Alapítvány számára a Városi Vegyeskar három kiemelt hangversenyének megszervezéséhez. A támogatás az 1/13. melléklet „Civil- és sportszervezetek támogatása” előirányzat terhére átcsoportosításra került az 1/12. mellékletbe, új sorra.

Határozat száma: 1859/2020.(IX.28.)

A döntés értelmében a 2020. évi víziközmű felújítási terv módosításra került, melynek értelmében a tárgyévben 61 214 e Ft-tal nagyobb értékű felújítás valósulhat meg.

A felújítás forrása az alábbi tételekből való átcsoportosítással valósul meg:

1/11. számú melléklet

Folyószámlahitel kamata	5 000 000 Ft,
Környezetvédelmi program elkészítése	8 000 000 Ft,
Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	1 000 000 Ft,
Közlekedésbiztonsági beavatkozásokra	10 000 000 Ft,
Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	5 000 000 Ft,
Kiemelkedő sportolók jutalmazása	1 500 000 Ft,
Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 500 000 Ft,
Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 500 000 Ft,

1/12. számú melléklet

Bursa Hungarica ösztöndíj	5 000 000 Ft,
---------------------------	---------------

1/13. számú melléklet

Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet esetén	7 000 000 Ft,
--	---------------

1/14/a. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	7 714 000 Ft,
--	---------------

1/15. számú melléklet

Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása	5 000 000 Ft,
Polgármesteri Hivatal elektromos töltőhelyek kialakítása	1 000 000 Ft.

Határozat száma: 1860/2020.(IX.28.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Élettér” Állat és Természetvédő Egyesület ivartalanítási akciójának támogatásáról döntött. Fentiek értelmében az 1/14. melléklet „Állatjóléti intézkedések” soron elkülönített előirányzat terhére 1 005 e Ft átcsoportosításra került az 1/12. melléklet új sorára, a működési célú pénzeszköz átadások közé.

Határozat száma: 1891/2020.(X.29.)

A Közgyűlés 2 500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Cinenuovo Kft. számára a Cinema Nagykanizsa filmszínház üzemeltetésére. A támogatás az 1/13. melléklet „Civil- és sportszervezetek támogatása” előirányzat terhére átcsoportosításra került az 1/12. melléklet új sorára.

Határozat száma: 1896/2020.(X.29.)

A döntés értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az **„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” pályázathoz kapcsolódóan** a Csengery u 89. szám alatti új építésű gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálatnál motoros kapu beépítéséről döntött, **kiegészítő beruházásként 814 e Ft önkormányzati saját forrást biztosít.** A szükséges forrás a költségvetési rendelet 1/11. mellékletének „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” sor terhére átcsoportosításra került az 1/14. mellékletbe a pályázatok közé, mint önkormányzati saját forrás.

Mindezekre figyelemmel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítása az Möt. 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban levő szükséges és arányos döntés.

1. §

A költségvetési főösszeg elsősorban a közhatalmi bevételek alakulásának számbavétele, az elmaradó felhalmozási bevételek, valamint az állami támogatások előirányzatainak rendezése indokolta. Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok (működési és felhalmozási oldalon egyaránt) rendezése is megvalósul.

2. §

A módosítással a közhatalmi, működési és felhalmozási bevételek előirányzatai módosulnak, ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezésére is sor kerül a működési és felhalmozási kiemelt előirányzatokon. Mindezek hatására a rendelet 1/1.-1/17. melléklete és 2, 7, 9 és 10. mellékletei is módosulnak.

3. §

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

A Jat. 18. § (1) bekezdése szerint *„A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.”*

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdésének rendelkezése figyelembevételével az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást – a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján – nem kell közzétenni, ha a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye,

adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve technikai vagy végrehajtási jellegű.

Az elfogadott rendelet-módosításnak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása továbbá környezeti és egészségi következménye van, így a fenti indokolást közzé kell tenni.

Nagykanizsa, 2020. november 19.



Balogh László
polgármester

K i m u t a t á s

A 2020. november 19-i költségvetési rendelet módosításáról

								adatok ezer Ft-ban	
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
1	1821/1/2020.(VIII.27.) Kgy határozat – Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-5 120		1/13	-5 120
	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	056214	009200	9297	066020	4 031		1/14	5 120
	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	0567121	009200	9297	066020	1 089			
2	1821/2/2020.(VIII.27.) Kgy határozat – Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-1 433		1/11	-1 819
	- ÁFA	05351121	004000		074040	-386			
	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	056214	009200	9297	066020	1 433		1/14	1 819
	Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	0567121	009200	9297	066020	386			
	1822/5/2020.(VIII.27.) Kgy határozat – Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-200		1/11	-254
3	- ÁFA	05351121	004000		074040	-54			
	„Vis maior” pályázat dologi kiadásai	0533611	009000		066020	200		1/11	254
	- ÁFA	05351121	009000		066020	54			
	1823/2020.(VIII.27.) Kgy határozat – Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-19 623		1/11	-24 921
4	- ÁFA	05351121	004000		074040	-5 298			
	Térületi infrastrukturális fejlesztések	057114	009000	9308	066020	19 623		1/15	24 921
	- ÁFA	0574121	009000	9308	066020	5 298			
	1834/2020.(VIII.27.) Kgy hat - Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-10 000		1/13	-10 000
5	FC Nagykanizsa Kft. támogatása	05512123	004000		081041	10 000		1/12	10 000
	1835/2020.(VIII.27.) Kgy hat - Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-1 042		1/13	-1 042
	Miklósfá utca 7. és 9. szám előtti kapubejárók átépítése	056214	014000		066020	820		1/14	1 042
6	- ÁFA	0567121	014000		066020	222			
	1838/2020.(VIII.27.) Kgy hat - Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		066020	-116		1/13	-116
	Intézményfinanszírozás	0591512	001000		018030	116		1/10	116
7	1843/27/2020.(VIII.27.) Kgy hat - Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek	09402142	007010		066020			1/6	408
	- ÁFA	0940611	007010		066020		321		
	Városi rendezvények	05312122	007010		066020	102	87		
	Városi rendezvények	05336195	007010		066020	3		1/11	389
	Városi rendezvények	05351121	007010		066020	28			
8	Városi rendezvények	0535519	007010		066020	256			
	Nagykanizsa Központi Óvoda – 2020. évi Bethlen-bál többletbevételéből adomány	0550617	007010		066020	19		1/12	19
	1845/2020.(VIII.27.) Kgy hat - Intézményi felújítások	0571133	014000	9162	066020	-2 641		1/15	-3 354
9	- ÁFA	0574121	014000	9162	066020	-713			
	Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen – hardver beszerzése projekthez	056311	014200		066020	2 641		1/14	3 354
	- ÁFA	0567121	014200		066020	713			
10	1857/2020.(IX.28.) Kgy hat – Civil és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-780		1/13	-780
	Cantarc 97 Alapítvány – hangverseny megszervezése	05512142	007007		066020	780		1/12	780
10	1859/2020.(IX.28.) Kgy hat – Folyószámla hitel kamata	05353129	001200		900060	-5 000		1/11	-5 000
	Környezetvédelmi Program készítése	0533611	014000		066020	-6 299		1/11	-8 000

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	- ÁFA	05351121	014000		066020	-1 701			
	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	0535512	014000		066020	-1 000		1/11	-1 000
	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	0533611	014014		066020	-7 874		1/11	-10 000
	- ÁFA	05351121	014014		066020	-2 126			
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	0533611	014007		066020	-3 937		1/11	-5 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	05351121	014007		066020	-1 063			
	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	0535519	008002		081022	-1 181		1/11	-1 500
	- ÁFA	05351121	008002		081022	-319			
	- Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	05312122	008001		084070	-50		1/11	-2 500
	- Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	0533611	008001		084070	-50			
	- Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	05351121	008001		084070	-531			
	- Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	0535519	008001		084070	-1 869			
	Általános iskolások mozibérlet támogatása	0533611	008200		084070	-1 969		1/11	-2 500
	- ÁFA	05351121	008200		084070	-531			
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0550611	008200		107060	-5 000		1/12	-5 000
	Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása	055131	005000		047460	-7 000		1/13	-7 000
	Intézményfinanszírozás - PH	05915121	001000		018030	-7 714		1/10	-7 714
	Temetői védett sírcímlekek felújítása	057114	014000	9162	013320	-3 937		1/15	-5 000
	- ÁFA	0574121	014000	9162	013320	-1 063			
	Polgármesteri Hivatal elektromos töltőhelyek kialakítása	0571133	014000	9162	066020	-787		1/15	-1 000
	- ÁFA	0574121	014000	9162	066020	-213			
	Víziközmű felújítások	056214	014000	9121	063020	48 200		1/15	61 214
	- ÁFA	0567111	014000	9121	063020	13 014			
11	1860/2020.(XI.28.) Kgy hat - Állatjóléti intézkedések	0564111	014000		031030	-791		1/14	-1 005
	- ÁFA	0567121	014000		031030	-214			
	„Élettér” Állat- és természetvédő Egyesület - ivartalanítási akció támogatása	05512141	014000		042180	1 005		1/12	1 005
12	14/43-26/2020. PM levél - Intézményi és egyéb veszély elhárítás	0535512	014000		066020	-1 000		1/11	-1 000
	Intézményfinanszírozás - CSSK	0591512	001000		018030	1 000		1/10	1 000
13	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Önkormányzati elszámolások - IFA támogatása	0591151	001000		018010		2 061	1/3	2 061
	Állami támogatás visszafizetése	055131	001000		018010	2 061		1/13	2 061
14	Rendkívüli települési támogatás (kötelező)	0548129	010000		107060	-500		1/10	-500
	Újrakezdést segítő rendkívüli támogatás - önként vállalt	0548129	012000		107060	500			500
15	Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		018030	-400		1/13	-400
	Intézményfinanszírozás - Könyvtár	0591512	001000		018030	400		1/10	400
16	Októberi lemondás - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	091121	001000		018010		-27 859	1/3	-27 859
	Októberi lemondás - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	001000		018010		-4 389	1/3	-4 389
	Októberi lemondás - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0911312	001000		018010		-7 582	1/3	-7 582

adatok ezer Ft-ban									
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekt kód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma	Összevont összeg
	Gyermekegység elleni program keretében szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	053321	009200		104037	181		1/11	230
	- ÁFA	05351121	009200		104037	49			
	Állami támogatás visszafizetése	055131	001000		018010	-40 060		1/13	-40 060
17	- iparűzési adó	09351121	005000		900020		200 000	1/3	200 000
	Helyi közlekedés központi normatív támogatása Zala Volán Zrt.	091611	001000		066020		-15 000	1/ 4	-15 000
	Lazsnaki kastély értékesítése	0952133	013200		066020		-43 307	1/7	-43 307
	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	095211	013200		066020		-56 960		-56 960
	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	0952122	013200		066020		-5 512		-5 512
	Egyéb, külterületi ingatlan értékesítése	0952122	013200		066020		-54 221		-54 221
	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	0940612	013200		066020		-43 200	1/6	-43 200
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535212	004000	000001	066020	-43 200		1/11	-43 200
	ÉNYKK Zrt. (Zala Volán) kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás 526/2010.(XI.25.)	05512123	014000		045140	13 836		1/12	13 836
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	100 000		1/13	100 000
	Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		018030	-28 961		1/13	-28 961
	Állami támogatás visszafizetése	055131	001000		018010	-79 875		1/13	-79 875
	Vesztélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	15 748		1/11	20 000
	- ÁFA	05351121	004000		074040	4 252			
18	4/67-40/2020. PM levél - Vesztélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040	-100		1/11	-127
	- ÁFA	05351121	004000		074040	-27			
	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása	0550617	001000		018030	127		1/12	127
19	Hátrányos helyzetű tanulók Bmáriai táborozása	053551	008000		081071	-2 500		1/11	-2 500
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	1 730		1/13	1 730
	Intézményfinanszírozás - PH	05915121	001000		018030	-3 200		1/10	-3 200
	Intézmények működési kiadásaira	055131	001000		018030	3 970		1/13	3 970
20	DAB PUMPS Hungary Kft. - Munkahelyteremtő pályázat fel nem használt részének visszafizetése (meg nem valósult létszámfelfizetés)	0965123	005000		047460		10 081	1/ 4	10 081
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	10 081		1/13	10 081
21	Elektromos töltőállomások telepítése - Jedlik Ányos terv pályázattól való elállás kamata	0535513	014000	000189	066020	185		1/11	185
	Elektromos töltőállomások telepítése - Jedlik Ányos terv pályázattól való elállás miatt támogatási visszafizetése	0584132	014000	000189	066020	4 952		1/16	4 952
	Általános tartalék működési célra	055131	001000		066020	-5 137		1/13	-5 137
22	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjai	0533512	001200		066020	174 478		1/11	221 588
	- ÁFA	05351121	001200		066020	47 110			
	Nagykanizsa MJV Önkormányzata intézményei, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok villamos energia díjainak továbbszámolása	0940311	001200		066020		174 478	1/ 4	221 588
	- ÁFA	0940611	001200		066020		47 110		
23	1891/2020.(V.29.) Kgy hat - Civil és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-2 500		1/13	-2 500
	Cinenuovo Kft. - Cinema Nagykanizsa filmszínház 2020. évi üzemeltetésének támogatása	05512142	007007		066020	2 500		1/12	2 500

adatok ezer Ft-ban								
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projekthód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma
24	1896/2020.(X.29.) Kgy határozat – Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása	0535519	004000		074040			1/11
	- ÁFA	05351121	004000		074040	-641 -173		
	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15 – önrő	0562133	009200	9300	066020	641		1/14
	- ÁFA	0567121	009200	9300	066020	173		
T/1	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	0535512	014000		066020	-1 881		1/11
	Intézményi felújítások	0571133	014000	9162	066020	1 481		1/15
	- ÁFA	0574121	014000	9162	066020	400		
T/2	Integrált Területfejlesztési Program	055131	009200		066020	-23 819		1/13
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	0562122	009200	9295	066020	18 976		1/14
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	0562133	009200	9295	066020	4 271		
	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15	056214	009200	9295	066020	450		
	-ÁFA	0567121	009200	9295	066020	122		
	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	0571133	009200	9297	066020	-221 803		1/15
	- ÁFA	0574121	009200	9297	066020	-59 887		1/14
	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	056214	009000	9297	066020	221 803		
	-ÁFA	0567121	009000	9297	066020	59 887		1/13
	Önkormányzati pályázati önrészek	055131	009000		066020	-19 010		
	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15	056214	009200	9297	066020	14 968		1/14
	-ÁFA	0567121	009200	9297	066020	4 042		1/11
	Tervezési előkészítési feladatok	0533611	014011		066020	-1 100		
	-ÁFA	05351121	014011		066020	-297		1/14
	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái	056214	014011	9322	066020	1 100		
	-ÁFA	0567121	014011	9322	066020	297		
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0532114	004000	000001	066020	-248		1/11
	-ÁFA	05351121	004000	000001	066020	-67		1/14
	Igazgatási feladatok beruházási kiadásai – Platán sor 4 webkamera kiépítés	0564111	004000	000001	066020	248		
	-ÁFA	0567121	004000	000001	066020	67		
	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	095211	013200		066020		4 289	1/7
	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	0940612	013200		066020		1 158	1/6
	Igazgatási feladatok dologi kiadásai	0535212	004000	000001	066020	1 158		1/11
	Nagykanizsa belterület 649 hrsz ipari park területrendezés ingatlancserével	0562122	013200		013350	2 877		1/14
	-ÁFA	0567121	013200		013350	777		1/11
	Nagykanizsa belterület 649 hrsz ipari part területrendezés ingatlancserével	05535513	013200		013350	500		
	-ÁFA	053511211	013200		013350	135		
	Tervezési előkészítési feladatok	0533611	014011		066020	-1 000		1/11
	- ÁFA	05351121	014011		066020	-270		
	Tervezési előkészítési feladatok – Török kút áthelyezésének tervezése	0564121	014011	000231	066020	1 000		1/14
	-ÁFA	0567121	014011	000231	066020	270		1/11
	Városmarketing	05312122	007001		066020	-493		
	-ÁFA	05351121	007001		066020	-38		1/14
	Városmarketing – Csónakázó tónál lévő NAGYKANIZSA felirat	0564112	007001		066020	493		
	ÁFA	0567121	007001		066020	38		
T/3	Civil- és sportszervezetek támogatása	055131	007007		066020	-3 755		1/13

adatok ezer Ft-ban								
Sorsz.	Szöveg	Ktgv.főkönyv	Szervezet kód	Projektkód	COFOG	Kiadás	Bevétel	Érintett melléklet száma
	Kanizsa Futsal Kft – 2020/2021. szezón működésére	05512123	007007		066020	1 700		1 700
	Kiskanizsai „Sáakák” - 2020. évi Móríc-kupa megrendezésére	05512141	007007		066020	80		80
	Kanizsa Birkózó SE – 2020. évi serdülő minőségési verseny megrendezésére	05512141	007007		066020	200		200
	Kanizsa Sörgvár SE – Extraligában való részvétel támogatása	05512141	007007		066020	1 400		1 400
	Palini Nyugdíjas Klub működésének támogatása	05512141	007007		066020	75		75
	Kiskanizsa Kulturális Egyesület – Néptánc-tábor megrendezésére	05512141	007007		066020	300		300
	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	09402142	002000		016030		24	1/6
	- ÁFA	0940611	002000		016030		6	
	Előző évi anyakönyvi díj visszafizetése ügyfél részére esemény lemondása miatt	0551213	001000		066020	30		1/12
	Vállalkozások támogatása veszélyhelyzet idején	055131	001000		066020	-13 000		1/13
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	05512123	005000		047460	7 300		1/12
	Munkahely-megtartó, -visszaállító támogatás	0551213	005000		047460	5 700		13 000
	Rendkívüli települési támogatás (kötelező)	0548129	010000		107060	-929		1/10
	Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Népkyrha üzemeltetésének támogatása	05512141	008014		107051	929		1/12
T/4	Önkormányzati reprezentáció – repi	0512318	007005		066020	-1 022		1/11
	Önkormányzati reprezentáció	05312194	007005		066020	21		
	Önkormányzati reprezentáció	0533611	007005		066020	110		
	Önkormányzati reprezentáció	05337196	007005		066020	111		
	Önkormányzati reprezentáció	05351121	007005		066020	128		
	Önkormányzati reprezentáció	0535519	007005		066020	363		
	Önkormányzati reprezentáció – szochó	05217	007005		066020	289		289
	Városmarketing	0533611	007001		066020	-766		1/11
	Városmarketing	05351121	007001		066020	-207		
	Városmarketing – repi	0512318	007001		066020	973		973
	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	056415	014000		066020	-63		1/14
	- ÁFA	0567121	014000		066020	-17		-80
	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	0535512	014000	000189	066020	80		1/11
	Intézményi felújítások	0571133	014000	9162	066020	-4 835		1/15
	- ÁFA	0574121	014000	9162	066020	-1 306		-6 141
	Intézményi felújítások	0533411	014000	9162	066020	4 835		1/11
	- ÁFA	05351121	014000	9162	066020	1 306		6 141
	Intézmények saját hatáskörű módosítása					19 012	19 012	
	Intézmények saját bevételeit érintő felügyeleti szervi módosítás					1 972	1 972	
	Előirányzat módosítás					202 569	202 569	
	Önkormányzat összesen:							

Hatásvizsgálati lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet-tervezet olyan jellegű módosításokat tartalmaz, amely kihat a társadalomra, mivel a fennálló veszélyhelyzetben különösen fontos az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány elleni védekezés anyagi hátterének biztosítása.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

- Állami támogatás	- 37 769 e Ft,
- Működési célú támogatások	4 012 e Ft,
- Közhatalmi bevételek	200 000 e Ft,
- Működési bevételek	181 893 e Ft,
- Felhalmozási bevételek	- 155 711 e Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	10 081 e Ft.

A módosítást elsősorban a közhatalmi bevételek alakulásának számbavétele, az elmaradó felhalmozási bevételek, valamint az állami támogatások előirányzatainak rendezése indokolta.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtása esetén olyan beszerzések, feladatok is megvalósulhatnak mellyel várhatóan csökken a vírusfertőzések kockázata.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása esetén a járványügyi kockázat csökkentésének lehetősége maradna el, továbbá a rendelet nem állna összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal.

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

Az előirányzatok változásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációjával valósul meg.

Nagykanizsa, 2020. november 19.




Balogh László
polgármester

