



Izsák Város Önkormányzata

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676568060

KRID: 153513924
E-mail: polgarmester@izsak.hu

Előterjesztés

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésről

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Előterjesztést készítette: Sutus Mónika pénzügyi vezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

A 2021.évi költségvetése az óvatosság elvét követve készült, tekintettel a járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek önkormányzatot érintő „bizonytalan” bevételek és kiadások teljesülésére.

A tervezés során két fő szempontot vettünk figyelembe, egyik a zavartalan intézményi működés, a másik pedig a folyamatban lévő beruházásainak határidőre történő fizikai és számviteli megvalósítása.

Ebben az évben csekély mértékben került tervezésre intézményi fejlesztési kiadás mely év közben bármikor módosítható amennyiben lehetőség nyílik egyéb forrásból rendkívüli bevételre.

Bevételek:

- I. **Kapott támogatások: 470.159.638 Ft** mely az állami kötött felhasználású támogatások összege.

- II. **Támogatás értékű bevételek: 166.719.185.-** melyből NEAK támogatás 71.950.000 Ft, és pályázati támogatás 94.769.185 Ft.
NEAK támogatás az egészségügyi szolgálat finanszírozását fedezi a háziiorvosi ügyelet kivételével. (15.600.000.-) .
A pályázati támogatás 54.777.358 Ft a megítélt póttámogatás az egészségügyi központ beruházáshoz, 35.000.000 Ft pedig a Turisztikai Centrum kialakításának tervezési, előkészítési feladatainak költségére nyújt fedezetet.

- III. **Közhatalmi bevételek: 121.100.000 Ft**, mely az iparüzési adót (120.000.000.-), az egyéb közhatalmi bevételeket (1.000.000.-), valamint a pótlékokat tartalmazza.
Ezen kiemelt előirányzati jogcímnél került főképpen érvényesítésre az óvatosság elve.
2020.évben már tapasztaltuk a kormány általi elvonások I. lépcsőjét, ami a gépjármű adó önkormányzatot megillető részének elvonását jelentette.

A II. lépcső 2021. évben érzékelhető a bizonytalan iparűzési adó bevétel keretében. A koronavírus okozta gazdasági károk már 2021. évben megjelenhetnek a bevallott illetve a befolyt adó összegében. A következő bizonytalan kérdés az adó mértékének 50%-os csökkentési lehetőséggel élők száma és az állai kompenzáció módja és mértéke.

- IV. Egyéb bevételek: 43.595.000 Ft.** Itt került megtervezésre az intézményekbe befolyó térítési díj, a Polgármesteri Hivatal által beszedett igazgatási díj, és az önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel (víz- csatorna, ápolási otthon).
- V. Finanszírozási bevételek: 1.040.964.446 Ft.** Előző évi maradvány, mely a pályázati támogatásokat tartalmazza. A hosszú lejáratú hitel felvétel pedig a hitelszerződéssel alátámasztott egészségház kialakításához szükséges önerő fedezete.

Kiadások

- I. Személyi juttatások: 305.531.000 Ft.** Ezen jogcím tartalmazza a bérek és bérjellegű juttatások tervezett előirányzatát, a képviselő testület tiszteletdíját, és a polgármesteri alpolgármesteri tiszteletdíját.
- II. Munkaadót terhelő járulékok: 54.040.500 Ft,** a személyi juttatáshoz szorosan kapcsolódó kiadások.
- III. Dologi kiadások: 387.960.000 Ft.** Itt került megtervezésre az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működéséhez szükséges kiadások, a közvilágítási kiadás, a hitelek kamatai, a támogatásból elkészítendő Turisztikai terv, a 2021. június 5.-ére tervezett rendezvény.
- IV. Ellátottak pénzbeli juttatása: 6.200.000Ft,** a rendszeres és rendkívüli segélyezés rendelkezésre álló előirányzata.
- V. Egyéb működési kiadások: 16.581.399 Ft.** Ebből támogatás jogcímen az EFOP pályázat keretében folyósított összeg 10.271.399 Ft, kisebbségi önkormányzat működési támogatása 460.000 Ft, és a Bursa Hungarica támogatás 500.000 Ft. Az előkészítő anyag nem tartalmaz Civilszervezetek támogatására 5.350.000 Ft előirányzatot nevesítünk a veszélyhelyzetben is működő szervezet számára (egyházak, rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság) mely az óvatosság elv érvényesítésének következő pillére. Amennyiben év közben bármilyen rendezvényre illetve civil kezdeményezésre sor kerülhet a vírushelyzet enyhülését követően a tartalék terhére odaítélhető illetve folyósítható támogatás.

VI. **Tartalék: 40.366.912 Ft**, mely előzetes egyeztetést, rendeletmódosítást követően szabadon felhasználható 2021. évben.

VII. **Beruházások, felújítások: 492.160.331 Ft**

Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a folyamatban lévő beruházások folytatásához illetve befejezéséhez szükséges forrást. Szerepel a tanyagondnoki szolgálat részére megvásárolni kívánt gépjármű fedezete, a piaccsarnok kialakításához megvásárlásra kerülő társasházi kerítés fedezete, a közvilágítás bővítés fedezete, és a havária jellegű Bácsvíz Zrt. által végzendő felújítások fedezete.

VIII. **Finanszírozási műveletek: 539.698.127 Ft.** Itt került tervezésre az intézmények finanszírozása, a hitelek törlesztése és az előző évi előleg visszafizetése.

Izsák Város 2021.évi költségevési főösszege 1.340.846.500 forintban kerül meghatározásra.

Izsák, 2021. február 19.



Imre Gy
Dr. Bozóky Imre
alpolgármester