

Tájékoztató
Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület 10.014.415 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A jogszabályi változások, a koronavírus okozta hatások, az állami támogatások igénylése, képviselő-testületi határozatok, és intézményi saját hatáskörű módosítások következtében a költségvetési rendelet első félévben módosításra került, mely alapján mind bevételi, mind kiadási oldalon 677.059 e Ft-tal csökkentettük a főösszeget, így a Képviselő-testület 9.337.356 e Ft főösszeggel hagyta jóvá a 2020. I. félévi költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat bevételei között különösen fontos szerepet játszik az iparűzési adó. A 2020. évi költségvetésben 4.587 millió Ft helyi adóbevételt terveztünk, melyet az adózók előrejelzése alapján az I. félévi rendeletmódosításban 650 millió Ft iparűzési adóbevétel kieséssel módosítottunk.

A gépjárműadó központosítása miatt az átengedett központi adók esetében további 78,3 millió Ft gépjármű adóbevétel csökkenést építettünk be a költségvetési rendeletbe.

Az iparűzési adó összegében további adóbevétel kiesésre számítottunk az év végéig, azonban a szeptember 30-i esedékességű bevallások és adóelőleg befizetések feldolgozása alapján elmondható, hogy az I. félévi rendeletmódosításban szereplő 650 millió Ft iparűzési adóbevétel kiesés összege tartható, további jelentős mértékű kieséssel – jelenlegi ismeretünk alapján - nem kell számolnunk 2020. évben.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult (millió Ft-ban):

Megnevezés	Terv	Módosított előirányzat	Teljesült bevétel
Iparűzési adó	4 210	3 560	3 520
Építményadó	302	302	283
Kommunális adó	73	73	58
Idegenforgalmi adó	2	2	1
Gépjárműadó	78	-	-
Összesen:	4 665	3 937	3 862



A teljesült adóbevételek alapján elmondható, hogy a módosított adóbevételek meghatározása megfelelő volt az I. félévi rendeletmódosításban, annak további jelentős összegű módosítása nem szükséges.

Az év végéig a hiányzó adóbevétel teljesülése várható minden adónemben, melyhez nagyban hozzájárul az Adóosztály dolgozóinak hatékony behajtási munkája, valamint az adózók együttműködő készsége is.

Az előző évekhez képest jelentős változás, hogy a Kormány eltörölte az iparüzési adó tekintetében a decemberi adófeltöltési kötelezettséget, így az önkormányzatnak a szeptemberi bevallások alapján történő befizetések állnak rendelkezésére a következő adóelőleg fizetésig, azaz 2021. március 15-ig.

A „Zöldülő város” projekttel kapcsolatos költségnövekmény iránti kérelemről még nem született kormányzati döntés, ami bizonytalanságot okoz a növekmény finanszírozása terén.

2020. évben az önkormányzat működésében elsődleges szempont az intézményrendszer folyamatos működtetése mellett a likviditás megőrzése, ennek érdekében mind az önkormányzat és polgármesteri hivatal, mind az intézmények takarékos gazdálkodást folytatnak.

A pandémiás helyzet miatt a felhalmozási kiadások tekintetében jelentős csökkentések kerültek elfogadásra a 2020. I. félévi rendeletmódosításban. A 2020. évi felhalmozási kiadások a már folyamatban lévő beruházásokra és a feltétlenül szükséges beruházásokra, felújításokra szűkültek.

A teljes költségvetést tekintve elmondható, hogy a módosított költségvetési rendeletben meghatározott bevételi főösszeg a kiadások oldalán is tartható az év végéig, mely a jelenlegi adatok alapján az időarányos teljesítés alatt maradt.

A 2020. szeptember 30-ig teljesült adatokról a - költségvetési rendeletmódosítással együtt - a novemberi testületi ülésen beterjesztésre kerülő 2020. évi I-III. negyedéves beszámolóban adunk részletes tájékoztatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni, és tudomásul venni.

Hatvan, 2020. október 22.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

