

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:
Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
Boross Boglárka
osztályvezető*

Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**a Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő – testületének
2020. október 29-ei ülésére**

**Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.28.) rendelete módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a 3/2020. (II.28.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását. A többlettámogatásként

megjelenő bérmegemelés, szociális ágazati pótlék, jelentős mértékben módosítja a költségvetési főösszeget.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (10.-10.2. melléklet) költségvetési főösszege 364 046 361 Ft-ról 364 091 060 Ft-ra módosul, mindösszesen **44 699 Ft**-tal.

- 2020. évi bérmegemelés 44 699 Ft-tal emelkedett. Irányító szervek támogatás a bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig 38 042 Ft személyi juttatás, és 6 657 Ft munkáltatói járulék.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (11-11.2. melléklet) költségvetési főösszege 42 903 098 Ft-ról 43 789 726 Ft-ra módosul, összesen **649 333 Ft**-tal.

- A kulturális illetménypótlék érkezett 359 435 Ft összegben, mely bevételi oldalon az irányítószervek támogatás sort, kiadási oldalon a 311.199 Ft személyi juttatások valamint a munkaadói járulékok 48.236,-Ft előirányzat növekedését eredményezte.
- Közfoglalkoztatási program finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás 289.898,-Ft összegben realizálódtak, mely a kiadási oldalon a személyi juttatás, munkáltatói járulékok előirányzatát módosította.
- Az előirányzati számlák belső átvezetése miatt, a dologi kiadások előirányzata csökkent 1 091 154 Ft-tal, míg a beruházások nőtt ugyanezen összeggel.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Mezőtúr Város Önkormányzata (9. melléklet) költségvetési főösszege 4 407 802 130 Ft-ról 4 753 579 561 Ft-ra módosul, összesen **345 877 431 Ft**-tal.

- A TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00029 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése tárgyú elnyert pályázat, növelte 166.000.000,-Ft-l előirányzatunkat. Bevételi oldalon az

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit, kiadási oldalon pedig a felújításokat 151.890.000,-Ft-l és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat 14.110.000,-Ft-l.

- A fizetendő áfára átcsoportosításra került 8.799.000,-Ft a beruházások előirányzatáról.
- Idegenforgalmi adóhoz kiegészítő támogatás érkezett 184.600,-Ft összegben, ezzel egy időben nőtt az egyéb működési célú kiadások előirányzata is.
- Kulturális illetménypótlék támogatás érkezett 359 435 Ft összegben, mely növeli az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzatot és növeli kiadási oldalon az irányítószervi támogatások előirányzatát is.
- 2020. évi bérkompenzáció 161 818 Ft-tal emelkedett. Irányító szervi támogatás a bevételi oldalon, kiadási oldalon egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül 117.116,-Ft-l, valamint az intézményfinanszírozás kiadása emelkedett 44.697,-Ft-l.
- A szociális ágazati pótlék támogatása 9 631 014 Ft-tal emelkedett, mely kiadási oldalon a Berettyó-Körös Többcélú Társulás támogatásaként jelenik meg.
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás növelte a felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételeit 21.930.745,-Ft-l és növelte a felújítási kiadások előirányzatát.
- EFOP 3.9.2 – EFOP 1.5.3 pályázati támogatás bevétele, mindösszesen 55.839.819,-Ft-l növelte előirányzatainkat bevételi oldalát, kiadási oldalon növekedést eredményezett a személyi juttatások előirányzaton, valamint a felújítási kiadás soron.
- ÁSZOK Judo Klub felújítási támogatás növeli előirányzatainkat 6.500.000,-Ft-l, mind bevételi mind kiadási előirányzaton.
- TOP 7.1.1-16-H-ERFA-00305 Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében tárgyú pályázati forrás, növelte előirányzatainkat 85.000.000,-Ft-l, növelve a kiadási oldalon a felújítások előirányzatait.
- Az államháztartáson kívülre nyújtott működési és felhalmozási támogatások előirányzata nőtt a Mezőtúri Ipari Park Kft 3 645 000,- és a Mezőtúri Turisztikai Kft. 2020. évi kompenzációja 2 700 000,- Ft-l, míg a tartalékok előirányzata csökkent 6 345 000,- Ft-l.
- A Badár sírhely karbantartására betervezett 400 000,- Ft összeg a jövő évi költségvetésben jelenik meg.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak. A kiadási előirányzat maradványok és többlet bevételi maradványok a tartalék előirányzatát emelte.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Mezőtúr Városi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Mezőtúr, 2020. október 29.

Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata
.../2020.() számú önkormányzati rendelete

Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2020. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	4 761 959 213
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	4 761 959 213

állapítja meg, melyből

Működési célú bevételek	2 222 712 199
Működési célú kiadások	2 786 541 259
Működési költségvetés egyenlege	- 563 829 060
Felhalmozási célú bevételek	441 388 779
Felhalmozási célú kiadások	1 799 160 861
Felhalmozás költségvetés egyenlege	-1 357 772 082
Költségvetési bevételek összesen	2 664 100 978
Költségvetési kiadások összesen	4 585 702 120
Költségvetés egyenlege	-1 921 601 142
Finanszírozási bevételek	2 097 858 235
- Előző évi működési célú maradvány	1 957 318 235
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	140 540 000
Finanszírozási kiadások	176 257 093
- Működési célú finanszírozási kiadás	35 717 093
- Hitel, kölcsön törlesztése	140 540 000
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 921 601 142

2.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(13) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 0 Ft-ban a céltartalék összegét 42 611 530 Ft-ban határozza meg. „

3.§

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Ör. 2.1 mellékletei helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (3) Az Ör. 2.2 mellékletei helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (4) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (5) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (7) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (8) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (9) Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (10) Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (11) Az Ör 9.1-9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.1-9.2 melléklete lép.
- (12) Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (13) Az Ör 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.
- (14) Az Ör 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.
- (15) Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (16) Az Ör 11.1 melléklete helyébe e rendelet 11.1 melléklete lép.
- (17) Az Ör 11.2 melléklete helyébe e rendelet 11.2 melléklete lép.
- (18) Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (19) Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
- (20) Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép
- (21) Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
- (22) Az Ör 16 melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (23) Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
- (24) Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép
- (25) Az Ör 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép

4.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőtúr, 2020. október 29.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3. §-hoz

Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva.

A 4.§-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző