

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
2021. szeptember 30-ai ülésére**

**Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.4.) 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.

A jogszabályi kötelelem megfelelése miatt második alkalommal kívánjuk az előirányzat módosítást benyújtani.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a 1/2021. (II.4.) 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 bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, valamint a zárszámadás elfogadását követően megjelenő pénzmaradvány jelentős mértékben módosítja a költségvetési főösszeget.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (10.-10.2. melléklet) költségvetési főösszege 407 873 878 Ft-ról 411 373 878 Ft-ra módosul:

- A szolgáltatások bevételi előirányzat 500 000 Ft-tal nőtt és a dologi kiadások előirányzat is nőtt ugyanezen összeggel.
- Az irányítószervi támogatás előirányzat nőtt 3 000 000 Ft-l, a gyepmester munkájához való hozzájárulással, így a dologi kiadások előirányzata is nőtt 3 000 000 Ft összeggel.

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 41 865 516 Ft-ról 49 565 516 Ft-ra módosul.

- A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár két pályázat esetében is támogatásban részesült. A Nemzeti Kulturális Alap 029/204/20. számú döntése értelmében 2 700 000 Ft támogatást kapott szakmai eszközfejlesztésre és korszerűsítésre. Így az egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalaptól előirányzat növekedett 2 700 000 Ft-l. A Területi Operatív Program keretein belül a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01383 azonosító számú projekt esetében 5 000 000 Ft támogatásban részesült. Így az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől előirányzat növekszik 5 000 000 Ft összeggel. Ezzel párhuzamosan kiadási oldalon pedig 4 375 000 Ft összeggel nő a dologi kiadások előirányzata és 3 325 000 Ft összeggel nő a beruházások előirányzat is.

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 4 387 371 624 Ft-ról 4 448 930 302 Ft-ra módosul.

- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás nő a 14 625 520 Ft szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék jogcímekre vonatkozó pótlólagos támogatással, mely kiadási oldalon a Berettyó-Körös Többcélú Társulás támogatása, ebből a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthonát en 4 433 240 Ft többlettámogatás illeti meg, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja pedig 10 192 280 Ft támogatásra jogosult.
- A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezés nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B § (3) bekezdése szerinti iparüzési adóalapot 1%-ban állapította meg a kormányrendelet 1. §-ra tekintettel benyújtott kérelmek esetében. Az így jelentkező bevétel kiesést a huszonöt ezer főnél kevesebb lakosság számú települési önkormányzatok számára a 4/2021. (I.14.) a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló kormányrendelet alapján a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből két egyenlő részletben megtéríti, így 2021 júniusában 54 985 672 Ft összegű kiegészítő állami támogatásban részesült Mezőtúr Város Önkormányzata, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat növekszik, ezzel párhuzamosan az iparüzési adó előirányzata bevétel ugyanezen összeggel csökken.
- A 2020. évi zárszámadás keretében a normatíva elszámolás eredményeképpen 122 200 Ft idegenforgalmi adó megtérítés keletkezett, így az elszámolásokból származó bevételi előirányzat nő 122 200 Ft-tal, és a tartalék előirányzata szintén nő ugyanezen összeggel.
- Önkormányzatunk idén újra elnyerte az Idősbarát Önkormányzat megtisztelő címet így 100 000 Ft támogatásban részesült, így az egyéb működési célú támogatások előirányzat nő és a tartalék összege nő.
- A Peresre vezető úgynevezett Beláni út felújításához a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 6 700 000 Ft összeggel járult hozzá, ennek eredményeképpen az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzat nő és a felújítások előirányzata is növekszik 6 700 000 Ft-tal.
- A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről előirányzat 10 958 Ft-tal növekszik, valamint a tartalékok előirányzat is növekszik.
- A gyepmesteri feladatok egy része átkerült a közös hivatalhoz, így a dologi kiadások előirányzat csökken 3 000 000 Ft-tal és az irányítószervi támogatás nő ugyanezen összeggel.

- Dr. Jódi Pál egyéni vállalkozó a Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása című felhívásra benyújtott GINOP-1.2.9-20-2021-01879 projekt azonosítószámmal pályázata pozitív elbírálásban részesült. A megvalósításhoz 4 233 604 Ft összegű önerő szükséges, mely biztosításához az önkormányzat segítségét kérte. Így az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat nő 4 233 604 Ft-tal és a tartalék csökken ezen összeggel.
- A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlan Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a beruházásoknál betervezett nagymedence feltöltő vízvezeték csőcseréje (800 000 Ft) és a 4. melléklet 8,9,11,12,13. során szereplő konyhai eszközök (1 129 530 Ft) betervezett kiadása, ne az önkormányzatnál jelenjen meg, hanem a Kft-nél. Így a beruházások előirányzata csökken 2 559 071 Ft-tal míg az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat nő 2 015 280 Ft-l, továbbá a tartalékok előirányzata nő 543 791 Ft-tal.
- Az önkormányzatok rendkívüli támogatásának elszámolása során 24 541 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, így az elvonások befizetések előirányzata nő 24 541 Ft-al és a tartalékok előirányzata csökken 24 541 Ft-al.
- A Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás támogatása egy fakivágás miatt 265 000 Ft összeggel emelkedik, a tartalékok előirányzata pedig csökken.
- A Petőfi út felújítására 40 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat, így a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzat 40 000 000 Ft összeggel növekszik és a felújítások előirányzata is növekszik.
- A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlan Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 4. számú melléklet 1. során betervezett víz alatti robotporzívó 4 488 350 Ft-s összegét a 17- soron szereplő K140-s kút vízkőmentesítésére csoportosítsuk át. Így a beruházások előirányzata csökken 4 488 350 Ft-l és a felújítások kiadása nő 4 488 350 Ft-l.

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 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Mezőtúr, 2021. szeptember 30.

Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata
.../2021.() számú önkormányzati rendelete

Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbira módosul:

„(1) *A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2021. évi költségvetésének*

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	4 461 340 053
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	4 461 340 053

állapítja meg, melyből

Működési célú bevételek	2 428 580 697
Működési célú kiadások	2 566 335 189
Működési költségvetés egyenlege	-137 754 492
Felhalmozási célú bevételek	170 919 443
Felhalmozási célú kiadások	1 670 814 361
Felhalmozás költségvetés egyenlege	-1 499 894 918
Költségvetési bevételek összesen	2 599 500 140
Költségvetési kiadások összesen	4 237 149 550
Költségvetés egyenlege	-1 637 649 410
Finanszírozási bevételek	1 861 839 913
- <i>Előző évi működési célú maradvány</i>	<i>1 615 726 542</i>
- <i>Előző évi felhalmozási célú maradvány</i>	
- <i>Működési célú finanszírozási bevétel</i>	<i>46 113 371</i>
- <i>Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)</i>	<i>200 000 000</i>
Finanszírozási kiadások	224 190 503
- <i>Működési célú finanszírozási kiadás</i>	<i>46 113 371</i>

- Hitel, kölcsön törlesztése	178 077 132
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 637 649 410

2.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (13) bekezdése az alábbira módosul:

„(13) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 0 Ft-ban a céltartalék összegét 15 268 619 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 2021. október 1. napján lép hatályba, és október 2. napján hatályát veszti.

Mezőtúr, 2021. szeptember 30.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. 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