

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

ELŐTERJESZTÉS

**Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő – testületének
2021. október 28-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 harmadik 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 jelentős mértékben módosítja a költségvetési főösszeget.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (10.-10.2. melléklet) költségvetési főösszege 411 373 878 Ft nem módosul.

Mezőtúri MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár (11-11.2. melléklet) költségvetési főösszege 49 565 516 Ft nem módosul.

Mezőtúr Város Önkormányzata (9. melléklet) költségvetési főösszege 4 448 930 302 Ft-ról 4 743 698 215 Ft-ra módosul.

- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás nő a 4 767 913 Ft szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék jogcímeekre vonatkozó pótlólagos támogatással, mely kiadási oldalon a Berettyó-Körös Többcélú Társulás támogatása, ebből a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthonát 1 410 213 Ft többlettámogatás illeti meg, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja pedig 3 357 700 Ft támogatásra jogosult.
- A TOP -2.1.3-16-JN1-2021-0007 Mezőtúr Akasztó éri belvív és csapadékvív elvezető hálózat rekonstrukciója tárgyú pályázat támogatásban részesült, mely növelte 290 000 000,- Ft-tal előirányzatunkat. Bevételi oldalon az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit, kiadási oldalon pedig a beruházások előirányzatát növeli 290 000 000,- Ft-tal.
- A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001 Közösségi hozzájárulások társadalmi felzárkóztatás elnevezésű pályázat elszámolását követően 21 600 Ft visszafizetendő összeg keletkezett, mely növeli a beruházások összegét és csökkenti a tartalék összegét is.
- A kivitelezések során felmerülő beruházásokat terhelő fordított áfa befizetési kötelezettség miatt a dologi kiadások előirányzata nő 12 618 000,- Ft összeggel, míg a beruházások előirányzata csökken.
- A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 2021. évi kompenzációs támogatás a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft által elnyert és megvalósított pályázatok előfinanszírozásaként került felhasználásra, így a folyó évi betervezett kiadásaira, a fedezet elfogyott. A kért támogatás a Kft 2021. évi további zavartalan működéshez szükséges, amíg a pályázati elszámolást követően az előfinanszírozott összeg visszaérkezik a Kft-hez. Így az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat nő 2 500 000 Ft-tal, míg a tartalékok előirányzata csökken 2 500 000 Ft-tal.

- A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ támogatása a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. tv. 2. számú melléklete alapján 4 561 627,- Ft-tal növekedett. A többlettámogatás miatt az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre csökkentésre kerül 4 000 000,- Ft-tal, a tartalékok előirányzata pedig növekszik 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. 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. október 28.

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 Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján Mezőtúr Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	4 756 107 966
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	4 756 107 966

állapítja meg, melyből

Működési célú bevételek	2 433 348 610
Működési célú kiadások	2 584 112 412
Működési költségvetés egyenlege	-150 763 802
Felhalmozási célú bevételek	460 919 443
Felhalmozási célú kiadások	1 947 805 051
Felhalmozás költségvetés egyenlege	-1 486 885 608
Költségvetési bevételek összesen	2 894 268 053
Költségvetési kiadások összesen	4 531 917 463
Költségvetés egyenlege	-1 637 649 410
Finanszírozási bevételek	1 861 839 913
- Előző évi működési célú maradvány	1 615 726 542
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	
- Működési célú finanszírozási bevétel	46 113 371
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	200 000 000
Finanszírozási kiadások	224 190 503
- Működési célú finanszírozási kiadás	46 113 371
- 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.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(13) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 0 Ft-ban a céltartalék összegét 17 159 929 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. október 28.

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