



MÉLYKÚT VÁROS POLGÁRMESTERE
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030
E-mail: hivatal@melykut.hu

Ikt. szám: 100-187/2021.

ELŐTERJESZTÉS
MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2021. november 30. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása.

Az előterjesztést készítette: Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető

Görhöny Edit

Az előterjesztés készítésében közreműködött: -

Melléklet: 1 db

- Hatásvizsgálati lap

Döntési javaslatok száma: 1 db

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A rendelet-tervezet elfogadásához **minősített többség** szükséges (Mötv. 42. § 1. pont, 50. §).

Törvényességi észrevételem nincs.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző
távollétében

Dr. Szalai Judit
Dr. Szalai Judit

aljegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – hivatkozott § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a képviselő-testület dönt. Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 5. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A rendelet (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Fentiek alapján Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbi javaslatot teszem.

I. Mélykút Város Önkormányzat

1. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A) Az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazottat – a rendelet (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Bevételei oldalon nő települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának előirányzata 3 388 008 Ft-tal és kiadási oldalon nő a központi, irányító szervi támogatás folyósításának előirányzata 3 388 008 Ft-tal.

Bevételi oldal

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- nő Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	1 759 580 Ft-tal
- nő Mélykút Város Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	1 628 428 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			3 388 008 Ft

Kiadási oldal

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

- nő Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 759 580 Ft-tal
- nő Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja részére nyújtott szociális ágazati összevont pótlék támogatás miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 628 428 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			3 388 008 Ft

B) TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 Mélykút városközpont rekonstrukciója c. pályázat elszámolást követően kapott támogatás összege 483 488 Ft. Bevételi oldalon nő az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 483 488 Ft-tal kiadási oldalon nő az általános tartalék ugyanezzel az összeggel.

Bevételi oldal

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 pályázat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	483 488 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			483 488 Ft

Kiadási oldal

Általános tartalék

- nő a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 pályázat miatt		<i>Kormányzati funkció kód</i> -	483 488 Ft-tal
---	--	-------------------------------------	----------------

Változás összesen (növekedés)	483 488 Ft
--------------------------------------	-------------------

C) Mélykút Város Önkormányzat Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázatát az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 519666 azonosító számon rögzítette és a 2021. évi Pályázati kiírásnak megfelelően benyújtotta. A BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően Mélykút Város Önkormányzat 19 976 484 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült. Bevételi oldalon nő a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 19 976 484 Ft-tal és kiadási oldalon nő az ingatlanok felújításának előirányzata 15 729 515 Ft-tal és nő a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 4 246 969 Ft-tal.

Bevételi oldal

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- nő az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat támogatása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	19 976 484-tal
Változás összesen (növekedés)			19 976 484 Ft

Kiadási oldal

Ingatlanok felújítása

- nő az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat támogatása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 013350	15 729 515 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			15 729 515 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- nő az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat támogatása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 013350	4 246 969 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			4 246 969 Ft

D) A Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozásához a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege megemelésre került. A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által jóváhagyott döntése alapján a hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező Fenntartók esetében a 2021. évi működési támogatás összege megemelésre került. Bevételi oldalon nő az egyéb működési

célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím előirányzata 258 105 Ft-tal és kiadási oldalon nő a központi, irányító szervei támogatás folyósításának előirányzata 258 105 Ft-tal.

Bevételi oldal

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő a Biztos Kezdet Gyerekház többlet forrása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104044	258 105 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			258 105 Ft

Kiadási oldal

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása

- nő a Biztos Kezdet Gyerekház többlet forrása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	258 105 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			258 105 Ft

E) Gyermekorvosi és fogászati tevékenységhez nyújtott NEAK finanszírozás rendezése miatt bevételi oldalon csökken az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 7 273 200 Ft-tal és kiadási oldalon csökken az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata ugyanezzel az összeggel.

Bevételi oldal

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- csökken az év végi rendezés (gyermekorvosi alapellátás) miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 072111	4 196 700 Ft-tal
- csökken az év végi rendezés (fogorvosi alapellátás) miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 072311	3 076 500 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			7 273 200 Ft

Kiadási oldal

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- csökken az év végi rendezés (fogorvosi alapellátás) miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 072311	3 076 500 Ft-tal
- csökken az év végi rendezés (gyermekorvosi alapellátás) miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 072111	4 196 700 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			7 273 200 Ft

F) A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021.(I.14.) Korm. rendelet alapján számított összeg és tervezett 2021. évi bevétel 53 000 000 Ft volt, ténylegesen befolyt

összeg 29 506 881 Ft. Bevételi oldalon csökken egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 53 000 000 Ft-tal, nő a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 29 506 881 Ft-tal és kiadási oldalon csökken az általános tartalék összege 23 493 119 Ft-tal.

Bevételi oldal

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- csökken az eredeti előirányzatként tervezett összeg rendezése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	53 000 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			53 000 000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

- nő a 2021. évi iparüzési adó kompenzáció miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018010	29 506 881 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			29 506 881 Ft

Kiadási oldal

Általános tartalék

- csökken a 2021. évi iparüzési adó kompenzáció rendezése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	23 493 119 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			23 493 119 Ft

G)VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (Alkotmányos út felújítása és gépbeszerzés) pályázat bevételeinek rendezése és pályázatban el nem számolható költségek rendezése miatt bevételi oldalon csökken az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 978 396 Ft-tal nő az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 727 114 Ft-tal és kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata 235 334 Ft-tal és csökken az általános tartalék összege 486 616 Ft-tal.

Bevételi oldal

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- csökken a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (Alkotmányos út felújítása és gépbeszerzés) pályázat bevételeinek rendezése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 045160	978 396 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			978 396 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (Alkotmányos út felújítása és gépbeszerzés) pályázat bevételeinek rendezése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 045160	727 114 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			727 114 Ft

Kiadási oldal

Dologi kiadások

- nő a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (Alkotmányos út felújítása és gépbeszerzés) pályázat kiadásainak rendezése miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 045160	235 334 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		235 334 Ft

Általános tartalék

- csökken a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (Alkotmányos út felújítása és gépbeszerzés) pályázat kiadásainak rendezése miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	486 616 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>		486 616 Ft

H) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás visszautalt összege miatt bevételi oldalon nő az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 75 000 Ft-tal és kiadási oldalon nő az általános tartalék ugyanezzel az összeggel.

Bevételi oldal

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás visszautalása miatt Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	75 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		75 000 Ft

Általános tartalék

- nő a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás visszautalása miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	75 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		75 000 Ft

2. Működési célú átvett pénzeszközök

„Tisztítsuk meg az Országot” c. projekt I. ütemének keretében Mélykút Város Önkormányzat az ország egész területén illegális hulladéklerakók felszámolására elszámolható költségek finanszírozására 1 475 880 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Bevételi oldalon nő az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 475 880 Ft-tal és kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata ugyanezzel az összeggel.

Bevételi oldal

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

- nő a „Tisztítsuk meg az Országot” c. projekt támogatása miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066010	1 475 880 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		1 475 880 Ft

Kiadási oldal

Dologi kiadások

- miatt nő a „Tisztítsuk meg az Országot” c. projekt kiadásai miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066010	1 475 880 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			1 475 880 Ft

3. Közhatalmi bevételek

Iparüzési adó tervezett bevételét meghaladta a teljesítés, ezért bevételi oldalon nő a közhatalmi bevételek előirányzata 41 466 334 Ft-tal és kiadási oldalon nő az általános tartalék ugyanezzel az összeggel.

Bevételi oldal

Közhatalmi bevételek

- nő az iparüzési adó bevételének növekedése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 900020	41 466 334 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			41 466 334 Ft

Kiadási oldal

Általános tartalék

- nő az iparüzési adó bevételének növekedése miatt		<i>Kormányzati funkció kód</i> -	41 466 334 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			41 466 334 Ft

4. Felhalmozási bevételek

Ingyanértékesítés miatt bevételi oldalon nő az ingatlanok értékesítésének előirányzata 354 331 Ft-tal, és kiadási oldalon nő az általános tartalék ugyanezzel az összeggel.

Bevételi oldal

Ingyanok értékesítése

- nő az ingatlanértékesítés miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 013350	354 331 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			354 331 Ft

Kiadási oldal

Általános tartalék

- nő az ingatlanértékesítés bevétele miatt		<i>Kormányzati funkció kód</i> -	354 331 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			354 331 Ft

5. Előirányzat átcsoportosítás és rendezés, pótelőirányzat biztosítása

A) A Kormány az 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozatában kapott támogatás visszafizetésének kötelezettsége a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének előirányzata államháztartáson belülről soron került megtervezésre, ezt át kell vezetni az elvonások, befizetések sorra 368 608 100 Ft-tal.

Kiadási oldal

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

-csökken a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján kapott támogatás visszafizetésének átcsoportosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	368 608 100 Ft-tal
Változás összesen (csökkenés)			368 608 100 Ft

Elvonások és befizetések

-nő a 1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján kapott támogatás visszafizetésének átcsoportosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	368 608 100 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			368 608 100 Ft

B) Mélykút város közterületein további hulladékgyűjtők kihelyezésére vonatkozó igény merült fel. Kiadási oldalon csökken az általános tartalék 200 000 Ft-tal és nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 157 480 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 42 520 Ft-tal.

Kiadási oldal

Általános tartalék

- csökken a hulladékgyűjtők beszerzése miatt		<i>Kormányzati funkció kód</i> -	200 000 Ft-tal
Változás összesen (csökkenés)			200 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- nő a hulladékgyűjtők beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	157 480 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			157 480 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- nő a hulladékgyűjtők beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	42 520 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			42 520 Ft

C) Mélykút város közterületeire díszvilágítási motívumok beszerzése miatt kiadási oldalon csökken az általános tartalék 76 200 Ft-tal és nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének,

létesítésének előirányzata 60 000 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 16 200 Ft-tal.

Kiadási oldal

Általános tartalék

- csökken a díszvilágítási motívumok beszerzése miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	76 200 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>		76 200 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- nő a díszvilágítási motívumok beszerzése miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	60 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		60 000 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- nő a díszvilágítási motívumok beszerzése miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 066020	16 200 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		16 200 Ft

D) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat kivitelezése során a pályázathoz nem kapcsolódó, de az épületet érintő további felújítási igény merült fel. Tervezett bekerülési összeg 2 000 000 Ft. Kiadási oldalon csökken az általános tartalék 1 905 000 Ft-tal és nő az ingatlanok felújításának előirányzata 1 574 803 Ft-tal és nő a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 425 197 Ft-tal.

Kiadási oldal

Általános tartalék

- csökken az orvosi rendelő épületének felújítása miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	2 000 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>		2 000 000 Ft

Ingatlanok felújítása

- nő az orvosi rendelő épületének felújítása miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 013350	1 574 803 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		1 574 803 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- nő az orvosi rendelő épületének felújítása miatt K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 013350	425 197 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>		425 197 Ft

E) Buszmegálló épületének tervezése miatt kiadási oldalon csökken az általános tartalék 2 000 000 Ft-tal és nő az ingatlanok beszerzésének, létesítésének előirányzata 1 574 803 Ft-tal és nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 425 197 Ft-tal.

Kiadási oldal

Általános tartalék

- csökken a buszmegálló épület tervezése miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	2 000 000 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>		2 000 000 Ft

Ingtatlanok beszerzése, létesítése

- nő buszmegálló épület tervezése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	1 574 803 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			1 574 803 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- nő buszmegálló épület tervezése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 062020	425 197 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			425 197 Ft

F) Települési könyvtárak szakmai eszközfelkészítése és korszerűsítése pályázat kiadásainak rendezése és a projekthez pótelőirányzat biztosítása miatt kiadási oldalon nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 555 104 Ft-tal és csökken a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 593 579 Ft-tal, nő a dologi kiadások előirányzata 453 980 és csökken az általános tartalék 415 505 Ft-tal.

Kiadási oldal

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- nő a települési könyvtárak szakmai eszközfelkészítése és korszerűsítése pályázat kiadásainak rendezése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082044	555 104 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			555 104 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- csökken a települési könyvtárak szakmai eszközfelkészítése és korszerűsítése pályázat kiadásainak rendezése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082044	593 579 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			593 579 Ft

Dologi kiadások

- nő a települési könyvtárak szakmai eszközfelkészítése és korszerűsítése pályázat kiadásainak rendezése és pótelőirányzat biztosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 082044	453 980 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			453 980 Ft

Általános tartalék

- csökken a települési könyvtárak szakmai eszközfelkészítése és korszerűsítése pályázat kiadásainak rendezése és pótelőirányzat biztosítása miatt		<i>Kormányzati funkció kód</i> -	415 505 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			415 505 Ft

G) Tagdíjfizetési miatt kiadási oldalon csökken az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 11 802 Ft-tal, nő az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata 36 650 Ft-tal és csökken az általános tartalék 24 988 Ft-tal.

Kiadási oldal

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- csökken a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás részére fizetett tagdíj miatt Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	11 802 Ft-tal
Változás összesen (csökkenés)		11 802 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- csökken a TÖOSZ részére fizetett tagdíj miatt Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	23 350 Ft-tal
- nő a MÖOSZ részére fizetett tagdíj miatt Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	50 140 Ft-tal
- nő a Felső-Bácskai Vid. részére fizetett tagdíj miatt Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 011130	10 000 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)		36 790 Ft

Általános tartalék

- csökken a tagdíjfizetések rendezése miatt	<i>Kormányzati funkció kód</i> -	24 988 Ft-tal
Változás összesen (csökkenés)		24 988 Ft

F) Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatban sorok közötti átcsoportosítás történt a 13. mellékletben részletezettek szerint a várható teljesítés figyelembevételével. Módosítással a mérlegfőösszeg nem változik.

II. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája

1. Előirányzat átcsoportosítás

Felújítási kiadásokon megmaradt előirányzat átcsoportosítása miatt kiadási oldalon csökken az ingatlanok felújításának előirányzata 475 864 Ft-tal és csökken a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 109 584 Ft-tal, nő az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata 71 252 Ft-tal, nő a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 19 238 Ft-tal és nő a dologi kiadások előirányzata 494 958 Ft-tal.

Kiadási oldal

Ingtatlanok felújítása

- csökken a fel nem használt előirányzat átcsoportosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	475 864 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			475 864 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- csökken a fel nem használt előirányzat átcsoportosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	109 584 Ft-tal
<i>Változás összesen (csökkenés)</i>			109 584 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

- nő porszívó beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	49 606 Ft-tal
nő kenyérpírtógép beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	7 473 Ft-tal
- nő vasaló beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	14 173 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			71 252 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

- nő porszívó beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	49 606 Ft-tal
nő kenyérpírtógép beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	7 473 Ft-tal
- nő vasaló beszerzése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	14 173 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			19 238 Ft

Dologi kiadások

- nő a fel nem használt előirányzat átcsoportosítása miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 091140	494 958 Ft-tal
<i>Változás összesen (növekedés)</i>			494 958 Ft

III. Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ

A létszámbővítési kérelemnek megfelelően a táblázatok között a 11. mellékleten az intézménynél jelenleg 4 órában foglalkoztatott közalkalmazotti létszám átvezetésre kerül a 8 órás közalkalmazotti sorra. Tehát az intézmény összlétszáma nem változik meg, csak az átlaglétszám nő meg 0,5 fővel. Az ehhez szükséges előirányzat pedig az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

IV. Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja

1. Pótelőirányzat biztosítása

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó közalkalmazottakat szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melyhez a központi költségvetésből támogatást

biztosítanak. Bevételi oldalon nő a központi, irányító szervei támogatás előirányzata 3 388 008 Ft-tal és kiadási oldalon nő a személyi jellegű juttatások előirányzata 2 933 340 Ft-tal és nő a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 454 668 Ft-tal.

Bevételi oldal

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása

- nő a szociális ágazati összevont pótlékra biztosított pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 759 580 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlékra biztosított pótelőirányzat miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	1 628 428 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			3 388 008 Ft

Kiadási oldal

Személyi jellegű juttatások

- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 107052	271 869 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102031	344 446 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 107051	183 823 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102023	1 409 892 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 107055	57 777 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt (családsegítő)	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104042	116 371 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt (gyerekjólét)	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104042	267 395 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104044	281 767 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			2 933 340 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 107052	42 141 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102031	53 386 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 107051	28 491 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	Ö	<i>Kormányzati funkció kód</i> 102023	218 536 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 107055	8 955 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt (gyerekjólét)	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104042	18 037 Ft-tal
- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt (családsegítő)	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104042	41 447 Ft-tal

- nő a szociális ágazati összevont pótlék pótelőirányzat miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104044	43 675 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			454 668 Ft

B) A Biztos Kezdet Gyerekház a 2021. évi működési támogatásának összege 258 105 Ft-tal megemelésre került. Bevételi oldalon nő a központi, irányítószervi támogatás előirányzata 258 105 Ft-tal és kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata ugyanezzel az összeggel.

Bevételi oldal

Központi, irányító szervi támogatás

- nő a működési támogatás megemelése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 018030	258 105 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			258 105 Ft

Kiadási oldal

Dologi kiadások

- nő a működési támogatás megemelése miatt	K	<i>Kormányzati funkció kód</i> 104044	258 105 Ft-tal
Változás összesen (növekedés)			258 105 Ft

T. Képviselő- testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja, hogy a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Fenti jogszabályhely (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A Jat. 18. § (1) bekezdése rendelkezik továbbá arról, hogy a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

E rendelkezésre tekintettel álláspontom szerint a költségvetési rendelet módosítása kapcsán a Jat. 18. §-a szerinti indokolási kötelezettség áll fenn, melyet – figyelembe véve az előterjesztésben már korábban leírt módosítási indokokat - az alábbiak szerint terjesztjük elő:

Indokolás

Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, 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.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításnak alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Részletes indokolás:

1. §: Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét határozza meg.

2. §: Ez a szakasz rendelkezik az önkormányzati tartalékokról és annak felhasználásáról.

3. §: Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra az írásos előterjesztésben részletesen ismertetett módosítások szerint.

4. §: Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. Tájékoztatjuk T. Képviselő- testületet arról, hogy rendeletmódosítás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint, továbbá egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a rendelet-tervezet elfogadását!

Mélykút, 2021. november 24.



Kovács Tamás
Polgármester

RENDELET-TERVEZET

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2021. (.....) önkormányzati rendelete

**a Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról.**

Mélykút Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 55. §-ának (2) bekezdése alapján biztosított

véleményezési jogkörben eljáró Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését költségvetési bevételek összegét 1 164 692 469 Ft-ban, költségvetési kiadásainak összegét 2 307 578 217 Ft-ban, költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 1 142 885 748 Ft-ban, ezen belül a működési célú egyenlegét - 461 182 838 Ft-ban, felhalmozási célú egyenlegét - 681 702 910 Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összegét 1 201 195 130 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 58 309 382 Ft-ban, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 1 142 885 748 Ft-ban állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 170 315 315 Ft előző évi működési célú és 290 867 523 felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el és a hiány külső finanszírozására 40 000 000 Ft likviditási célú hitel igénybevételét hagyja jóvá. A működési célú finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő-testület 16 267 910 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét és 40 000 000 Ft likviditási célú hitel törlesztését rendeli el.

(3) A felhalmozási hiány 681 702 910 Ft összegéből 681 702 910 Ft-ot a hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A hiány külső finanszírozására 101 778 461 Ft fejlesztési célú hitel igénybevételét hagyja jóvá a képviselő- testület. A felhalmozási célú finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő-testület 2 041 472 Ft hitel törlesztését rendeli el. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. A hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.”

2. §

A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiadások között 16 432 725 Ft általános tartalékot, és 37 452 228 Ft céltartalékot állapít meg a 14. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

(1) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 4/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Mélykút, 2021.

Kovács Tamás
polgármester

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében
Dr. Szalai Judit aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. ... napján a Mélykúti Polgármesteri Hivatal székhelyén lévő hivatalos hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel megvalósult.

Mélykút, 2021.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében
Dr. Szalai Judit aljegyző

Hatásvizsgálati lap

Mélykút Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez.

1. Társadalmi hatások

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület a helyi társadalom szükségleteihez járul hozzá az általa irányított költségvetési szervek működtetésével, a helyi közösségi együttélés feltételeinek megteremtésével, valamint a közfeladatok ellátásával.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletmódosítás elfogadását követően az előirányzott bevételi és kiadási összegek megtartásával biztosítható az Önkormányzat és a költségvetési szervek működése. A rendelettervezet magában foglalja Mélykút Város Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendelet módosításában foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – az előterjesztésben részletezett beruházások okán - vannak.

4. Egészségügyi következmények

A költségvetési rendelet módosításában foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei - az egészségügyi feladatok tekintetében - vannak.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet módosításában foglalt pénzügyi,- számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

6. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet módosítása kapcsán a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek biztosítottak.