



**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326. Máriaócs, Kossuth-tér 2. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-501.

Ügyiratszám: 1751-44 /2020

Máriaócs Város Polgármestere

12/2020. (XI. 16.) PM rendelete az önkormányzat

2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) rendelet módosításáról

Máriaócs Város Polgármesterként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, Máriaócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az alábbi rendeletet hoztam:

1. §

(1) A 2020. május 1. és november 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	110 354 370 Ft-tal
Költségvetési kiadását	110 354 370 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételek	407 883 753 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	849 696 284 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	441 812 531 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

421 694 351 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
180 462 495 Ft	Személyi juttatások
27 280 228 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
120 575 395 Ft	Dologi kiadások

35 505 120 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
47 527 870 Ft	Egyéb működési célú kiadások
10 343 243 Ft	Tartalékok
..... Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
..... Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
..... Ft	Működési célú támogatási kiadás
..... Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
..... Ft	Kamatkiadások
..... Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
418 237 505 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
415 018 463 Ft	Beruházások
1 898 274 Ft	Felújítások
1 320 768 Ft	Közüvilágítási lámpatestek korszerűsítése, fejlesztése
..... Ft	Lakásépítés
..... Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
..... Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
..... Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
..... Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

Ft **Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele**
9 764 428 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 16 314 810 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 548 434 Ft-tal megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 3 510 549 Ft-tal csökkenti. Növeli az ellátottak pénzbeli juttatásai keretét 6 421 120 Ft összeggel. A működési célú kiadások előirányzatát 44 027 870 Ft összeggel növeli a beruházási előirányzat terhére, a kerékpárút támogatás visszafizetése miatt.
A beruházások összegét 87 018 270 Ft-tal, a tartalékalapot 2 562 285 Ft-tal növeli.
- (2) Ezzel egyidejűleg 110 354 370 Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Máriapócs, 2020. november 16.

Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző



Papp Bertalan
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2020. november 16. napján.

Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Máriapócs Város Önkormányzat, melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
A					B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	177 036 515	8 585 236	16 337 011	201 958 762
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 325 642	8 585 236	465 382	106 376 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 473 777		-3 803 044	47 670 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 096		901 280	3 523 376
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			18 773 393	18 773 393
1.6.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	25 615 000			25 615 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 842 632		18 266 987	60 109 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Egyéb támogatás				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 842 632		18 266 987	60 109 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 198 245			7 198 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000		82 092 000	84 592 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000		82 092 000	84 592 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 500 000			2 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 900 000	-6 000 000	-9 985 883	40 914 117
4.1.	Építményadó	5 000 000			5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000			500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000		-9 985 883	35 014 117
4.4.	Talajterhelési díj	300 000			300 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	-6 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000			100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 665 000		1 408 290	18 073 290
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 462 000	2 462 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000			5 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000		-2 200 000	5 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000			765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 146 290	1 146 290
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 235 965	2 235 965
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 235 965	2 235 965
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	294 944 147	2 585 236	110 354 370	407 883 753
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	441 812 531			441 812 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	441 812 531			441 812 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Máriapócs Város Önkormányzatának melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	441 812 531			441 812 531
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	736 756 678	2 585 236	110 354 370	849 696 284

Máriapócs Város Önkormányzat, melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
		A				B
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	354 964 187	-633 806	67 363 970	421 694 351
1.1.		Személyi juttatások	157 521 952	6 625 733	16 314 810	180 462 495
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 572 291	1 159 503	1 548 434	27 280 228
1.3.		Dologi kiadások	123 285 944	800 000	-3 510 549	120 575 395
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000		6 421 120	35 505 120
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 000 000	44 027 870	47 527 870
1.6.		- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.		- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.		- Elvonások és befizetések				
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			44 027 870	44 027 870
1.10.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.		- Kamattámogatások				
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.		Tartalékok	18 000 000	-10 219 042	2 562 285	10 343 243
1.19.		- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.		- Céltartalék				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 028 063	3 219 042	42 990 400	418 237 505
2.1.		Beruházások	372 028 063		87 018 270	459 046 333
		kerékpárút támogatás visszafizetése			-44 027 870	-44 027 870
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			42 990 400	367 028 921
2.3.		Felújítások (TRV szivattyúk cseréje)	367 028 921	1 898 274		1 898 274
2.4.		Közvilágítási lámpatestek cseréje		1 320 768		1 320 768
2.5.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	726 992 250	2 585 236	110 354 370	839 931 856
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.		Kincstárjegyek beváltása				
5.4.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.		Belföldi kötvények beváltása				
5.6.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 764 428			9 764 428
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 056 861			6 056 861
6.2.		Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt	2 671 567			2 671 567
6.3.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.		Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000			1 036 000
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.		Váltókiadások				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 764 428			9 764 428
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	736 756 678	2 585 236	110 354 370	849 696 284

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-432 048 103			-432 048 103
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	432 048 103			432 048 103

Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
Sorszám	MEGNEVEZÉS			Évek	Forintban!
			2021.	2022.	2023.
1.	Máriapócs Város közvilágításának LED-es korszerűsítése		2 641 536	2 641 536	2 641 536
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		2 641 536	2 641 536	2 641 536

Máriapócs Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		#HIÁNYZIK
Sor-szám	Bevételi jogcímek	#HIÁNYZIK
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	50 500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		50 900 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A				B
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	177 036 515	8 585 236	16 337 011	201 958 762
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 325 642	8 585 236	465 382	106 376 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása	51 473 777		-3 803 044	47 670 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 096		901 280	3 523 376
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			18 773 393	18 773 393
1.6.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	25 615 000			25 615 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 842 632		18 266 987	60 109 619
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl. Védőnői szolg. EFOP támog.)	41 842 632		18 266 987	60 109 619
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 198 245			7 198 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000		82 092 000	84 592 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	visszatérülése				
3.4.	igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000		82 092 000	84 592 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 500 000			2 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 900 000	-6 000 000	-9 985 883	40 914 117
4.1.	Építményadó	5 000 000			5 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000			500 000
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000		-9 985 883	35 014 117
4.4.	Talajterhelési díj	300 000			300 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	-6 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000			100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 065 000		1 408 290	17 473 290
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 462 000	2 462 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000		-2 200 000	5 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000			765 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 146 290	1 146 290
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 235 965	2 235 965
7.1.	kivülről				
7.2.	n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 235 965	2 235 965
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	kivülről				
8.2.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 344 147	2 585 236	110 354 370	407 283 753
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				

9.1 melléklet a /2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A				B
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	438 155 788			438 155 788
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438 155 788			438 155 788
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	438 155 788			438 155 788
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	732 499 935	2 585 236	110 354 370	845 439 541

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A				B

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	247 655 523	-9 219 042	67 383 210	305 819 691
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 414 690		15 660 306	97 074 996
1.3.	Dologi kiadások	11 824 046		1 543 638	13 367 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 832 787		-2 832 009	102 000 778
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 084 000		6 421 120	35 505 120
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 500 000	1 000 000	44 027 870	47 527 870
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			64 820 925	
1.8.	- Elvonások és befizetések (kerékpárút visszafiz.)				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			44 027 870	44 027 870
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 000 000	-10 219 042	2 562 285	10 343 243
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 028 063	3 219 042	42 066 330	417 313 435
2.1.	Beruházások				
	kerékpárút támogatás visszafizetése	372 028 063		86 094 200	458 122 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			-44 027 870	-44 027 870
2.3.	Felújítások (TRV szivattyúk cseréje)	367 028 921			367 028 921
2.4.	Közvilágítási lámpatestek cseréje		1 898 274		1 898 274
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 320 768		1 320 768
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 683 586	-6 000 000	109 449 610	723 133 196
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	112 816 349	8 585 236	904 760	122 306 345
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 056 861			6 056 861
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt	103 051 921	8 585 236	904 760	112 541 917
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 671 567			2 671 567
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 036 000			1 036 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				

9.1 melléklet a /2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
	A				B
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	112 816 349	8 585 236	904 760	122 306 345
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	732 499 935	2 585 236	110 354 370	845 439 541

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32			50

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
A					B
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.2.)				
9.1.	Hivatal működésének támogatása 16,92 fő (5 450 000 Ft/fő)	92 868 000	8 585 236	627 104	102 080 340
		78 043 200	14 170 800	627 104	92 841 104
9.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítéssel korrigált támogatás	14 824 800	-5 585 564		9 239 236
9.3.	Pénzmaradvány 2019. évi	2 919 062			2 919 062
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 787 062	8 585 236	627 104	104 999 402

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	95 787 062	8 585 236	147 104
				104 519 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 129 862	6 625 733	627 104
				79 382 699
1.3.	Dologi kiadások	12 052 200	1 159 503	
				13 211 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 605 000	800 000	-480 000
				11 925 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			480 000
				480 000
2.2.	Felújítások			480 000
				480 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	95 787 062	8 585 236	627 104
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			104 999 402

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

(9.3. melléklet a /2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez)

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Városi Könyvtár				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
A					
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600 000			600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000			600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	600 000			600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 921 602		277 656	11 199 258
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	737 681			737 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 183 921		277 656	10 461 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 521 602		277 656	11 799 258

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 521 602		277 656	11 799 258
1.1.	Személyi juttatások	3 977 400		27 400	4 004 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 045		4 796	700 841
1.3.	Dologi kiadások	6 848 157		245 460	7 093 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 521 602		245 460	11 799 258

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1			1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4			4

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2020. év

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. Sajátos működési bevétele	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2020. II. 12.) sz. rendelet	177 036 515	41 842 632	2 500 000	56 900 000	16 665 000				441 812 531		736 756 678
2.	I. Módosítás (+,-) (6 /2020. (V. 11)sz.rendelet	8 585 236			-6 000 000							
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	185 621 751	41 842 632	2 500 000	50 900 000	16 665 000						2 585 236
4.	II. Módosítás (+,-) (....)/2020. (XI. 16.) sz. rendelet	16 337 011	18 266 987	82 092 000	-9 985 883	1 408 290		2 235 965		441 812 531		739 341 914
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)	201 958 762	60 109 619	84 592 000	40 914 117	18 073 290		2 235 965		441 812 531		110 354 370
6.	III. Módosítás (+,-) (....)/2020. (.....)sz. rendelet											849 696 284
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (....)/2020. (.....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (....)/2020. (.....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

Adatok forintban!

Adatok forintban!

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉS 2020

2020-as évi közfoglalkoztatási programok

I. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 12 fő (2019.03.01.-2020.02.29.) 100%-ban támogatott

2020. év

Közfoglalkoztatottak bére:	1 973 070,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	192 370,-
Béreköltség összesen:	2 165 440,-

II. Mezőgazdasági projekt 13 fő (2019.03.01.-2020.02.29.) 100%-ban támogatott

2020. év

Közfoglalkoztatottak bére:	2 136 130,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	208 268,-
Béreköltség összesen:	2 344 398,-

III. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 19 fő (2019.03.01.-2020.02.29.) 100%-ban támogatott

2020. év

Közfoglalkoztatottak bére:	3 114 490,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	321 148,-
Béreköltség összesen:	3 435 638,-

IV. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 11 fő (2020.03.02.-2021.02.28.) 100%-ban támogatott

2020. év

2021. év

Közfoglalkoztatottak bére:	9 050 050,-	1 810 010,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	791 890,-	158 378,-
Béreköltség összesen:	9 841 940,-	1 968 388,-

Beruházások, nagy értékű tárgyi eszközök: 4 067 165,- -----

V. Mezőgazdasági projekt 13 fő (2020.03.02.-2021.02.28.) 100%-ban támogatott

2020. év

2021. év

Közfoglalkoztatottak bére:	10 680 650,-	2 136 130,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	934 570,-	186 914,-
Béreköltség összesen:	11 615 220,-	2 323 044,-

Beruházások, nagy értékű tárgyi eszközök: 4 968 906,- ----

VI. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 14 fő (2020.03.01-2021.02.28) 100%-ban támogatott

	2020. év	2021. év
Közfoglalkoztatottak bére:	11 495 950,-	2 299 190,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	1 005 910,-	201 182,-
Béreköltség összesen:	12 501 860,-	2 500 372,-

Összegezve

2020. évi:	Közfoglalkoztatott bér:	38 450 340,-
	Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	3 454 156,-
	Béreköltség összesen:	41 904 496,-

Beruházások, nagy értékű tárgyi eszközök: 9 036 071,-

2021. évi:	Közfoglalkoztatott bér:	6 245 330,-
	Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	546 474,-
	Béreköltség összesen:	6 791 804,-

Jelenlegi módosítás:

I. 2020. év	Eredeti	Módosítás	Módosított
Közfoglalkoztatott bére :	26 954 390,-	11 495 950,-	38 450 340,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	2 448 246,-	1 005 910,-	3 454 156,-
Béreköltség összesen:	29 402 636,-	12 501 860,-	41 904 496,-

II. 2021. év

Közfoglalkoztatott bére :	6 245 330,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	546 474,-
Béreköltség összesen:	6 791 804,-

VII. Diákmunka, 12 fő (2020.07.15. -2020.08.14.) 100%-ban támogatott

	2020. év
Diákmunkások bére :	1 471 056,-
Bérét terhelő szoc. hozzájárulási adó:	228 012,-
Béreköltség összesen:	1 699 068,-

VIII. GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program 2 fő (2019.03.25. - 2020.03.24) 8 hónapra 100%-ban támogatott, 4 hónapra a 2020. évre 0%-ban támogatott, vagyis az önkormányzat saját költsége

2020. év

Munkatörvénykövesek bére:	1 600 000,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	280 000,-
Bérköltség összesen:	1 880 000,-

IX. TOP-5.1.2-15/16 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci programban 1 fő (2020.09.23. - 2021.06.22) 6 + 3 program 6 hónapra 100%-ban támogatott, 3 hónapra 0%-ban támogatott, vagyis az önkormányzat saját költsége

2020. év

2021. év

Munkatörvénykönyves bére:	720 000,-	1 260 000,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	109 273,-	189 727,-
Bérköltség összesen:	829 273,-	1 449 727,-

X. TOP-5.1.2-15/16 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci programban 3 fő (2020.10.12. - 2021.05.31.) 5 + 2,5 program 5 hónapra 100%-ban támogatott, 2,5 hónapra 0%-ban támogatott, vagyis az önkormányzat saját költsége

2020. év

2021. év

Munkatörvénykönyves bére:	1 770 000,-	3 300 000,-
Béreket terhelő szoc. hozzájárulási adó:	273 546,-	510 000,-
Bérköltség összesen:	2 043 546,-	3 810 000,-

Máriapócs, 2020. október 06.

Kiss Krisztina
Szociális és igazgatási ügyintéző

Máriapócs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) 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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A *Tervezett társadalmi hatásai*: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A *Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai*:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 110 354 370 Ft-tal növekednek.

ab.) A *jogszabály környezeti és egészségi következményei*:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újra szabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Előirányzat-tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

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

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2020. november 09.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna s. k.
jegyző

Máriapócs Város Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax száma: 42/554-502

Száma: /2020.

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat: Máriapócs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Döntést hozó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben Papp Bertalan Máriapócs polgármestere

Az előterjesztést előkészítette: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző, valamint a pénzügyi munkatársak.

Máriapócs, 2020. november 09.

**Papp Bertalan s. k.
polgármester**

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: _____/2020.

T Á J É K O Z T A T Ó
A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az 2/2020. (II. 12.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését, mely az I. félévben egy alkalommal módosult. .

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, saját bevételek, valamint a tartalékalap átcsoportosításai indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési támogatásai 16 337 011 Ft összeggel növekszik:

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján megállapításra kerültek az önkormányzatok támogatásai. Az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatások jogcímen a Kvtv. 2 mellékletében **összesen 2 331 142 Ft**, ebből:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 465 382 Ft,
- Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás: 964 480 Ft,
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 901 280 Ft.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében adózási könnyítésekről szóló rendelet alapján, 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, a be nem szedett adó kompenzálására eddig **800 Ft** érkezett.

A koronavírus-járvány a gyermekétkeztetést is nagyban befolyásolja. A gyermekétkeztetésben részesülők száma nagymértékben csökkent, **4 767 524 Ft** támogatás elvonást jelent a III. n.év végéig.

Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv bérkompenzációja (költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja járulékokkal) **összesen 430 875 Ft**. Ebből

- Közös Hivatal 161 722 Ft (bér 138 300 Ft, járulékok 23 422 Ft),
- Önkormányzat 236 957 Ft (bér 203 300 Ft, járulékok 33 657 Ft),
- Művelődési Ház és Városi Könyvtár 32 196 Ft (bér 27 400 Ft, járulékok 4 796 Ft).

A Belügyminisztérium az önkormányzatok **rendkívüli támogatása keretében** – a benyújtott pályázat alapján – az önkormányzatot **11 920 598 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást kizárólag a

meghatározott célokra lehet felhasználni. 1 934 715 Ft közüzemi díjtartozásra (közkutak), valamint 9 985 883 Ft helyi iparüzési adó visszafizetésre (túlfizetésekre).

A Belügyminisztérium Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletében szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan BMÖGF/46-41/2020. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően az önkormányzatot **6 421 120 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

II. Működési célú támogatások: 18 266 987 Ft-tal növekszik.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt a Bethlen Gábor Alap Biztosságának 44/2020. (06. 26.) számú határozata alapján **1 300 000 forint** vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat részére „**Határtalanul egymásért programok és együttműködések megvalósítása Csíkpálfalván és Máriapócscon**” támogatási cél megvalósítása érdekében.

A támogatási intenzitás 100 %, a megvalósítás vége 2020. 12. 31.

A közfoglalkoztatási program 2020. évi módosítás (a mellékelt kimutatás alapján):

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása: **12 395 100 Ft**, ebből bér 11 495 950 Ft, járulékok 899 150 Ft.
- Diákmunkában 12 fő vett részt, a támogatás összesen **1 699 068 Ft**, ebből bér 1 471 056 Ft, járulékok 228 012 Ft.
- TOP-5.1.2-15/16 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci program támogatása: **829 273 Ft**, ebből bér 720 000 Ft, járulékok 109 273 Ft.
- TOP-5.1.2-15/16 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci program támogatása: **2 043 546 Ft**, ebből bér 1 770 000 Ft, járulékok 273 546 Ft.

III. Felhalmozási célú támogatások : 82 092 000 Ft összeggel módosul.

Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozatban meghirdetett pályázatokra az alábbi, vissza nem térítendő támogatások kerültek elbírálásra:

- Orvosi eszköz – 2020 című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázatra (fogorvos, háziorvos) **2 999 971 Ft**. A támogatás intenzitása 100 %.
- Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú pályázatra elnyert támogatás **14 999 999 Ft**. (Erőgépek, munkagépek beszerzése). A támogatás intenzitása 100 %.
A támogatás maximális mértéke 15 000 000 Ft, a SUNWARD SWL 3220 univerzális rakodó beszerzése 16 514 445 Ft összegben valósult meg, 1 514 446 Ft saját erő mellett.
- Önkormányzati kerékpárút fejlesztése 2020 című, MFP-OKE/2020 pályázatra a támogatás összege **49 994 365 Ft**.

A Belügyminisztérium az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen igényelt támogatásra vonatkozó pályázatot kedvezően bírálta el, a BMÖFT/334-6/2020. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően, az önkormányzatot **14 097 665 Ft**

vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A támogatás intenzitása 85 %, 2 487 824 Ft saját erő biztosítása mellett, összes **bekerülési költség 16 585 489 Ft.**

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint megvalósul a Honvéd utca szilárd burkolatú közút felújítása, csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása, valamint a Gyulaji út szilárd burkolatú közút felújítása.

IV. Közhatalmi bevételek 9 985 883 Ft összeggel csökken:

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében jogszabályban rögzített adózási könnyítések között szerepel, az iparüzési adózók az adóbevallást szeptember 30. napjáig teljesíthették. Azonban azok az adóalanyok akiknek számításaik szerint túlfizetésük keletkezett, nem éltek a határidő hosszabbítással, korábban benyújtották a bevallást, jelezve a túlfizetés visszaigénylését. Várható iparüzési adó **9 985 883 Ft-tal csökken.**

V. Működési bevételek 1 408 290 Ft összeggel nő:

- Készletértékesítésből befolyt bevételek (térburkoló, betonoszlop, batáta) **2 462 000 Ft**
- Biztosító által fizetett kártérítés: **1 146 290 Ft.**
- Ellátási díjak intézményi térítési díjak alapján elvárt éves bevételek (koronavírus-járvány miatt az étkeztetést igénylők száma csökkenése miatt) várhatóan **2 200 000 Ft-tal csökken.**

VI. Működési célú átvett pénzeszközök 2 235 965 Ft-tal módosul:

Görögkatolikus Metropólia a kút üzemeltetése és fenntartása közös teherviseléshez **2 235 956 Ft** összeggel járult hozzá.

A bevételek összesen 110 354 370 Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata összesen **15 660 306 Ft-tal** növekszik.

- önkormányzatnál foglalkoztatottak bérkompenzáció: 203 300 Ft,
- Közfoglalkoztatottak, diákmunka (szerződések alapján): 15 457 006 Ft.

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzata **1 543 638 Ft-tal** nő.

- önkormányzatnál foglalkoztatottak bérkompenzáció: 33 657 Ft,
- Közfoglalkoztatottak, diákmunka (szerződések alapján): 1 509 981 Ft.

A dologi kiadások 2 832 009 Ft-tal csökken.

- rendkívüli támogatásból finanszírozott közüzemi díjtartozás (közkifolyók) 1 934 715 F összegben,
- Gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés) nettó 6 967 524, Ft-tal csökken,
- Bethlen Gábor Alap „Határtalanul egymásért programok 1 300 000 Ft,
- A Biztosító által megtérített káresemények (Piac csőtörés) 900 800 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 421 120 Ft-tal növekszik :

BM támogatásból megvalósuló szociális célú tüzelőanyag támogatás **6 421 120 Ft.**

Felhalmozás célú kiadások 86 094 270 Ft összeggel növekszik :

- Magyar Falu Program keretében megvalósuló orvosi eszközök **2 999 971 Ft**, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés SUNWARD SWL 3220 univerzális rakodó **16 514 445 Ft.**
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint megvalósul a Honvéd ut szilárd burkolatú közút felújítása, csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása, valamint a Gyulaji út szilárd burkolatú közút felújítása **16 585 489 Ft.**
- Önkormányzati kerékpárút fejlesztése MFP-OKE/2020 **49 994 365 Ft.**

Kerékpárút, turisztika (Máriapócs, Kisléta, Nyírbogát) megvalósulása, pénzügyi elszámolása megtörtént. A tervezett 127 140 259 Ft támogatásból Máriapócsra eső költségházyadból a tervezett kivitelezési munkák 83 112 389 Ft összegben kerültek kifizetésre, **44 027 870 Ft összeg** a támogató részére visszautalásra került. A visszavont összeggel a beruházások kiadásai csökkennek, a működési kiadásokon belül az egyéb elvonások és befizetések jogcímre kerül.

Intézményi finanszírozás 904 760 Ft-tal nő:

- Közös Hivatal finanszírozása: **627 104 Ft**
(önkormányzati hivatal működési támogatása: 465 382 Ft, bérkompenzáció 161 722 Ft,
- Művelődési Ház és Városi könyvtár finanszírozása: **277 656 Ft**
- bérkompenzáció: 32 196, Ft, a Biztosító által megtérített káresemények (tűzjelző rendszer javítása) 245 460

Tartalékalap: 2 562 285 Ft összeggel nő.

A kiadások összesen 110 354 370 Ft összeggel módosulnak.

Máriapócs, 2020. november 09.

P a p p Bertalan s. k.
polgármester