

Iktatószám:

5-14-105-3/2020.

Címzett:

Mártély Közégi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Tárgy:

a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Előadók

[Handwritten signature]

Irodavezetők

[Handwritten signature]

Aljegyző

[Handwritten signature]

Jegyző

.....

Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó

[Handwritten signature]

Szám: 5-14-...165-3/2020.

Tárgy: A 2020. évi költségvetési rendelet
módosítása

**Mártély Község
Képviselőtestülete**

részére

Helyben

Tisztelt Képviselőtestület!

Mártély Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését központi költségvetési, valamint Közfoglalkoztatási célú támogatások költségvetésbe történő beemelése miatt módosítani javaslom.

Az előirányzat módosítás összege a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 65.203 eFt. amely kizárólag az önkormányzat költségvetését érinti, az intézmények részéről módosítási igény nem merült fel.

Bevételek

Államháztartáson belüli támogatások)

B1 Egyéb működési támogatások

Közfoglalkoztatási Programok 2020. évi költségvetést érintő támogatásai:

A Kormányhivatalhoz benyújtott Közfoglalkoztatás tárgyú pályázatok elbírálása megtörtént, ennek alapján 2 db hatósági szerződés alapján 2020. évet érintően 18 545 eFt támogatás illeti meg önkormányzatunkat az alábbiak szerint:

Járási startmunka mintaprogram

- 1 db Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása	13 569 552 Ft
- <u>1 db Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás támogatása</u>	<u>4 975 328 Ft</u>
Összesen:	18 544 880 Ft

B8 Finanszírozási bevételek

Önkormányzatunk az EU-s pályázatokon elnyert támogatások megelőlegezése céljából hitel felvételt tervez, amelynek összegét az önkormányzat költségvetésben, valamint a Magyar Államkincstárhoz benyújtandó Adósságot Keletkeztető Ügyletek előzetes adatszolgáltatásában

szerepeltetni szükséges. A tervezett hitelfelvétel az alábbi két projekthez elnyert támogatás felhasználásával összefüggésben, az alábbi összegekben merült fel:

VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 „Külterületi utak fejlesztése	25 933 eFt
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamosenergia és vízellátás fejlesztései Mártély településen	20 725 eFt
<hr/>	
	46 658 eFt

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen (VP6-7.2.1.4-17)

A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi külterületi tanyákon fejlesztések valósulhassanak meg ezzel javítva az ott lakók, illetve az oda költöző lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel érintett tanyák egy részében nincs kiépített villamoshálózat, egy részében pedig alacsony teljesítményű. Több tanya (19 db) napelemes rendszer telepítésére kerülne sor. Egyes tanyák esetében az ivóvíz minősége sem megfelelő, ezen tanyákon fejlesztésre kerülne az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelését segítő rendszer kiépítésére kerülne sor.

A pályázat 90%-os támogatási intenzitású. A támogatási összeg: 41 450 203 Ft.

A megvalósításnak 2020.12.31-ig kell lezárulnia.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi utak fejlesztése”

A pályázat keretében felújításra kerülő külterületi út: Kisgazda dűlő 1084 hrsz-ú dűlőút 915 x 9,6 m, Nagypál dűlő 1300 x 8,5 m, 7. dűlő 49 hrsz, 1000 m x 11 m, összesen: 1,2 km-es szakaszon; a felső 50 cm eltávolítását követően az úttükörben elvégzett cement kötőanyagú út-stabilizálás marással és a helyszínen történő remix technológiával. A kétirányú közlekedés biztosítása érdekében két helyen kitérő került tervezésre. Támogatási intenzitás: 90%.

A kivitelezésre irányuló szerződés megkötésre került, a munkák 2020. tavaszán elvégzésre kerülnek.

Kiadások

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások

A közfoglalkoztatás támogatása címen kapott bevételi forrás felhasználásának tervezése a hatósági szerződésekkel egyezően történt:

2020.03.01.-12.31.

- K1 Személyi juttatások	12 796 eFt
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 120 eFt
- K3 Dologi kiadások	4 327 eFt
- <u>K6 Beruházások</u>	<u>302 eFt</u>
Összesen:	18 545 eFt

Fejlesztéshez, hitelfelvételhez kötődő kiadások

A tervezett hitelfelvétel idei évet érintő adósságszolgálat (törlesztés, folyósítási illetve kamat kiadások), valamint az eredeti költségvetésben nem tervezett fejlesztési célú kiadások szerepelnek a következők szerint:

- K3 Dologi kiadások	11 476 eFt
- K6 Beruházások	9 249 eFt
- <u>K9 Hitelek törlesztése</u>	<u>25 933 eFt</u>
Összesen:	46 658 eFt

Az előirányzat módosítás során Mártély Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

**bevételi főösszege: 594 343 e Ft-ra,
kiadási főösszege: 594 343 e Ft-ra**

módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének módosításáról!

Hódmezővásárhely, 2020. március 18.

Tisztelettel:

dr. Putz Anita
polgármester

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
...../2020. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Mártély Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról,
a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól
szóló 1/2020. (II.19) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 1. sz. módosításáról

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 594 343eFt-ban
kiadási főösszegét 594 343eFt-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A R. 4. §. 1-2. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –
melléklete lép.

(2) A R. 3-12. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mártély, 2020. március 18.

dr. Putz Anita
polgármester

Dr. Tatár Zoltán
aljegyző, jegyző
jogkörében eljárva

Kifüggesztési záradék

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2020. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 239	18 545	122 784	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 414	12 796	34 210
B 3	Közhatalmi bevételek	43 826		43 826	K 2		3 110	1 120	4 230
B 4	Működési bevételek	6 500		6 500	K 3	Dologi kiadások	42 911	15 803	58 714
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500		1 500
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	19 862		19 862
	Működési célú költségvetési bevételek	154 565	18 545	173 110		Működési célú költségvetési kiadások	88 797	29 719	118 516
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 923		49 923	K 6	Beruházások	132 910	9 551	142 461
B 5	Felhalmozási bevételek	0		0	K 7	Felújítások	1 226		1 226
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500		500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 998		199 998
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	50 423	0	50 423		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	334 134	9 551	343 685
	Költségvetési bevételek összesen	204 988	18 545	223 533		Költségvetési kiadások összesen	422 931	39 270	462 201
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)		46 658	46 658	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön- törlesztése)		25 933	25 933
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 319		296 319	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	3 034		3 034
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	K 915 K 916	Betételhelyezés	75 342		75 342
				0			0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	501 307	65 203	566 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	501 307	65 203	566 510

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei	1. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	104 239	18 545	122 784	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és	21 414	12 796	34 210
B 3	Közhatalmi bevételek	43 826		43 826	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 110	1 120	4 230
B 4	Működési bevételek	6 500		6 500	K 3	Dologi kiadások	42 911	15 803	58 714
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500		1 500
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	19 862		19 862
	Működési célú költségvetési bevételek	154 565	18 545	173 110		Működési célú költségvetési kiadások	88 797	29 719	118 516
B 2	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	49 923		49 923	K 6	Beruházások	132 910	9 551	142 461
B 5	Felhalmozási bevételek	0		0	K 7	Felújítások	1 226		1 226
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500		500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 998		199 998
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	50 423	0	50 423		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	334 134	9 551	343 685
	Költségvetési bevételek összesen	204 988	18 545	223 533		Költségvetési kiadások összesen	422 931	39 270	462 201
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)		46 658	46 658	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)		25 933	25 933
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 319		296 319	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 034		3 034
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	75 342		75 342
				0	K 916	Betételeihelyezés	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	501 307	65 203	566 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	501 307	65 203	566 510