

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

ELŐTERJESZTÉS

**Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő – testületének
2019. június 27-i ülésére**

**Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (10.-10.2. melléklet) költségvetési főösszege 378 025 910 Ft-ról 384 317 033 Ft-ra módosul:

- 2019. évi bérkompenzáció 672 363 Ft irányító szervi támogatás kiadási oldalon 468 203 Ft személyi juttatás, 91 300 Ft munkáltatói járulék.
- A 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásának lebonyolítására 4 915 155 Ft érkezett, mely megnövelte a személyi, munkaadói és dologi kiadások előirányzatait.
- A 2018. évi zárszámadás elfogadását követően az előző évi költségvetési pénzmaradvány 686 586 Ft összeggel emelkedett, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata módosult.
- A Windows licence és egyéb kis értékű tárgyi eszközök vásárlása miatt a dologi kiadások előirányzata nőtt 4 264 660 Ft összeggel, míg a beruházások kiadása csökkent ugyanezen összeggel.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (11-11.2. melléklet) költségvetési főösszege 36 084 165 Ft-ról 39 276 571 Ft-ra módosul.

- 2019. évi bérkompenzáció 54 374 Ft irányító szervei támogatás kiadási oldalon 43 771 Ft személyi juttatás, 10 603 Ft munkáltatói járulék.
- A 2018. évi zárszámadás elfogadását követően az előző évi költségvetési pénzmaradvány 207 194 Ft összeggel emelkedett, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata módosult.
- Közfoglalkoztatási program finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás 754 527 Ft összegbe realizálódtak, mely többlet kiadási oldalon a személyi juttatás, munkáltatói járulékok előirányzatát módosította.
- Kamatbevétel 311 Ft összegben realizálódott, mely kiadás oldalon a dologi kiadások előirányzatát emelte.
- A bábfesztiválra 17 000 Ft támogatás érkezett, mely növelte a működési célú pénzeszközök előirányzatát és kiadás oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Mezőtúr Város Önkormányzata (9. melléklet) költségvetési főösszege 5 485 131 686 Ft-ról 5 850 067 304 Ft-ra módosul.

- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás nő a 14 868 886 Ft szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék jogcímeekre vonatkozó pótlólagos támogatással, mely kiadási oldalon a Berettyó-Körös Többcélú Társulás támogatása.
- Működési célú kiegészítő támogatás érkezett 1 748 063 Ft összegben, mely bérkompenzáció kiadási oldalon az irányító szervei támogatás 613 877 Ft, államháztartáson belüli pénzeszköz átadás társulásnak 1 134 186 Ft.
- Egyéb felhalmozási célú támogatás érkezett az Innovációs Minisztériumtól 2 996 260 Ft összegben, mely kiadási oldalon a dologi kiadások összegét növeli.

- A 2018. évi zárszámadás elfogadását követően az előző évi költségvetési pénzmaradvány 32 222 879 Ft összeggel csökkent, kiadási oldalon a tartalék előirányzatának csökkenését eredményezte. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás érkezett 2 159 000 Ft összegben, mely növeli az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzatot és növeli kiadási oldalon az irányítószervi támogatások előirányzatát is.
- A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételi előirányzat nőtt 31 716 000 Ft összeggel, mely a kiegyenlítő bérrendezési alapra benyújtott támogatási kérelmünk pozitív elbírálásából származik, mely összeg növeli a tartalékok előirányzatát.
- Közfoglalkoztatási programok finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás 118 042 204 Ft összegbe realizálódtak, mely többlet kiadási oldalon a személyi juttatás, munkáltatói járulékok és dologi kiadás előirányzatát módosította.
- Kiadás növekedéseként jelent meg többek között az civil szervezetek támogatása 1 000 000 Ft, a komp pályázat önerejének növekedése 1 054 605 Ft, az East-Fest rendezvénytéren az út és parkoló kialakítása 1 300 000 Ft, a turisztikai pályázat újratervezése 5 500 000 Ft, valamint a Mezőtúri Intézményellátó Nonprofit Kft 2019. évi kompenzációjának növekedése a strand gáztalanító beszerzése miatt 9 030 370 Ft, valamint a beruházásoknál jelentkező fordított adózás miatti fizetési kötelezettség 30 000 000 Ft értékben, mely kiadások a tartalék csökkenését eredményezték.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak. A kiadási előirányzat maradványok és többlet bevételi maradványok a tartalék előirányzatát emelte.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Mezőtúr, 2019. június 25.

Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019.() önkormányzati rendelete

a

Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2019. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	5 865 443 447
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	5 865 443 447

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	2 207 008 192
Működési célú kiadások	2 741 242 520
Működési költségvetés egyenlege	- 534 234 328
Felhalmozási célú bevételek	363 784 982
Felhalmozási célú kiadások	3 124 200 927
Felhalmozás költségvetés egyenlege	- 2 760 415 945
Költségvetési bevételek összesen	2 570 793 174
Költségvetési kiadások összesen	5 832 892 030
Költségvetés egyenlege	- 3 262 098 856
Finanszírozási bevételek	3 294 650 273
- Előző évi működési célú maradvány	2 944 650 273
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	14 693 215
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	350 000 000
Finanszírozási kiadások	32 551 417
- Működési célú finanszírozási kiadás	32 551 417
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

2.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (13) bekezdése az alábbiakra módosul:

- (1) *„(13) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 1 000 000 Ft-ban a céltartalék összegét 21 622 689 Ft-ban határozza meg. A Mezőtúr Város Önkormányzatának 2019. évi általános és céltartalék előirányzatát a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”*

3.§

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Ör. 2.1 mellékletei helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (3) Az Ör. 2.2 mellékletei helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (4) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (5) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (7) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (8) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (9) Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (10) Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (11) Az Ör 9.1-9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.1-9.2 melléklete lép.
- (12) Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (13) Az Ör 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.
- (14) Az Ör 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.
- (15) Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (16) Az Ör 11.1 melléklete helyébe e rendelet 11.1 melléklete lép.
- (17) Az Ör 11.2 melléklete helyébe e rendelet 11.2 melléklete lép.
- (18) Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (19) Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
- (20) Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép
- (21) Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
- (22) Az Ör 16 melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (23) Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
- (24) Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép
- (25) Az Ör 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép

4.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőtúr, 2019. június 27.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3. §-hoz

Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva.

A 4.§-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző