

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

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

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

ELŐTERJESZTÉS

**a Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő – testületének
2019. február 28-ai ülésére**

**Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.23.) rendelete módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a 3/2018. (II.23.) 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 338 402 460 Ft-ról 347 510 839 Ft-ra módosul:

- 2018. évi bérkompenzáció 264 334 Ft irányító szervei támogatás kiadási oldalon 221 200 Ft személyi juttatás, 43 134 Ft munkáltatói járulék.
- Szolgáltatások bevétele nőtt 125 000 Ft összeggel az esküvők és névadók számának növekedése miatt, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata növekedett.
- A 2018. évi gyermekvédelmi támogatás keretében kiosztott Erzsébet utalványok a bevételi és a kiadási oldalon is növelik az előirányzatok összegét.

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

Mezőtúri MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár (11-11.2. melléklet) költségvetési főösszege 38 227 906 Ft-ról 38 796 085 Ft-ra módosul.

- 2018. évi bérkompenzáció 21 750 Ft irányító szervi támogatás, kiadási oldalon 18 200 Ft személyi juttatás, 3 550 Ft munkáltatói járulékváltozást jelent.
- Közfoglalkoztatási program finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás 471 317 Ft összegbe realizálódtak, mely többlet kiadási oldalon a személyi juttatás 349 219 Ft összeggel, munkáltatói járulékok előirányzatát 122 098 Ft összeggel módosította.
- A könyvtári szolgáltatások bevétele nőtt 73 760 Ft összeggel.
- Valamint a dologi kiadások előirányzaton jelentkező megtakarítások kerültek átcsoportosításra, és 6 db számítógép megvásárlása lett engedélyezve az intézménynek.

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 6 119 083 222 Ft-ról 6 148 931 576 Ft-ra módosul.

- A bevételi főösszeget módosítja a téli rezsi-csökkentésben nem részesült háztartások támogatása 7 872 000 Ft összeggel, a tartalékok előirányzata növekedett 7 872 000 Ft összeggel.
- Rendkívüli önkormányzati támogatásban részesültünk 8 500 000 Ft összegben.
- 2018. évi bérkompenzáció címén 891 236 Ft összeg érkezett, mely növelte a bevételi előirányzatot és növelte a kiadási oldalon az irányítószervi támogatások és az egyéb működési célú támogatások összegét is.
- A bevételi előirányzat oldalon növekedésként jelent meg az önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása 1 721 621 Ft-al, a járásszékhelyi múzeumok támogatása 2 000 000 Ft-tal, a TOP 5.3.1.-16-JN1-2017-00001 Kunhalmok megnevezésű pályázat 44 363 980,- Ft-tal. Továbbá a szociális ágazati pótlék 5 730 278 Ft-tal.
- Az adóbevételek előirányzatát módosítja az éves adózást követően lekönyvelt értékvesztés, túlfizetés és a hátralékok összege is.

- A start mintabolt bezárását követően módosítani szükséges a készletértékesítés ellenértéke előirányzatot és a szolgáltatások ellenértéke előirányzat, valamint az ingatlanok értékesítése előirányzatot is.
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átvétele (ivóvíz és szennyvíz bekötések megtérülése) előirányzata növekedett 260 211 Ft összeggel, a tartalékok előirányzata növekedett 260 211 Ft összeggel.
- Kiadási oldalon megjelenik többek között a szociális ágazati pótlék, a bérkompenzáció és a gyermekétkeztetés normatívájának átadása a Berettyó-Körös Többcélú Társulás felé.
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát növelte a Mezőtúri Ipari Park részére átadott támogatás 2 261 045 Ft összegben.
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat a Tisza Cipő Zrt. részére átadott támogatással nőtt.

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 többletbevételi maradványok a tartalék előirányzatát változtatta.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Mezőtúr Városi Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Mezőtúr, 2019. február 28.

Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata
.../2018.() számú önkormányzati rendelete

Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2018. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	6 179 913 751
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	6 179 913 751

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	5 130 161 757
Működési célú kiadások	2 897 105 102
Működési költségvetés egyenlege	2 233 056 655
Felhalmozási célú bevételek	1 049 751 994
Felhalmozási célú kiadások	3 282 808 649
Felhalmozás költségvetés egyenlege	- 2 233 056 655
Költségvetési bevételek összesen	2 896 081 538
Költségvetési kiadások összesen	6 129 881 211
Költségvetés egyenlege	- 3 233 799 673

Finanszírozási bevételek	3 283 832 213
- Előző évi működési célú maradvány	2 850 567 012
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	50 713 784
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	350 000 000
Finanszírozási kiadások	50 032 540
- Működési célú finanszírozási kiadás	31 792 796
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	18 239 744
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 233799 673

2.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(13) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 83 781 087 Ft-ban a céltartalék összegét 411 643 533 Ft-ban határozza meg. „

3.§

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

- (19) Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
- (20) Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép
- (21) Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
- (22) Az Ör 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (23) Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
- (24) Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép
- (25) Az Ör 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép

4.§

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

Mezőtúr, 2019. február 28.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

Az önkormányzat 2018. 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