

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. szeptember 26-ai ülésére**

**Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(II.18.) rendelete módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről a 3/2019. (II.18.) 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 384 317 033 Ft-ról 388 411 856 Ft-ra módosul:

- 2019. évi bérkompenzáció 255 005 Ft irányító szervi támogatás kiadási oldalon 468 203 Ft személyi juttatás, 91 300 Ft munkáltatói járulék.
- A 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásának lebonyolítására 205 396 Ft pótigény érkezett, mely megnövelte a személyi, munkaadói kiadások előirányzatait.
- Szolgáltatások bevétele nőtt 295 000 Ft összeggel az esküvők és névadók számának növekedése miatt, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata növekedett.
- A 2019. évi gyermekvédelmi támogatás keretében kiosztott pénzeszközök a bevételi és a kiadási oldalon is növelik az előirányzatok összegét 3 321 715 Ft 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 39 276 571 Ft-ról 40 742 727 Ft-ra módosul.

- 2019. évi bérkompenzáció 10 874 Ft irányító szervi támogatás kiadási oldalon 9 100 Ft személyi juttatás, 1 774 Ft munkáltatói járulék.
- Közfoglalkoztatási program finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás 346 894 Ft összegbe realizálódtak, mely többlet kiadási oldalon a személyi juttatás, munkáltatói járulékok előirányzatát módosította.
- A kulturális illetménypótlék érkezett 1 107 703 Ft összegben, mely bevételi oldalon az irányítószervi támogatás sort, kiadási oldalon a 1 084 952 Ft személyi juttatások valamint a munkaadói járulékok 22 751 Ft előirányzat növekedését eredményezte,

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 5 850 067 304 Ft-ról 5 946 267 028 Ft-ra módosul.

- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás nő a 9 200 730 Ft szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék jogcímekekre vonatkozó pótlólagos támogatással, mely kiadási oldalon a Berettyó-Körös Többcélú Társulás támogatása.
- Működési célú kiegészítő támogatás érkezett 843 122 Ft összegben, mely bérkompenzáció kiadási oldalon az irányító szervi támogatás 265 879 Ft, államháztartáson belüli pénzeszköz átadás társulásnak 577 243 Ft.
- Kulturális pótléktámogatás érkezett 1 107 703 Ft összegben, mely kiadási oldalon az irányító szervi támogatást növeli.
- Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék érkezett 28 215 Ft összegben, mely kiadási oldalon az irányító szervi támogatást növeli.
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás érkezett 3 293 500 Ft összegben, mely kiadási oldalon az irányító szervi támogatást növeli

- A működési célú költségvetési támogatások bevételi előirányzat nőtt 50 078 000 Ft összeggel, mely összeg növeli a tartalékok előirányzatát.

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 Városi Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Mezőtúr, 2019. szeptember 26.

**Herczeg Zsolt
polgármester**

Mezőtúr Város Önkormányzata
.../2019.() számú önkormányzati rendelete

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.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	5 946 267 028
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	5 946 267 028

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	2 287 816 025
Működési célú kiadások	2 857 137 885
Működési költségvetés egyenlege	- 569 321 860
Felhalmozási célú bevételek	363 800 730
Felhalmozási célú kiadások	3 056 577 726
Felhalmozás költségvetés egyenlege	- 2 692 776 996
Költségvetési bevételek összesen	2 651 616 755
Költségvetési kiadások összesen	5 913 715 611
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	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 262 098 856

2.§

Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(13) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20 000 000 Ft-ban a céltartalék összegét 47 435 757 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. szeptember 26.

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