

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
2020. február 27-i ülésére**

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

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 395 002 489 Ft-ról 398 855 218 Ft-ra módosul.

- 2019. évi bérkompenzáció 140 062 Ft irányító szervi támogatás kiadási oldalon 119 202 Ft személyi juttatás, 20 860 Ft munkáltatói járulék.
- A 2019. évi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására a távolléti díjak kifizetéséhez pótingényként 551 248 Ft érkezett, mely megnövelte a személyi, és a munkaadói kiadások előirányzatait.
- Szolgáltatások bevétele nőtt 62 799 Ft összeggel az esküvők és névadók számának növekedése miatt, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata növekedett.

- A 2019. évi pénzbeli gyermekvédelmi támogatás keretében kiosztott pénzeszközök a bevételi és a kiadási oldalon is növelik az előirányzatok összegét 3 093 620 Ft összeggel.
- Valamint a bérek kerekítéséből 5 000 Ft növelte a bevételek és a kiadások előirányzatát is.

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 41 543 634 Ft-ról 42 247 537 Ft-ra módosul.

- Közfoglalkoztatási program finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás 262 105 Ft összegbe realizálódtak, mely többlet kiadási oldalon a személyi juttatás (241 016 Ft), munkáltatói járulékok (21 089 Ft) előirányzatát módosította.
- A kulturális illetménypótlék érkezett 348 744 Ft összegben, mely bevételi oldalon az irányítószervi támogatás sort, kiadási oldalon a 296 803 Ft személyi juttatások valamint a munkaadói járulékok 51 941 Ft előirányzat növekedését eredményezte,
- Valamint a bérek kerekítéséből adódóan 1 434 Ft növelte a bevételek és a kiadások előirányzatát is.
- Szolgáltatások bevétele nőtt 91 620 Ft összeggel az fénymásolás és beiratkozási díjak növekedése miatt, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata növekedett.
- A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás tette lehetővé szék, laptop, iratmegsemmisítő, olajradiátor, létra, szőnyeg, fényképezőgép, telefon beszerzését 1 201 539 Ft értékben.

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 6 033 370 728 Ft-ról 6 139 084 416 Ft-ra módosul.

- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás nő a 3 177 348 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 256 031 Ft összegben, mely bérkompenzáció kiadási oldalán az irányító szervei támogatás 70 031 Ft, államháztartáson belüli pénzeszköz átadás társulásnak 186 000 Ft.
- Kulturális pótléktámogatás érkezett 348 744 Ft összegben, mely kiadási oldalán az irányító szervei támogatást növeli.
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás érkezett 3 093 620 Ft összegben, mely kiadási oldalán az irányító szervei támogatást növeli.
- Az Önkormányzat 5 500 000 Ft működési célú költségvetési kiegészítő támogatást kapott a rendkívüli önkormányzati támogatások pályázatára, melyet közüzemi számlák pénzügyi teljesítésére fordíthat.
- A felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi előirányzat nőtt 1 396 000 Ft összeggel, mely összeg melyet a járásszékhelyi múzeumok támogatása pályázaton nyert az önkormányzat, és növeli a felújítások és dologi kiadási előirányzatát.
- Közfoglalkoztatási program finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás 7 784 322 Ft összegbe realizálódtak, mely többlet kiadási oldalán a személyi juttatás (6 624 955 Ft), munkáltatói járulékok (1 159 367 Ft) előirányzatát módosította.
- Szolgáltatások bevétele nőtt 27 508 948 Ft összeggel (stégbérlet, ingatlan bérbeadása, közterület használati díjak stb.), kiadási oldalán a dologi kiadások előirányzata növekedett.
- A kiszámlázott ÁFA bevétel is növekedett 13 886 725 Ft-l bevételi oldalán, valamint az általános forgalmi adó visszatérítése csökkent 7 886 725 Ft-ral és változott a tartalékok előirányzata is.
- Az év során értékesítésre került több ingatlan is mely következtében növekedett az ingatlanok értékesítése 29 946 314 Ft összeggel és kiadási oldalán növekedett tartalékok előirányzata.
- A lakossági vízbekötések visszatérítése miatt növekedett az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 259 494 Ft összeggel és ezzel párhuzamosan a tartalékok előirányzata.
- A tovább számlázott szolgáltatások növekedése miatt, növekedett a bevételi előirányzatunk 10 151 680-al, kiadási oldalán pedig a dologi kiadások előirányzata növekedett.
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a betervezett EFOP támogatások összege szerepel, mely 2020. év során teljesül, így az előirányzat csökkentve lett 125 366 143 Ft-l mellyel párhuzamosan csökkent a tartalékok előirányzata is.

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, 2020. február 20.

**Herczeg Zsolt
polgármester**

Mezőtúr Város Önkormányzata
.../2020.(II.27.) számú önkormányzati rendelete

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

Mezőtúr Város Önkormányzatának 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:

1.§

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

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

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	6 162 955 024
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	6 162 955 024

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	2 534 725 386
Működési célú kiadások	2 998 348 085
Működési költségvetés egyenlege	- 463 622 699
Felhalmozási célú bevételek	3 628 229 638
Felhalmozási célú kiadások	3 132 055 522
Felhalmozás költségvetés egyenlege	496 174 116
Költségvetési bevételek összesen	2 868 304 751
Költségvetési kiadások összesen	5 980 403 607
Költségvetés egyenlege	- 3 112 098 856
Finanszírozási bevételek	3 294 650 273
- Előző évi működési célú maradvány	2 929 957 058
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	14 693 215
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	350 000 000
Finanszírozási kiadások	182 551 417
- Működési célú finanszírozási kiadás	32 551 417
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	150 000 000

2.§

Az Ör. 3.§. (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(13) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 1 712 013 Ft-ban a céltartalék összegét 423 260 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, 2020. február 27.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző