Előterjesztés

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. szeptember 30-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Melléklet:

Az előterjesztés előadója: Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Köblös Máté

Az előterjesztés ügyiratszáma: TPH/2453-30/2019

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

|  |  |
| --- | --- |
| Bizottság | Hatáskör |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 3. melléklet 2.1 pont |
| Szociális és Humán Bizottság | SZMSZ 3. melléklet 2.1 pont |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2019. szeptember 24.

Köblös Máté

témafelelős

**Tiszavasvári Város Polgármesterétől**

*4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.*

*Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu*

Témafelelős: Köblös Máté

**Előterjesztés**

– a Képviselő-testület részére –

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a 2019. évi költségvetés módosítását, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

1. A májusi normatíva felülvizsgálat során mutatószámaink esetében csökkenést és növekedést is jelentettünk (a legnagyobb mértékű csökkenés az intézményi gyermekétkeztetés támogatása esetében van a Magiszter iskola gyermekétkeztetési feladatainak átadása miatt). A Magyar Államkincstár ÖNEGM rendszerben megküldte a tárgyévi előirányzatok módosításáról a közlését. Ezért az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) kormányzati-funkción a bevételi előirányzatok a következő táblázat szerint módosulnak:

|  |  |
| --- | --- |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112-Köt): | +670.926 Ft |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113-Köt) - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével: | +1.736.160 Ft |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113-Önk) - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása: | -569.000 Ft |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113-Köt) - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | +4.436.000 Ft |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113-Köt) - Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: | -6.950.840 Ft |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113-Köt) - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: | -9.756 Ft |

A fentiek hatására az általános tartalék 686.510 Ft-tal csökken.

1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok tervezése szükséges. A Nemzeti Választási Iroda megküldte számunkra az elszámolás köteles támogatásról az okiratot. A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §] az előző választás alapján kerül tervezésre. Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében Az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kormányzati-funkción (016010-Köt) az alábbi módosítások szükségesek:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 539 445 Ft |
|  | **Bevétel összesen:** | **3 539 445 Ft** |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 130 000 Ft |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 1 312 000 Ft |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 461 459 Ft |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 302 693 Ft |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 23 622 Ft |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 70 866 Ft |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 95 879 Ft |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 142 926 Ft |
|  | **Kiadás összesen:** | **3 539 445 Ft** |

1. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásából származó bevétel előirányzata a 2019. júliusi költségvetés módosításakor tervezésre került, ám a rovat nem volt megfelelő és az előirányzat összege is eltér 433 Ft-tal a valós bevételtől, emiatt módosítás szükséges.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020-Köt) kormányzati-funkción a Tulajdonosi bevételek (B404) előirányzata 144.667 Ft-tal csökken, a Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) előirányzata 145.100 Ft-tal nő. Mindezek hatására az általános tartalék 433 Ft-tal nő.

1. A Polgármesteri Hivatal esetében a villamos áram kiadási előirányzata a tavalyi év tényadatai alapján került megtervezésre. Az idei év időarányos teljesítése azonban magasabb összegű kiadást mutat, emiatt az előirányzat emelése szükséges.

Ezért a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-ÁIG) kormányzati-funkción a Közüzemi díjak (K331) kiadási előirányzatát 500.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 135.000 Ft-tal szükséges megnövelni az általános tartalék 635.000 Ft-os csökkentése mellett.

1. Az intézmények átcsoportosításait és a felügyeleti hatáskörű igényeit az előterjesztés melléklete tartalmazza. Ennek hatására az általános tartalék előirányzata 932.600 Ft-tal csökken.

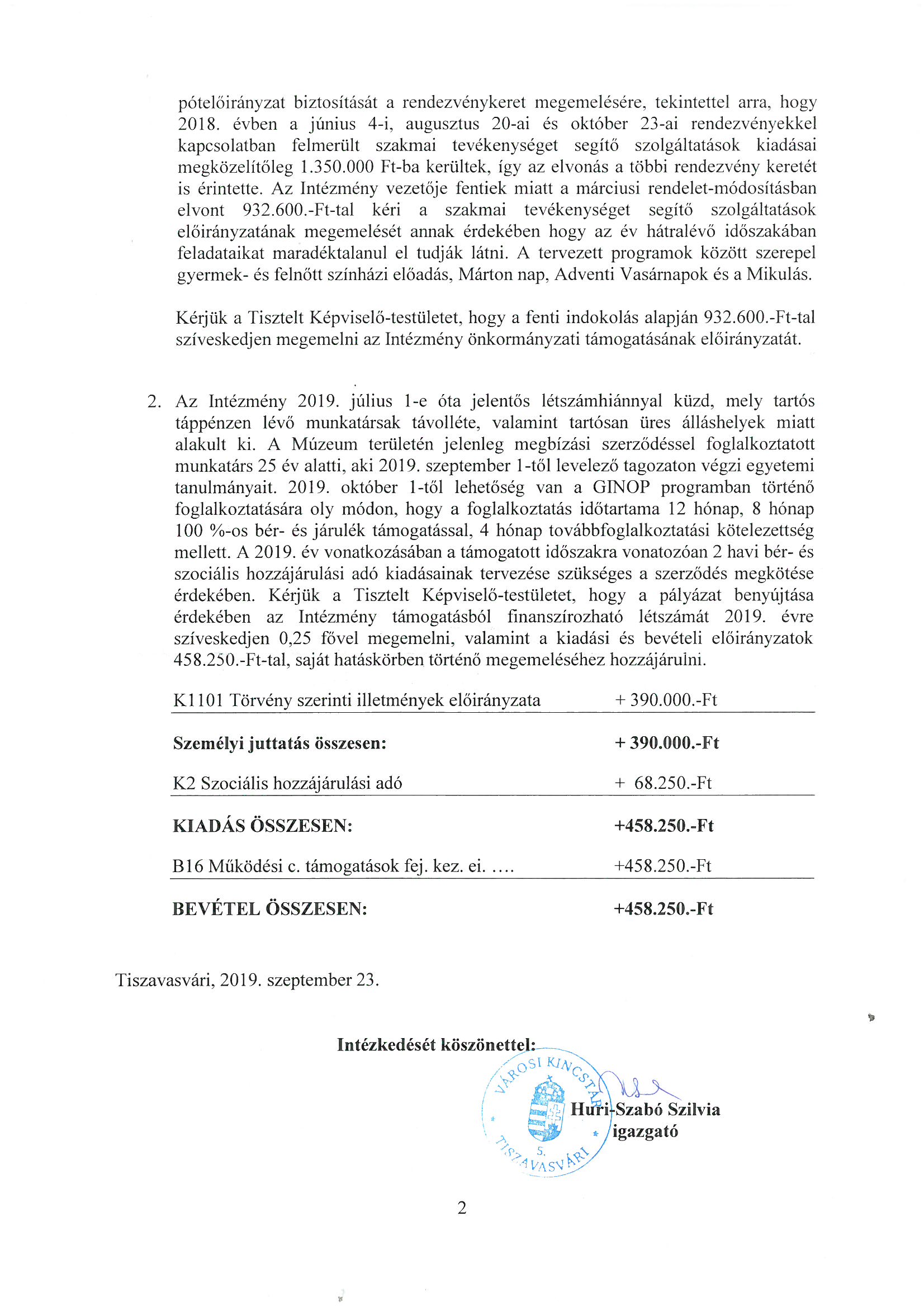
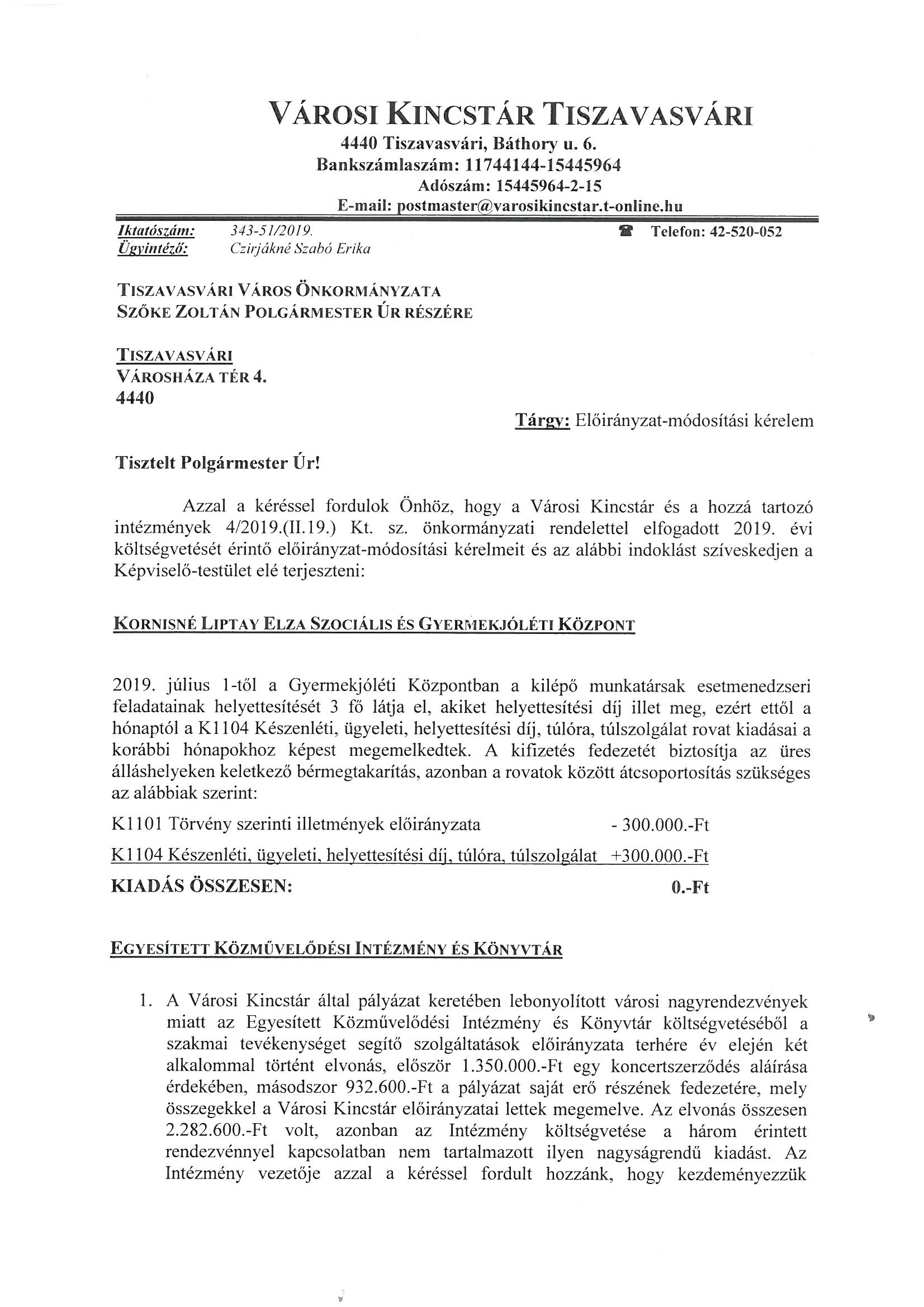
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet szerinti módosítások elfogadására.

Tiszavasvári, 2019. szeptember 24.

**Szőke Zoltán**

**polgármester**

Előterjesztés melléklete



**RENDELETTERVEZET**

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**Képviselő-testületének**

**../…...(…...) önkormányzati**

**rendelete**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján- a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

a) **3.803.978.597** Ft költségvetési bevétellel

b) **4.181.658.806** Ft költségvetési kiadással

c) **377.680.209** Ft költségvetési hiánnyal, ebből:

ca)  **19.490.326** Ft működési hiánnyal

cb) **358.189.883** Ft felhalmozási hiánnyal

d) **536.537.041** Ft finanszírozási bevétellel

e) **158.856.832** Ft finanszírozási kiadással

f) **377.680.209** Ft finanszírozási többlettel, ebből:

fa) **325.363.603** Ft működési többlettel

fb) **52.316.606** Ft felhalmozási többlettel

állapítja meg.

**2.§** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között **44.693.644** Ft általános**, 65.497.460.** Ft céltartalékot állapít meg.

**3**.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.4, 9.4.1, 10, és a 11, melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. melléklete, az 1. táj, 4. táj, 5.táj, 7.táj, és a 9. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 15, 16, 17, 18, és 19. melléklete lép.

**4.**§ Ez a rendelet 2019. október 1-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2019. szeptember 30.

**Szőke Zoltán Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna**

**polgármester jegyző**

**Kihirdetve:** 2019. szeptember 30.

**Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna**

**jegyző**

**Indoklás**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**

**4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/…(…) önkormányzati rendelethez**

**Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indoklás**

1. **§-hoz**

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

1. **§-hoz**

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

1. **§-hoz**

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékletekre tesz javaslatot.

1. **§-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.