

Tura Város Polgármesterétől

Ügyszám: TPH/4960-4 /2020.

ELŐTERJESZTÉS


Tura Város Képviselő-testülete 2020. július 02-i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására (előirányzat módosítása)

Készítette: Fülöpné Csépanyi Mariann – pénzügyi irodavezető



Az előterjesztés készítője az előterjesztést egyeztette : (név, beosztás, aláírás)

név, beosztás	aláírás
Dolányi Róbertné - jegyző	

Előterjesztve a **Pénzügyi Ellenőrző
Egészségügyi és Szociális
Közművelődési, Köznevelési és Sport
Városfejlesztési és Környezetvédelmi**

Bizottsághoz

(a megfelelő aláhúzendó)

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:



Dolányi Róbertné
jegyző

**A napirendet
A döntés elfogadásához**

**nyilvános ülésen lehet tárgyalni / zárt ülésen kell tárgyalni
egyszerű / minősített szavazattöbbség szükséges**

**Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (.....) önkormányzati rendelete**

*Tura Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló
2/2019. (II. 14.) sz. rendelet módosításáról*

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht-ról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a alapján, Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tura Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2019.(II.14.) rendeletét (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Az Ör. 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép.

Az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 2.410.452.409.Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 1.867.046.796.Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 2.410.452.409.Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 1.867.046.796.Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait- költségvetési szerвенként összesített - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szendrei Ferenc
polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)

Tura Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2019. (II.14.) sz. rendelet módosításáról

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik. Ezek figyelembevételével került előkészítésre a rendelettervezet, mely meghatározza a költségvetési év gazdálkodását.

I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei

A költségvetési rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabályok teszik kötelezővé az önkormányzat számára.

II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után, az Möt. 111/A. §-a alapján amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához és végrehajtásához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Tura Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2019. (II. 14.) sz. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tura Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendeletét az 2/2019. (II.14.) sz. rendeletével hagyta jóvá.

Tura Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozottak szerint rendeletet alkot Tura Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításáról.

Részletes indokolás

Tura Város Önkormányzat Képviselő –testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ö.r.) 2 §.-a az alábbiak okán kerül módosításra.

2 §-hoz

Meghatározza Tura Város Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit, valamint utal az előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok számszaki adatait tartalmazó 1. mellékletre, továbbá az előirányzatok kötelező-, önként vállalt, állami jellege szerinti bontását részletező 2. mellékletre. Az előirányzat módosítás a 2019. 07. hótól 12. hó –ig keletkezett változásokból tevődik össze.

1. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Önkormányzat 09.hó			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Bérkompenzáció	B111	Tartalék	1 992 822
Minimálbér és gar.bérmin.emelése	B111	Tartalék	3 691 000
Minimálbér és gar.bérmin.emelése	B112	Tartalék	3 315 000
Minimálbér és gar.bérmin.emelése	B113	Tartalék	2 258 000
Minimálbér és gar.bérmin.emelése	B114	Tartalék	321 000
Gyermekorvosi rendelő felúj.	B21	Ingatlan felújítás	30 000 000
Szoc.ágazati pótlék	B113	Tartalék	494 718
Óvodaped.bértámogatás	B112	Tartalék	4 892 500
Kulturális ill.pótlék	B114	Tartalék	1 033 871
Kp-i Orvosi rendelő és Hivatal felújítás	B25	Ing.felújítás	82 509 856
Összes állami támogatás:			130 508 767
Egyéb ei. Növelés:			
Közfogl. Megelőlegezés 01,02.hó	B814	K914	930 819
Közfoglalkoztatottak bére 09.hó	Működési c.támogatás	Bér és járulékok	6 403 436
Egyéb ei. Növelés összesen:			7 334 255
09.hó mind össz.:			137 843 022
Önkormányzat 10.hó			
Közfoglalkoztatottak bére 10.hó	Működési c.támogatás B16	Bér és járulékok	4 147 187
Önkormányzat 11.hó			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Sportesarnok p.e.átadás	Felhalm.célú támogatás	Támogatás	300 000 000
Egyéb ei. Növelés:			300 000 000
Közfoglalkoztatottak bére	Működési c.támogatás	Bér és járulékok	2 123 828
Ei. Növelés összesen 11.hó:			302 123 828
Önkormányzat 12.hó			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Összeg Ft
Bérkompenzáció	B111	Tartalék	517 003
Bölcsődeüzemeltetés tám.	B113	Tartalék	450 000
Óvodaped.bértámogatás 1-8.hó	B112	Tartalék	-226 500
Gyermekétkeztetés	B113	Tartalék	3 987 482
Szoc.ágazati pótlék	B113	Tartalék	163 997
Kulturális ill.pótlék	B114	Tartalék	376 117
Összes állami támogatás:			5 268 099
Víziközmű felújítás	Tárgyi eszköz bérbeadása	Ing.felújítás	18 165 737
Közfoglalkoztatottak bére	Működési c.támogatás	Bér és járulékok	2 022 400
12.hó Ei. Növelés összesen:			25 456 236
07-12.hó mind összesen:			469 570 273
<i>Főösszeget nem befolyásolja:</i>	<i>Intézményeknél</i>	Kiadás	Ft

PH növelés 07.hó	Saját bev.	dologi	62 000
PH EP választás 07.hó	Állami tám.	bér és jár,dologi	303 771
PH helyi választás 09.hó	Állami tám.	bér és jár,dologi	2 334 516
Művház 10.hó	Bevétel növ.	Dologi	434 770
Művház finanszírozás 11.hó	Fenntartói finanszírozás	Dologi	2 000 000
Művház finanszírozás 12.hó	Fenntartói finanszírozás	Dologi	938 613
Művház bevétel 12.hó	Fenntartói finanszírozás	Dologi	842 086
Intézmények konszolidált növelés:			3 977 143
<i>konszolidált előirányzat növekedés mindösszesen:</i>			<i>473 547 416</i>

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI MÉRLEG										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belüli megnevezések	564 847 980	637 994 399	658 647 610	103,24 K1	Személyi juttatások	437 483 000	484 772 842	446 550 799	92,12
B3	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000	140 000 000	219 806 811	157,00 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 400 000	93 669 793	83 411 198	89,05
B4	Működési bevételek	46 839 020	65 144 008	99 666 536	152,99 K3	Dologi kiadások	190 828 000	357 963 522	338 548 441	94,58
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	67 000	241 000	359,70 K4	Telepítési támogatás	20 000 000	20 602 109	20 602 109	100,00
					K5	Egyéb működési célú kiadások	21 227 000	69 210 482	26 784 127	38,70
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	61 487 000	250 800 714	250 800 714	100,00 K911					
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	930 819	21 599 989	2320,54 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	19 830 471	19 830 471	100,00
B816	Irányító szervi támogatások	522 107 000	543 405 613	480 616 021	88,45 K915	Irányító szervi támogatások	522 107 000	543 405 613	480 616 021	88,45
	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B813+B814+B816)	751 687 000	843 205 407	978 361 957	116,03	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	754 938 000	1 026 218 748	915 896 674	89,25
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	583 594 000	795 137 146	753 016 724	94,70	Finanszírozási kiadások összesen (K6+K7)	522 107 000	563 236 084	500 446 492	88,85
	Konzolidált működési bevételek összesen (B1-B6)	751 687 000	843 205 407	978 361 957	116,03	Konzolidált működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	754 938 000	1 046 049 219	935 727 145	89,45
FELHALMOZÁSI MÉRLEG										
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli megnevezések	-	412 509 856	604 509 856	146,54 K6	Beruházások	350 000 000	334 335 418	333 816 043	99,84
B5	Felhalmozási bevételek	9 600 000	9 600 000	11 363 220	118,37 K7	Felújítások	58 000 000	180 412 159	130 024 747	72,07
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	310 362	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	300 000 000	300 000 000	100,00
B811	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	100,00 K911	hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 836 000	6 250 000	6 250 000	100,00
	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B811)	9 600 000	772 109 856	966 183 438	125,14	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)	417 836 000	820 997 577	770 090 790	93,80
B	Bevételek mindösszesen (B1+...+B8)	1 694 881 000	2 410 452 409	2 697 562 119	111,91 K	Kiadások mindösszesen (K1+...+K9)	1 694 881 000	2 410 452 409	2 186 433 956	90,71
	Konzolidált bevételek mindösszesen (B)	1 172 774 000	1 867 046 796	2 216 946 098	118,74	Konzolidált kiadások mindösszesen (K9)	1 172 774 000	1 867 046 796	1 705 817 935	91,36