

Tura Város Polgármesterétől

Ügyszám: TPH/1960-5 /2020.

ELŐTERJESZTÉS

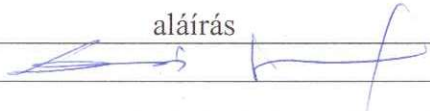
Tura Város Képviselő-testülete 2020. július 02-i ülésére

Tárgy: Javaslatt az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (zárszámadás)

Készítette: Fülöpné Csépanyi Mariann – pénzügyi irodavezető



Az előterjesztés készítője az előterjesztést egyeztetette : (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
az önkormányzat
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tura Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

...../2020.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tura Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- a) 2.697.562.119.Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 2.216.946.098. Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- a) 2.186.433.956.Ft kiadási főösszeggel és
 - b) 1.705.817.935.Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el,
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi önkormányzati intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 2.166.240.737.Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 2.166.240.737.Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- c) 1.659.046.533.Ft kiadási főösszeggel és
 - d) 1.178.430.512.Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el,
3. § (1) A Képviselő-testület a Turai Polgármesteri Hivatal 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 144.886.126. Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 11.934.154.Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- (2) A Képviselő-testület a Turai Polgármesteri Hivatal 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 144.725.442.Ft kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel
4. § (1) A Képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda és konyha 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- a) 161.178.877.Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 18.345.006.Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- (2) A Képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda és konyha 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 160.164.621.Ft kiadási főösszeggel fogadja el mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel

5. § (1) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- 179.723.177.Ft bevételi főösszeggel,
 - 12.660.612.Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- (2) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 177.949.114.Ft kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel.
6. § (1) A Képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- 45.533.202.Ft bevételi főösszeggel,
 - 7.765.589.Ft konszolidált bevételi főösszeggel
- (2) A Képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 44.548.246.Ft kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel
7. (1) A Képviselő-testület Tura Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését intézményi összesített adatokkal, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak összesített teljesítését 770.090.790.Ft-tal hagyja jóvá. Az összesített felhalmozási kiadásokon belül
- a beruházási kiadások teljesítése 333.816.043.Ft,
 - felújítási kiadások teljesítése 130.024.747.Ft
 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 300.000.000.Ft
 - hosszú lejáratú beruházási hitel törlesztés 6.250.000.Ft
- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatását
- az önkormányzati összesített költségvetés tekintetében az 3. melléklet,
 - a Turai Polgármesteri Hivatal költségvetését a 4. melléklet,
 - a Többsincs Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 5. melléklet,
 - a Kastélykerti Óvoda és konyha költségvetését a 6. melléklet,
 - a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 7 melléklet,
 - az önkormányzati intézményi költségvetését a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i záró létszámát a 9. melléklet szerinti megbontásban 141 fővel hagyja jóvá, melyen belül a közfoglalkoztatás záró létszáma 30 fő.
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány elszámolását, továbbá a megállapított maradványon belül a kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány összegeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 11. mellékletben foglaltak szerint veszi tudomásul.

13. § (1) A Képviselő-testület a 2019. év december 31-i állapot szerinti - az önkormányzat és költségvetési szervei - összesített vagyonát 5.699.574.140.Ft főösszegben állapítja meg, melyen belül
- a) az önkormányzat intézményi költségvetésének vagyonmérlege 5.682.444.581.Ft,
 - b) a Turai Polgármesteri Hivatal vagyonmérlege 110.267.Ft,
 - c) a Többsincs Óvoda és Bölcsőde vagyonmérlege 6.869.957.Ft,
 - d) a Kastélykerti Óvoda és konyha vagyonmérlege 9.047.321.Ft
 - e) a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 1.102.014.Ft.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének és költségvetési szerveinek vagyonmérlegeit a 12/a. - 12/f. mellékletek szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület a közvetlen és közvetett támogatásokat a 13. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
15. § A Képviselő-testület 2019. évben Európai Uniós forrásból származó támogatás bemutatását a 14. sz. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
16. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet mellékletei:
1. melléklet Tura Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
 2. melléklet Tura Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezése
 3. melléklet Az önkormányzat összesített költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
 4. melléklet A Turai Polgármesteri Hivatal költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
 5. melléklet A Többsincs Óvoda és Bölcsőde költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
 6. melléklet A Kastélykerti Óvoda és konyha költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
 7. melléklet A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
 8. melléklet Az önkormányzat intézményi költségvetésének 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
 9. melléklet Tura Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi záró létszáma

10. melléklet Tura Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi maradvány elszámolása
11. melléklet Tura Város Önkormányzatának részesei
12. mellékletek Tura Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek egyszerűsített vagyonmérlegei
13. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai
14. melléklet Tura Város Önkormányzatának Európai Unió Forrásból származó támogatásainak bemutatása

Tura, 2020. május 25.

Szendrei Ferenc
polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelettervezethez**

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 feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását jellemző teljesítési adatokat tartalmazza a tervezet a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével.

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

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

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

II. A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A rendeletalkotást az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet írja elő.

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

~~A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.~~

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

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletervezethez

Általános indokolás

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2/ 2019. február 14-én került kihirdetésre. A költségvetési rendelet mellékletében tételesen rögzített előirányzatok felhasználását tartalmazza a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló rendeletervezet.

A szabályszerű gazdálkodás elengedhetetlen követelménye a zárszámadási rendelet megalkotása. Az előterjesztés teljes részletezettséggel tárja a döntéshozók elé a teljesítési adatok ismertetését.

Részletes indokolás

1-15. §-okhoz

A rendeletervezet 1-15. §-ai a legfontosabb teljesítési adatokat tematikus rendben és a jogszabályok szerinti részletezettséggel rögzíti.

16. §-hoz

A rendeletervezet 16 §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.