

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthy Csige Tünde jegyző
	Moldováné Vastag Ibolya irodavez.
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal:	nyílt szavazás - egyszerű többség

Létavértes Városi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l

ELŐTERJESZTÉS

A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.december17-én megtartásra kerülő ülésére

A Képviselő-testület 3/2019.(II.14.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését.
Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata

4.032.823.857,- Ft.

Előirányzat módosítás a

14/2019.(V.30.) Ör. számú rendelettel történt 11.311.357,- Ft,

16/2019. (IX.26.) Ör. számú rendelettel történt 66.260.874,- Ft összegben, mely az előirányzatot

4.110.396.088,- Ft-ra módosította.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Állami támogatás

Önkorm. utak fejlesztése (B21) 15.000.000,- Ft **Önk:** utak felúj. (K7) 15.000.000,- Ft

Többlet bevételek

Önkorm: iparüzési adó 5.128.700,- Ft

Önk: - Konyha beszerzések onereje
(K6) 3.128.700,- Ft
- Hivatali épület felújítás-beruház.
többlete (K7) 843.975,- Ft
(K6) 1.156.025,- Ft

KÖH: Önkormányzati választás

(B16) 232.353,- Ft

KÖH:

személyi (K1) 156.108,- Ft

Dologi kiadás (K3) 76.245,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:20.361.053,- Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN:20.361.053,- Ft

ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS

KIADÁS

1. **Szociális egyéb támogatás felhasználásának átcsoportosítása**(novemberi KT. határozat alapján):
 - a. Bölcsőde tároló építés (K6) - 19.000.000,- Ft

- b. Lakhatási támogatás (K 48) - 1.327.000,- Ft
- c. Köztemetés (K48) - 1.700.000,- Ft
- d. Gyógyszer támogatás (K48) - 413.000,- Ft
 - Konyhára gépek, berendezések (K6) 9.844.000,- Ft
 - Konyhára ételszállító gk. és garázs (K6) 10.396.000,- Ft
 - Bölcsőde:** játékok (K6) 1.700.000,- Ft
 - Krízis lakásokba 5 db mobil kályha (K6) 500.000,- Ft

2. **Hivatal homlokzat festés miatti átcsoportosítás a 109/2019.(IX.26.) Öh. sz. határozat szerint:**

Perköltségre fel nem használt kiadás (K3) – 1.714.500,- Ft
 Hivatal homlokzat festés: (K7) 1.714.500,- Ft

3. **Előző évi állami támogatás fel nem használt részének visszautalása:**

Perköltségre fel nem használt kiadás (K3) – 133.500,- Ft
 Téli rezsicsökkentés (5 fő) (K5) 60.000,- Ft
 Feladatfinanszírozás visszafizetés (K5) 73.500,- Ft

4. **Polgármesteri Hivatal fejlesztése pályázattal – felújításra:**

Beruházás (K6) –21.702.995,- Ft
 Felújítás (K7) 21.702.995,- Ft

5. **Közművelés pályázatok:**

- dologi kiadás (K3) – 675.000,- Ft
 - reprezentáció (K1) 40.000,- Ft
 - kísértékű eszk. (K6) 635.000,- Ft

Szöveges indoklás:

1. A helyi utak felújítására leutalásra került a 15 millió forint, így kiadásként is betervezzük, megvalósítása 2020. évben a maradvány terhére történik meg.
2. Az önkormányzati választásra utólag 232 ezer forintot igényeltünk, melyet a bizottsági tagok távolléti díjára és választás napi reprezentációra használtuk fel.
3. A bölcsőde tároló építésére 27 millió forintot terveztünk korábban, de a nyár folyamán szakember hiányában nem tudtuk megvalósítani, ezért az idén már csak az anyag beszerzés valósulhat meg, mely 8 millió forint az előzetes árajánlatok alapján. A további 19 millió forint elköltését indokolja a szociális egyéb támogatás jogcím elszámolás a feladatfinanszírozás keretében, melynek elismerhető feladatai a szociális bérlakás, bölcsőde és a gyermekétkeztetés. Fentiek figyelembe vételével döntött a testület novemberi ülésén a beszerzésekről, melyek bekerülési költségét a 6. sz. melléklet részletezi. A fenti előterjesztés külön tartalmazza a 27 millió forint és külön a hozzátartozó önerő előirányzatát.
4. A hivatali épület beruházására 30 millió forint támogatást kapott önkormányzatunk, 1.578.947,- Ft önerő biztosítása mellett. A fejlesztést korábban beruházási kiadásként terveztük, mely azonban csak felújítás a műszaki tartalom és számvitel szerint. Ezért került átcsoportosítás beruházásról felújításra, de nem teljes összegben, mert a napelem és a 2 kazán csere a kivitelező költségvetése szerint 8.850.692,- Ft, mely beruházásként kezelendő.
 A pályázható maximális összegbe nem fért bele a homlokzat festés bruttó 1.714.500,- Ft-os összege, melyre fedezetet dologi kiadás biztosít.

Homlokzati beszereléssel	óra	554.000 Ft	Árajánlat alapján
Légkondicionáló		602.000 Ft	Árajánlat alapján
2 db radiátor csere kötésátalakítással, radiátor szeleppel anyag+ díj		100.000 Ft	gázszerelővel történt előzetes egyeztetés alapján
Hőkorlátozó (2 db keringtető szivattyú védelmére) beépítéssel		50.000 Ft	gázszerelővel történt előzetes egyeztetés alapján
Hőcserél beépítése (új kazánok védelmére) (anyag+díj)		108.370 Ft	gázszerelővel történt előzetes egyeztetés alapján
Két db kazán beüzemelése gyártóval szerződött szakcéggel		165.000 Ft	Szakcég ajánlata alapján
Kazánkémény hatósági bevizsgálása, minősítése, átvétele		40.000 Ft	Kötött díjszabás
Függöny, asztalterítő		380.630 Ft	Árajánlat alapján

A hivatali épület beruházás, felújítás tervezett bekerülési költsége 35.293 e Ft, melyhez pályázati támogatás 30.000 e Ft.

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege

4.130.757.141,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Létavértes, 2019.december 5.

Menyhárt Károly
polgármester

Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a 2019. december 17-ei módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. **Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelenet a költségvetési készítői számára.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az Áht. 34.§. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira – Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil Kapcsolatos Bizottsága, Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság – valamint a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde, Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat.

1. §-hoz

A 2019. évi költségvetés módosított főösszege 4.130.757.141 Ft, melyből a költségvetési bevétel 3.376.252.699 Ft és 754.504.442 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 232.353 Ft, felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 15.000.000 Ft, közhatalmi bevételeket 5.128.700,- Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 4.095.757.141 Ft és 35.000.000Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását 196.108 Ft, dologi kiadásait - 2.446.755Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait- 3.440.000,- Ft, egyéb működési célú kiadásokat 133.500,- Ft összeggel.

A felhalmozási költségvetési kiadásokat - 13.343.270Ft beruházási és 39.261.470 Ft felújítási kiadással növeli.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 719.504.442 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET**...../2019. (XII.17.) Ör. számú rendelet**

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének bevételeit

Eredeti előirányzat 4.032.823.857,- Ft

Módosított előirányzat 4.110.398.088,- Ft-ról

4.130.757.141,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **20.361.053 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B16	Működési célú bevétel ÁHB	232.353	Ft
B21	Felhalmozási célú önkorm. tám.	15.000.000	Ft
B351	Iparüzési adó	5.128.700	Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat 4.032.823.857,- Ft
Módosított előirányzat 4.110.398.088,- Ft-ról
4.130.757.141,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **20.361.053 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	196.108	Ft
K3	Dologi kiadások	- 2.446.755	Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 3.440.000	Ft
K50	Elvonások és befizetések	133.500	Ft
2			
K6	Beruházások	-13.343.270	Ft
K7	Felújítások	39.261.470	Ft

5. §.

(1) AKépviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

3.376.252.699 Ft költségvetési bevétellel
4.095.757.141 Ft költségvetési kiadással
719.504.442 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Ez a rendelet 2019. december 18-án lép hatályba.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2019.(V.30.) Ör. számú rendelete
3. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 16/2019.(IX.26.) Ör. számú rendelete

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2019. december 6.

Menyhárt Károly
polgármester

Bertóthné Csige Tünde
jegyző