

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. július 25-én
tartandó ülésére

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

Melléklet:

Az előterjesztés előadója: Szóke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Köblös Máté

Az előterjesztés ügyiratszám: TPH/2453-27/2019

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. július 19.

Köblös Máté
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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.) Az Önkormányzatnál kiküldetési kiadás fog felmerülni, melyre előirányzat biztosítása szükséges. Ezért az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-Köt) kormányzat-funkción a Kiküldetések kiadásai (K341) előirányzatát 60.000 Ft-tal szükséges megnövelni, az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.
- 2.) Önkormányzatunk a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 projekt azonosítószámú „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat keretében 369.968.656 Ft támogatásban részesül.
Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020-Köt) kormányzati-funkción az előirányzatok alábbi táblázat szerint módosulnak:

rovatkód	rovat megnevezése	előirányzat összege
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+14 717 864 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+355 250 792 Ft
Összes bevétel:		+369 968 656 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+6 623 900 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (szociális hozzájárulási adó)	+1 043 264 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+5 551 732 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+1 498 968 Ft
K513	Céltartalék	+6 350 000 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	+14 620 000 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	+195 843 428 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+1 181 102 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+57 144 024 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	+63 080 502 Ft

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+17 031 736 Ft
Összes kiadás:		+369 968 656 Ft

- 3.) A Kormány a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019.(VI.14.) Korm. határozatával döntött arról, hogy Önkormányzatunknak 56.811.000 Ft költségvetési támogatást biztosít. Ezt az összeget az év elején betervezett kiegészítő támogatás csökkentésére valamint az általános tartalék növelésére célszerű betervezni.

Ezért támogatói okirat alapján az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) kormányzati-funkción az alábbi előirányzatok módosulnak:

rovatkód	rovat megnevezése	előirányzat összege
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (kötelező)	+4 226 000 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötelező)	+4 095 000 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (kötelező)	+13 607 000 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (önként vállalt)	+34 341 000 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kötelező)	+542 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (kötelező)	-53 811 000 Ft

Fentiekén túl az általános tartalék előirányzata 3.000.000 Ft-tal nő.

- 4.) Önkormányzatunk előre láthatólag a TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 projekt azonosítószámú „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen” című pályázat keretében támogatásban részesül. A projekt megvalósításában több szervezet is részt vesz. A projekt összköltsége 141.308.176 Ft, melyből az Önkormányzatra eső rész 47.287.310 Ft. A támogatói okirat aláírása még nem történt meg, azonban a várható kiadásokat és bevételeket most szükséges előirányozni.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020-Köt) kormányzati-funkción az alábbi előirányzatok módosulnak:

rovatkód	rovat megnevezése	előirányzat összege
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+35 012 760 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+12 274 550 Ft
Összes bevétel:		+47 287 310 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+5 162 073 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (szociális hozzájárulási adó)	+813 027 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+22 864 299 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+6 173 361 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	+4 860 000 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	+1 060 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+3 745 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+2 609 550 Ft
Összes kiadás:		+47 287 310 Ft

- 5.) Önkormányzatunk előre láthatólag a KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 projekt azonosítószámú „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban” című pályázat keretében 19.027.694 Ft támogatásban részesül. A támogatói okirat aláírása még nem történt meg, azonban a várható kiadásokat és bevételeket szükséges előirányozni. Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010-Köt) kormányzati-funkción az alábbi előirányzatok módosulnak:

rovatkód	rovat megnevezése	előirányzat összege
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 392 698 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 634 996 Ft
Összes bevétel:		19 027 694 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	406 220 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (szociális hozzájárulási adó)	63 980 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 537 400 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 385 098 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 074 800 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	560 196 Ft
Összes kiadás:		19 027 694 Ft

- 6.) A Polgármesteri Hivatal esetében a fizetendő áfa kiadásainak teljesítési adatai alapján a betervezett előirányzat nem elegendő, így az előirányzat növelése szükséges. Ezért a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Fizetendő általános forgalmi adó (K352) kiadási előirányzatát az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-Áig) kormányzati-funkción 250.000 Ft-tal, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350-Köt) kormányzati-funkción 200.000 Ft-tal, az Állampolgársági ügyek (016030-Köt)

kormányzati-funkción 50.000 Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék 500.000 Ft-os csökkentése mellett.

- 7.) A Képviselő-Testület a 214/2019.(VI.26.) Kt. számú határozatában elfogadta a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolója által elkészített zárójelentést, melynek alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzatát, mint résztulajdonosnak a végelszámolás lezárásakor 144.667 Ft illeti meg.
Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020-Köt) kormányzati-funkción a Tulajdonosi bevételek (B404) előirányzata 144.667 Ft-tal nő, az általános tartalék azonos összegű növelése mellett.
- 8.) A Polgármesteri Hivatalnál munkaviszony megszűnésével kapcsolatban szabadságmegváltás kifizetése szükséges, melyet a bérmegetakarítás terhére célszerű átcsoportosítani.
Ezért a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-Áig) kormányzati-funkción a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) előirányzata 100.000 Ft-tal nő, a Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) kiadási előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.
- 9.) Az élet labirintusa kiállítás bérbeadásából bruttó 400.000 Ft többletbevétel várható, melyből a kábítószer-megelőzés kiadási előirányzatait célszerű megemelni további programok megvalósítása érdekében.
Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei (074052-Önk) kormányzati-funkción a Szolgáltatások ellenértéke (B402) bevételi előirányzata 314.961 Ft-tal, a Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) bevételi előirányzata 85.039 Ft-tal nő. Ezzel egyidőben a Fizetendő általános forgalmi adó (K352) kiadási előirányzata 85.039 Ft-tal, az Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció; K123) kiadási előirányzata 65.429 Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2; Szochó.:17.159 Ft, SZJA: 14.707 Ft) kiadási előirányzata 31.866 Ft-tal, az Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) kiadási előirányzata 78.740 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 38.926 Ft-tal, az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzata 78.740 Ft-tal, és a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzata 21.260 Ft-tal nő.
- 10.) Az intézmények átcsoportosításait és a felügyeleti hatáskörű igényeit az előterjesztés melléklete tartalmazza. Ennek hatására az általános tartalék előirányzata 396.163 Ft-tal csökken.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az alábbiakban felsoroltak a költségvetésben átvezetésre kerültek:

Az **5/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Kornisné Központ költségvetésében biztosítottam kiadási előirányzatot az intézményben működő konyhába eszközbeszerzésre, mely a NÉBIH ellenőrzés során megállapított hiányosságok felszámolása miatt volt szükséges.

Ezért a Kornisné Központ költségvetésében a Beruházási kiadások előirányzatát 200.000 Ft-tal megemeltem az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

A **6/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntésre azért volt szükség, mert a 2018. éves költségvetési beszámoló alapján Önkormányzatunknak 6.355.671 Ft támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ebből a mutatószámok alapján 5.750.970 Ft, a költségelszámolás alapján 604.701 Ft a visszafizetendő. Szükséges volt ezen felül előirányzatot biztosítanom a késedelmi kamatra.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati-funkción (018010) a Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzatát (K5021) 6.500.000 Ft-tal megemeltem a céltartalék azonos összegű csökkentése mellett.

A **7/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntést azért hoztam meg, mert a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 131/2019. (IV.9.) Kt. számú határozata alapján a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti ellátást a Rojkó-Med Kft végzi 2019. május 23-tól 2019. december 31-ig új feladatellátási szerződés keretében, a szerződésben rögzített Önkormányzat által fizetendő összeg meghaladja a jelenlegi kiadási előirányzatot. Emiatt a szerződés aláírását megelőzően ennek emelése volt szükséges.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kormányzati-funkción (074040-Köt) a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatát (K336) 4.400.000 Ft-tal, a Közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatát (K335) 340.000 Ft-tal megemeltem az általános tartalék 4.740.000 Ft-os csökkentése mellett.

A **8/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény költségvetésében biztosítottam kiadási előirányzatot mosógép vásárlására. Ez azért vált szükségessé, mert a régi tönkrement és szakvélemény alapján gazdaságosan nem volt javítható.

Ezért a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény költségvetésében a Beruházási kiadások előirányzatát bruttó 110.000 Ft-tal megemeltem az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

A **9/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Kábítószer-megelőzés feladaton hajtottam végre átcsoportosítást, mivel kiküldetési kiadások merültek fel, melyre az eredeti költségvetésben nem volt előirányzat képezve.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei kormányzati-funkción (074052-Önk) az Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (K337) 23.622 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadási előirányzatát 6.378 Ft-tal csökkentettem, ezzel egyidőben a Kiküldetések kiadásai előirányzatát (K341) 30.000 Ft-tal megemeltem.

A **10/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntésre azért volt szükség, mert a Városi Kincstár intézményvezetői poszt betöltéséig, (2019. július 1) a gazdasági vezető látta el helyettesítéssel az intézményvezetői feladatot, mely időszakra helyettesítési díj illette meg. A díjra azonban az intézmény költségvetésében nem volt előirányzat, így kiadási előirányzatot biztosítottam a Városi Kincstár költségvetésében.

Ezért a Városi Kincstár Költségvetésében a Személyi juttatások (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) előirányzatát 300.000 Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 58.500 Ft-tal megemeltem az általános tartalék 358.500 Ft-os csökkentése mellett.

A **11/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Kornisné Központ költségvetésében hajtottam végre átcsoportosítást, mert perköltség megfizetésére kötelezték az Intézményt.

Ezért a Kornisné Központ költségvetésében a Személyi kiadások előirányzatát 117.000 Ft-tal, a Járulékok előirányzatát 22.700 Ft-tal csökkentettem, ezzel egyidőben a Dologi kiadások előirányzatát 139.700 Ft-tal megemeltem.

A **12/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Kornisné Központ költségvetésében hajtottam végre átcsoportosítást, mert egy tartós táppénzen lévő közalkalmazott helyettesítését, az idősek nappali szociális ellátása feladaton, megbízási jogviszonnyal látják el, ám ezt megelőzően átcsoportosításra volt szükséges.

Ezért a Kornisné Központ költségvetésében a Törvény szerinti illetmények előirányzatát 1.170.000 Ft-tal csökkentettem. Ezzel egyidőben a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatát 877.500 Ft-tal, a Táppénz hozzájárulás kiadási előirányzatát 292.500 Ft-tal megemeltem.

A **13/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítottam tárgyi eszköz beszerzésre előirányzatot. Erre azért volt szükség, mert a titkársági kávéfőző elromlott, ennek javítása már költséghatékonyan nem volt lehetséges. Valamint a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében további klímaberendezések beszerzése volt szükséges.

Ezért a Polgármesteri Hivatal Költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati-funkción az Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzatát 685.000 Ft-tal, Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 184.950 Ft-tal megemeltem az általános tartalék 869.950 Ft-os csökkentése mellett.

A **14/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény költségvetésében biztosítottam kiadási előirányzatot mosógép vásárlására. Ez azért vált szükségessé, mert a Fülemüle Óvodában a régi tönkrement és a javításához szükséges alkatrész nem volt beszerezhető.

Ezért a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény költségvetésében a Beruházási kiadások előirányzatát bruttó 110.000 Ft-tal megemeltem az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

A **15/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetésében hajtottam végre átcsoportosítást, mivel az Öhönforgató rendezvénnyel kapcsolatban bérleti díj kiadás merült fel, melyre az előirányzat nem a megfelelő rovaton volt.

Ezért az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetésében a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatát 275.591 Ft-tal csökkentettem, a Bérleti és lízing díjak azonos összegű növelése mellett.

A **16/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Vasvári Pál Társaság számára biztosítottam visszatérítendő támogatásra előirányzatot. Erre azért volt szükség, mert a TOP-7.1.1.16-H-029-3 kódszámú Helyi Közösségi Programok megvalósítása című helyi felhívásra a Társaság által benyújtott „Vasvári Pál 30-170 éve Történelem hagyományának őrzése Tiszavasváriban” elnevezésű kérelem keretében megvalósítani kívánt programok pályázati finanszírozására csak a rendezvényt követően kerül sor.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Civil szervezetek működési támogatása (084031) kormányzati-funkción a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) kiadási előirányzatát 400.000 Ft-tal megemeltem az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett. A támogatás bevételi oldala a májusi költségvetés módosítás keretében betervezésre került.

A **17/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménynek biztosítottam pótelőirányzatot a Lurkó-kuckó Óvoda évzáró ünnepségének megtartásához szükséges bérleti díj kifizetésére.

Ezért a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény költségvetésében a Dologi kiadások előirányzatát 15.000 Ft-tal megemeltem az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

A **18/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntésre azért volt szükség, mert az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a szakrendelőben akadálymentes mosdó kialakítására, ám az eredeti költségvetésben erre a célra tervezésre került bruttó 400.000 Ft nem nyújtott fedezetet. A beérkezett legkedvezőbb árajánlat alapján a kivitelezés költsége bruttó 1.362.909 Ft. Az előzetes felmérések alapján a karbantartási szolgáltatások kiadásai kisebb mértékben fognak felmerülni a tervezetthez képest, így a különbözet átcsoportosítása volt célszerű.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) kormányzati-funkción a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) kiadási előirányzatát 758.196 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 204.713 Ft-tal lecsökkentettem. Ezzel egyidőben az Ingatlanok felújítása (K71) kiadási előirányzatát 758.196 Ft-tal, a Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) kiadási előirányzatát 204.713 Ft-tal megemeltem.

A **19/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a Kabay J. u. 21. szám alatti ingatlan tetőfelújítására biztosítottam előirányzatot. Erre azért volt szükség, mert esős időben beázási pontok jelentek meg az épületben.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) kormányzati-funkción az Ingatlanok felújítása (K71) kiadási előirányzatát 543.400 Ft-tal, a Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) kiadási előirányzatát 146.718 Ft-tal megemeltem az Általános tartalék előirányzatának 690.118 Ft-os csökkentése mellett.

A **20/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel a kitűnő tanulók részére kiosztandó strandbérlet megvásárlására biztosítottam többlet előirányzatot, mivel a kitűnő tanulók létszáma, a kapott adatok alapján, meghaladja az előre tervezett, így csak részben volt előirányzat a 2019 évben kiosztásra kerülő bérletekre.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) kormányzati-funkción az Egyéb dologi kiadások (K355) előirányzatát 169.291 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 45.709 Ft-tal megemeltem az Általános tartalék előirányzatának 215.000 Ft-os csökkentése mellett.

A **21/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntést azért hoztam meg, mert a köztisztviselők napja alkalmából előre betervezett rendezvény helyett a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az erre a célra elkülönített keret terhére, egységes összegű jutalomban részesültek.

Ezért a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-áig) kormányzati-funkción a Normatív jutalmak (K1102) kiadási előirányzatát 420.282 Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó (K2) kiadási előirányzatát 81.955 Ft-tal megemeltem. Ezzel egyidőben az Önkormányzat költségvetésében a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080-Önk) kormányzati-funkción az Egyéb külső személyi juttatások (K123) kiadási előirányzatát 281.048 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási

előirányzatát 75.882 Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó (K2) kiadási előirányzatát 82.130 Ft-tal és az SZJA (K2) kiadási előirányzatát 63.177 Ft-tal lecsökkentettem.

A **22/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntéssel az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetésében hajtottam végre átcsoportosítást, mivel az egyik dolgozó munkaviszonya közös megegyezéssel 2019. június 30. napjával megszűnik és ezzel kapcsolatban szabadságmegváltás kifizetése szükséges.

Ezért az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetésében a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) előirányzatát 162.842 Ft-tal megemeltem, a Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) kiadási előirányzatát ugyanazon összeggel csökkentettem

A **23/2019.** iratszámú saját hatáskörű döntést azért hoztam meg, mert az Önkormányzatnál egy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, előzetes tervek szerint a Polgármesteri Hivatal állományába került volna, ez azonban nem valósul meg. A Költségvetési rendeletben az előirányzat átcsoportosítása megtörtént, így ezt szükséges volt visszavezetni.

Ezért a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-Áig) kormányzati-funkción a Törvényszerinti illetmények (K1101) kiadási előirányzatát 2.000.000 Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát (K2) 350.000 Ft-tal csökkentettem. Ezzel egyidőben az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-Köt) kormányzati-funkción a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) kiadási előirányzatát 2.000.000 Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát (K2) 350.000 Ft-tal megnőveltem.

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

Tiszavasvári, 2019. július 19.

Szőke Zoltán
polgármester

VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI

4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.

Bankszámlaszám: 11744144-15445964

Adószám: 15445964-2-15

E-mail: postmaster@varosikincstar.t-online.hu

Iktatószám: 343-34/2019.

Ügyintéző: Czirjárné Szabó Erika

☎ Telefon: 42-520-052

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZÓKE ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE

TISZAVASVÁRI
VÁROSHÁZA TÉR 4.
4440

Tárgy: Előirányzat-módosítási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy a Városi Kincstár és a hozzá tartozó intézmények 4/2019.(II.19.) Kt. sz. önkormányzati rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetését érintő előirányzat-módosítási kérelmeit és az alábbi indoklást szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni:

VÁROSI KINCSTÁR

- 1.) A Városi Kincstár igazgatója részére szükségessé vált 1 db mobiltelefon beszerzése, tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatalba áthelyezett korábbi igazgató a számára biztosított készüléket magával vitte. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a telefonkészülék megvásárlásának fedezetét, 70.000.-Ft-ot szíveskedjen biztosítani a Városi Kincstár költségvetésében a beruházási kiadások előirányzatának megemelésére.

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

- 1.) Az Intézmény EFOP.3.2.9-16-2016-00062 sz. pályázata 2019. március 31-én lezárult, melyet nem sikerült maradéktalanul megvalósítani, ezért az Intézménynek visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A kötelezettség fedezete a pályázati alszámlán rendelkezésre áll, azonban az előirányzatokat módosítani szükséges. A módosításokat fő kiadásnemenként mutatjuk be:

K1 Személyi juttatások maradványának elvonása	- 396.148.-Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó elv.	- 234.362.-Ft
K53 Dologi kiadások maradványának elvonása	- 2.791.924.-Ft
K56 Beruházások maradványának elvonása	- 308.980.-Ft
K506 Működési c. pe. átadás Áht-n belülre	3.422.434.-Ft
K84 Felhalmozási célú pe. átadás Áht-n belülre	308.980.-Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0.-Ft

- 2.) Az Intézmény konzorciumi partnerként vesz részt az Önkormányzat TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosítószámú „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári

Külső-Szentmihály városrészén” című projektjében, melynek keretében 69.613.780.-Ft támogatásban részesült. A támogatás kiadási előirányzatát az alábbiak szerint szükséges betervezni:

K1 Személyi juttatások	49.880.000.-Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	13.467.600.-Ft
K53 Dologi kiadások	5.173.980.-Ft
K56 Beruházások	1.092.200.-Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69.613.780.-Ft
3.) Az intézmény által végzett gyakorlati oktatás feladaton várhatóan magasabb összegű szakképzési hozzájárulást igényelhet az Intézmény az eredetileg tervezettnél, mely mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok módosítását vonja maga után. Átcsoportosítás szükséges továbbá a működési és felhalmozási célú támogatások között, tekintettel arra, hogy az Intézmény a hozzájárulás terhére jelentős összeget költ beruházások megvalósítására.	
B16 Egyéb működési c. támogatások bev. áht-on belülről	- 10.878.000.-Ft
B25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bev. áht-on belülről	+13.233.000.-Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.355.000.-Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzata	+ 500.000.-Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó ei.	+ 87.500.-Ft
K337 Egyéb szolgáltatások ei. (biztosítási díjak, egyéb)	+ 130.340.-Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. ei.	+ 108.000.-Ft
K351 Működési c. előzetesen felsz. Áfa ei.	+ 29.160.-Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzésének ei.	+ 1.181.102.-Ft
K67 Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa ei.	+ 318.898.-Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.355.000.-Ft
4.) Az Intézmény Vasvári Pál u. 87. szám alatti székhelyén beázás történt, mellyel kapcsolatban a kárszakértő a helyreállítás költségét 34.200.-Ft-ban határozta meg. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyreállítás költségeire a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatra (karbantartási anyag beszerzésre) 26.929.-Ft, valamint a K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa rovatra 7.271.-Ft pótelőirányzatot szíveskedjen biztosítani.	
5.) Az Intézményben sürgősen szükség volt egy takarítógép bérlésére, melynek költsége 40.578.-Ft-ba került. A vis maior helyzetre való hivatkozással a takarítás el lett végezve, azonban a költségvetésben bérleti díjra nincs fedezet, ezért a karbantartási keretből 40.578.-Ft átcsoportosítása szükséges. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átcsoportosításhoz hozzájárulni szíveskedjen.	
6.) Az Intézmény Vasvári Pál úti székhelyén a régi kerítés elbontása és az új kerítés megépítése közötti időtartamra a nyitott kerítésszakasz őrzése miatt plusz 1 fő biztonsági őr alkalmazására van szükség, ezért az Intézmény költsége kb. 168.000.-Ft-tal növekedni fog. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a plusz kiadás fedezetét a Kornsine Központ költségvetésében biztosítani szíveskedjen.	
7.) Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen hozzájárulni bruttó 250.000.-Ft átcsoportosításához a Család- és Gyermekjóléti Központ feladaton a K1101	

Törvény szerinti illetmények rovatról a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra. Megfelelő szakemberek hiánya miatt 2019. augusztus 1-től előreláthatólag 2019. december 31-ig a feladatot az Intézménynek megbízási szerződés keretében van lehetősége ellátni, mellyel kapcsolatban saját, jelenleg fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozó részére kerül sor megbízási díj kifizetésére.

TISZAVASVÁRI BÖLCSE

- 1.) Az Intézmény vezetője átcsoportosítási kérelmet nyújtott be a Városi Kincstárhoz, melyben az Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzatából a karbantartási anyag beszerzés kerete terhére 7.000.-Ft (*Nettó: 5.512.-Ft, Áfa: 1.488.-Ft*) átcsoportosítását kéri a Bérleti és lízingdíjak előirányzatának megemelésére. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átcsoportosításhoz hozzájárulni szíveskedjen.

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR

- 1.) Az Intézmény által szervezett táborokra a tervezettnél nagyobb érdeklődés mutatkozott, ezért mind a Művelődési Ház, mind a Múzeum táborai esetén többlet-bevétel keletkezik az eredetileg tervezett előirányzatokhoz viszonyítva. A tényleges létszám adatok csak közvetlenül a táborok indulása előtt kerültek véglegesítésre, ezért a Művelődési Ház táboraival kapcsolatban 2019. július 4-én az EKIK 1/2019. SHK. számú saját hatáskörű előirányzat-módosítással (329.185.-Ft-tal), a Múzeum táboraival kapcsolatban a 2019. július 16-án kelt EKIK 2/2019. SHK. sz. saját hatáskörű előirányzat-módosítással (216.150.-Ft-tal) megemeltük a kiadási és bevételi előirányzatokat. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a saját hatáskörű módosításokat szíveskedjen jóváhagyni.
- 2.) Az Áfa tekintetében alanyi mentességre jogosító értékhatár 2019. január 1-től történő megemlése következtében jelentős számban nyújtanak be a szolgáltatók Áfa-t nem tartalmazó számlát az Intézmény részére, mely 2019. évben már másodszor eredményezte azt, hogy a korábbi évektől eltérően Áfa-befizetési kötelezettsége keletkezett. Tekintettel arra, hogy a K351 Működési c. előzetesen felszámított Áfa rovaton fentiek miatt megtakarítás várható, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a K351 rovatról a K352 Fizetendő Áfa rovatra 300.000.-Ft átcsoportosítását engedélyezni szíveskedjen.
- 3.) Az Intézmény hangtechnikusának betegsége miatt a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében sürgősen szükség volt egy vállalkozó bevonására a feladat ellátásának biztosítására. A vállalkozó számlát ad, ezért a K1101 Törvény szerinti illetmény rovat előirányzatából a keletkező bérletmegtakarítás terhére 210.000.-Ft-ot, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 40.000.-Ft-ot, összesen 250.000.-Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások fedezetére (K336 Szakmai tev. segítő szolgáltatások ei. 250.000.-Ft). Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átcsoportosításhoz hozzájárulni szíveskedjen.
- 4.) A Vasvári Pál Múzeumban a szövő szakkör megtartásának díjazása megbízási díjként kerül kifizetésre, melynek fedezetére a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és a Működési c. előzetesen felszámított Áfa előirányzatából összesen 116.000.-Ft átcsoportosítása szükséges. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átcsoportosításhoz a 2. sz. mellékletnek megfelelően hozzájárulni szíveskedjen.
- 5.) A Városi Könyvtár esetén az év második felében megrendezésre kerülő könyvtári programok (*népmese napja, internetes vetélkedő, könyvtári legek, Kreatív Olvasók kiállítás, Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat, író-olvasó találkozók*) reprezentációs kiadásaira (*ajándékok, vendéglátás, díjazás*) az Intézmény

költségvetése nem biztosítja a fedezetet, ezért 50.000.-Ft-ot szükséges átcsoportosítani a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatra. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átcsoportosításhoz az alábbiak szerint hozzájárulni szíveskedjen:

K123 Egyéb külső személyi juttatások	+50.000.-Ft
K2 Munkaadókat terhelő j. és szoc. hj. adó	+20.355.-Ft

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 55.398.-Ft
--	--------------

<u>K351 Működési c. előzetesen felszámított Áfa ei.</u>	<u>- 14.957.-Ft</u>
---	---------------------

Dologi kiadás összesen:	- 70.355.-Ft
--------------------------------	---------------------

- 6.) A Városi Könyvtárnál felülvizsgáltuk a bérkompenzáció kiadásainak alakulását és megállapításra került, hogy az eredetileg tervezetthez viszonyítva várhatóan 105.500.-Ft-tal több kiadás fog felmerülni ezen a jogcímen, melynek járuléka 18.463.-Ft. A túllépést egy dolgozó esetén az előző évhez viszonyított jelentős emelkedés, valamint a takarítónő áthelyezése miatti többletkiadás eredményezi. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bérkompenzáció előirányzatának megemelésére 123.963.-Ft önkormányzati támogatást szíveskedjen biztosítani.
- 7.) 2019. július 10-én, a Képviselő-testület 259/2019. (VII.10.) Kt. számú határozata alapján az Intézmény igazgatójának közalkalmazotti és egyben vezetői megbízása közös megegyezéssel megszüntetésre került. Az álláshely betöltésére pályázatot kell kiírni, melynek kiírásáig, illetve elbírálásáig az intézményvezetői feladatokat a könyvtárvezető látja el. A Kjt. 24.§. (1) bekezdése alapján, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett más munkakörbe tartozó feladatokat is ellát, illetményén felül külön díjazás, helyettesítési díj illeti meg. A megállapított helyettesítési díj összege 80.000.-Ft/hó, melynek fedezetére a K1101 Törvény szerinti illetmények rovaton keletkező bérmeztakarítás terhére 2019. október 31-ig 295.000.-Ft-ot szükséges átcsoportosítani a K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovatra.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 10.§. (2) bekezdésében foglalt saját hatáskörű előirányzat-módosítások és –átcsoportosítások e rendelet keretében kerülnek átvezetésre a rendelet mellékletét képező kimutatásokon.

Tiszavasvári, 2019. július 18.

Intézkedését köszönettel:


Huri-Szabó Szilvia
igazgató



Melléklet:

1. sz. melléklet: Kimutatás a Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő intézményeknél felügyeleti hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításokról
2. sz. melléklet: Kimutatás a Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő intézményeknél végrehajtandó saját hatáskörű átcsoportosításokról


KIMUTATÁS
a Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő
intézményeknél felügyeleti hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításokról

adatok: Ft-ban

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK						BEVÉTELEK				
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	ÖSSZESEN	Saját bevétel			Önkormányzati támogatás	ÖSSZESEN
							Tám. Pe. átvétel	Int. működési bev.	Felhalmozási bev.		
VÁROSI KINCSTÁR 9.5											
Pótelőirányzat biztosítása mobiltelefon beszerzésére (kötelező)				70 000		70 000				70 000	70 000
VÁROSI KINCSTÁR ÖSSZESEN:	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	70 000
KORNISNÉ KÖZPONT 9.6											
Pótelőirányzat biztosítása beázás miatti helyreállítás költségeire (önként vállalt)			34 200			34 200				34 200	34 200
Pótelőirányzat kerítésépítés miatti biztonsági őrzés fedezetére (önként vállalt)			168 000			168 000				168 000	168 000
KORNISNÉ KÖZPONT ÖSSZESEN:	0	0	202 200	0	0	202 200	0	0	0	202 200	202 200
EGYESÍTETT KÖZMŰV. INT. ÉS KÖNYVTÁR 9.4.											
Pótelőirányzat biztosítása bérkompenzáció fedezetére (Városi Könyvtár, kötelező)	105 500	18 463				123 963				123 963	123 963
Átsoportosítás helyettesítési díj fedezetére (Műv. Kp., Könyvtár, kötelező)	-295 000					-295 000					0
	295 000					295 000					0
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÖSSZ:	105 500	18 463	0	0	0	123 963	0	0	0	123 963	123 963
MINDÖSSZESEN:	105 500	18 463	202 200	70 000	0	396 163	0	0	0	396 163	396 163

Tiszavasvári, 2019. július 18.




Huri-Szabó Szilvia
igazgató

KIMUTATÁS
a Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő intézményeknél
végrehajtandó saját hatáskörű átcsoportosításokról

adatok: Ft-ban

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK							BEVÉTELEK			
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Tám. Pe. Átadás	ÖSSZESEN	Saját bevétel		Felhalmozási bev.	ÖSSZESEN
								Tám. Pe. átvétel	Int. működési bev.		
EGYESÍTETT KÖZMŰV. INT. ÉS KÖNYVTÁR											
Tábor előirányzatának megemlése (Műv. Kp., önként v.)			329 185				329 185		329 185		329 185
Tábor előirányzatának megemlése (Múzeum, önként v.)			216 150				216 150		216 150		216 150
Átcsoportosítás fizetendő Áfa előirányzatának megemlése (kötelező)			-300 000				-300 000				0
Átcsoportosítás hangtechnikus díjazásának kifizetésére (kötelező)	-210 000	-40 000	250 000				0				0
Átcsoportosítás megbízási díj kifizetésére (Múzeum, kötelező)	116 000		-116 000				0				0
Átcsoportosítás reprezentációs kiadások fedezetére (kötelező)	50 000	20 355	-70 355				0				0
EKIK ÖSSZESEN:	-44 000	-19 645	608 980	0	0	0	545 335	0	545 335	0	545 335
KORNISNÉ KÖZPONT 9.6.											
EFOP pályázat előirányzatainak rendezése (önként v.)	-396 148	-234 362	-2 791 924	-308 980		3 731 414	0				0
TOP-5.2.1 pályázat előirányzatainak tervezése (önként v.)	49 880 000	13 467 600	5 173 980	1 092 200			69 613 780	69 613 780			69 613 780
Gyakorlati oktatás előirányzatainak megemlése (önként vállalt)	500 000	87 500	267 500	1 500 000			2 355 000	2 355 000			2 355 000
Átcsoportosítás takarítógép bérleti díjára (önként v.)							0				0
Átcsoportosítás takarítógép bérleti díjára (önként v.)			-40 578				-40 578				0
Átcsoportosítás megbízási díj kifizetésére Család- és Gyermekjóléti Központ (kötelező)	-250 000		40 578				40 578				0
	250 000						-250 000				
							250 000				
KORNISNÉ KÖZPONT ÖSSZESEN:	49 983 852	13 320 738	2 649 556	2 283 220	0	3 731 414	71 968 780	71 968 780	0	0	71 968 780

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK							BEVÉTELEK			
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Tám. Pé. Átadás	ÖSSZESEN	Saját bevétel		Felhalmozási bev.	ÖSSZESEN
								Tám. Pé. átvétel	Int. működési bev.		
TISZAVASVÁRI BÖLCŐDE 9.7											
Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatán belül (kötelező)			-7 000				-7 000				0
			7 000				7 000				0
TISZAVASVÁRI BÖLCŐDE ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	49 939 852	13 301 093	3 258 536	2 283 220	0	3 731 414	72 514 115	71 968 780	545 335	0	72 514 115

Tiszavasvári, 2019. július 18.




Huri-Szabó Szilvia
igazgató

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)	3.254.009.633 Ft	költségvetési bevétellel
b)	3.631.689.842 Ft	költségvetési kiadással
c)	377.680.209 Ft	költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)	3.018.734 Ft	működési hiánnyal
cb)	374.661.475 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 **4.528.126 Ft** általános, **59.512.460. Ft** céltartalékot állapít meg.

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 8.4, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.3, 9.3,

9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 10, és a 11, melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. melléklete, az 1. táj, 4. táj, 5.táj, és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 29, 30, 31, és 32. melléklete lép és kiegészül a 8.5 és 8.6 mellékletekkel, melyek ennek a rendeletnek a 10 és 11. melléklete.

4.§ Ez a rendelet 2019. július 29-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2019. július 25.

Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2019. július 26.

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
rendeletéhez

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.

2. §-hoz

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

3. §-hoz

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékletekre tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.