

9  
Sorszám:

V/3

**Tárgy:** Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet IV. módosítása  
**Előterjesztő:** Siklósi István polgármester  
**Készítette:** Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető  
**Véleményező:** Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  
**Bizottság:** Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság  
**Tervezett döntés:** Rendeletalkotás  
**Döntés:** Minősített többségi

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére**

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet IV. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület előző döntésének beépítése, illetőleg az elmúlt időszakban a központi támogatásokban történt változások előirányzatra emelése, valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat-rendezési szükségleteinek előirányzatosítása, illetőleg a kötelező záró előirányzat-rendezés folytán van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

307/2014. (VIII.25.), 319/2014. (VIII.25.), 331/2014. (VIII.25.). Valamint 2 lejárt határozat végrehajtása.  
Illetve a 2014. szeptember 29-i testületi ülésre előzetesen beterveztett 3 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

**A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen +12.768 E Ft-tal növekedett 4.369.246 E Ft-ra.**

*A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedett +7.254 E Ft-tal, azaz a főösszege 1.123.612 E Ft-ra változott.*

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat +5.479 E Ft-tal 1.015.825 E Ft-ra nőtt.

Ezen belül az önkormányzatok működésének támogatása nőtt +876 E Ft-tal 836.754 E Ft-ra. E címen csak az Önkormányzatnál lehet változás.

Itt módosult a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása +876 E Ft-tal 343.372 E Ft-ra. Ennek részeként az önkormányzat által az idősek átmeneti és

tartós, illetve a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátás feladataihoz biztosított intézmény-üzemeltetés támogatása címén kaptunk +876 E Ft támogatást.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata +6.378 E Ft-tal nőtt 286.858 E Ft-ra.

Azaz intézményenként:

Az Önkormányzatnál +4.603 E Ft-os emelkedés történt, ami az alábbi tételekből tevődik össze: a Központi költségvetési szervektől működési célú támogatások bevételei emelkedtek +3.845 E Ft-tal (ez a rendszeres GYVT természetbeni támogatás címén kapott összeget jelenti). Valamint az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei növekedtek +758 E Ft-tal (a diákok nyári foglalkoztatásához kapott támogatással). Így az előirányzat 179.071 E Ft-ra változott.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ esetében +1.775 E Ft-tal növekedett 14.053 E Ft-ra. Ez a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489 jelű, "A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" című projekt kapcsán kapott +1.775 E Ft támogatás összegét fedi.

A Polgármesteri Hivatal esetében az előirányzat változatlanul 4.685 E Ft.

Az Óvodai Intézménynél szintén nincs módosulás, így az előirányzat 3.974 E Ft maradt.

A Közzolgáltató Intézmény tekintetében sincs változás az előirányzaton, azaz 27.679 E Ft a végösszeg.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételei sem változtak ezen előirányzaton, így az előirányzat 57.396 E Ft maradt.

*A Közhatalmi bevételek előirányzata nem módosult, azaz 290.936 E Ft maradt.*

*A működési bevételek előirányzata +793 E Ft-tal növekedett, azaz 407.097 E Ft lett.*

*Részleteiben:*

*Itt egyedül az OPSKK estében történt változás, ami a +793 E Ft-os emelkedést adja. A bevétel-növekedést a TÁMOP projektek kapcsán realizált bérleti díjból származó plusz forrás alapozza meg.*

*A többi intézmény tekintetében az előirányzat nem módosult.*

A Működési célú átvett pénzeszközöknél nincs változás, így az előirányzat 1.688 E Ft maradt.

A Felhalmozási Célú Támogatások ÁHT-n belül előirányzata szintén változatlan, azaz 134.917 E Ft.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul 8.449 E Ft.

A Felhalmozási bevételek előirányzata nem változott, azaz maradt 42.783 E Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele (pénzmaradvány) nem módosult, az összege 958.702 E Ft.

Önkormányzatnál	változatlanul	701.276 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	1.967 E Ft,
Közzolgáltató	változatlanul	232.587 E Ft,
Humánsegítő	változatlanul	4.864 E Ft,
OPSKK	változatlanul	12.499 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	5.509 E Ft.

*Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +4.721 E Ft-tal nőtt 1.030.697 E Ft-ra.*

Polgármesteri Hivatal	növekedett +3.845 E Ft-tal	354.373 E Ft,
Közzszolgáltató	változatlanul	229.557 E Ft,
Humánsegítő	növekedett +876 E Ft-tal	159.188 E Ft,
OPSKK	változatlanul	63.434 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	224.145 E Ft.

A Betétek megszüntetése előirányzata változatlanul 370.365 E Ft.

**A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően +12.768 E Ft-tal 4.369.246 E Ft-ra növekedett.**

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

*Személyi juttatások előirányzata összességében növekedett +1.198 E Ft-tal 758.805 E Ft-ra.*

Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett +758 E Ft-tal	131.757 E Ft-ra,
A változás az önkormányzatnál nyári diákmunkán foglalkoztatott tanulók illetményének előirányzatosításából származik +758 E Ft.		
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	105.030 E Ft.
Óvodai Intézmény	változatlanul	144.617 E Ft.
Közzszolgáltató	változatlanul	162.401 E Ft.
Humánsegítő	nőtt +440 E Ft-tal	171.490 E Ft-ra,
A változás a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, az intézmény üzemeltetéséhez biztosított forrás terhére történt előirányzat-emelésből adódik +440 E Ft (+690 E Ft állami támogatásból, -250 E Ft belső átcsoportosításból).		
OPSKK	változatlanul	43.510 E Ft.

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +436 E Ft-tal 191.245 E Ft-ra.*

Intézményenként:

Önkormányzat	változatlanul	22.625 E Ft.
Nincs változás, mert a diákmunkán foglalkoztatott tanulók után érvényesítettük a 25 év alattiak foglalkoztatása esetén igénybe vehető kedvezményt.		
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	31.697 E Ft.
Óvodai Intézmény	változatlanul	40.403 E Ft.
Közzszolgáltató	változatlanul	40.418 E Ft.
Humánsegítő	nőtt +436 E Ft-tal	45.288 E Ft-ra,
A változás alapját a személyi juttatásnál megjelölt támogatási forrás terhére történt előirányzat-emelés adja +436 E Ft összegben (+186 E Ft állami támogatásból, +250 E Ft belső átcsoportosításból).		
OPSKK	változatlanul	10.814 E Ft.

*Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében  
összevontan emelkedett +4.006 E Ft-tal, így összesen 1.178.588 E Ft-ra változott.*

## Dologi kiadások

Önkormányzat	emelkedett +1.438 E Ft-tal	417.498 E Ft-ra,
A módosulás az alábbi tételekből tevődik össze: a hosszabb idejű közfoglalkoztatáshoz egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése +200 E Ft, a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 projekt kapcsán funkciók közötti belső átcsoportosítás +/-77 E Ft, a nyári gyermekétkeztetéshez az önkormányzati önerőből vállalt kiadások fedezetének biztosítása +238 E Ft, a muzeális intézmények 2014. évi szakmai támogatásának felhasználása +1.000 E Ft.		
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	45.603 E Ft.
Óvodai Intézmény	változatlanul	50.001 E Ft.
Közzszolgáltató	változatlanul	507.955 E Ft.
Humánsegítő	változatlanul	111.858 E Ft.
OPSKK	nőtt +2.568 E Ft-tal	45.673 E Ft-ra,
A módosulás TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0489 projekthez kapott +1.775 E Ft-ból, illetve a többi TÁMOP projekt kapcsán elért többletbevétel +793 E Ft terhére történt dologi előirányzat-emelésből adódik. A kiadások alapvetően szakmai szolgáltatások, és egyéb fenntartási szolgáltatások, valamint a keletkező ÁFA vonzatok kapcsán kerültek előirányzatosításra.		

*Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett +3.607 E Ft-tal, így összesen 177.251 E Ft-ra változott.*

Polgármesteri Hivatal	növekedett +3.845 E Ft-tal	164.204 E Ft-ra,
A változás a természetben nyújtott GYVT-nek előirányzati biztosításából adódik +3.845 E Ft.		
Az Önkormányzatnál	csökkent - 238 E Ft-tal	13.047 E Ft-ra,
A változás a helyi megállapítású rendkívül gyermekvédelmi támogatás terhére a nyári gyermekétkeztetéshez biztosítandó összeget jelenti -238 E Ft.		

*Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében -3.487 E Ft-tal csökkentek, 43.719 E Ft-ra.*

*Ezen belül:*

*Változás csak az Önkormányzat tekintetében történt. Részleteiben:*

*Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata +54 E Ft-tal nőtt, így az előirányzat 16.518 E Ft-ra módosult.*

*Ez a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Berény Utónevű Települések Szövetsége Közhasznú Egyesület részére biztosított forrás +54 E Ft.*

*Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata +50 E Ft-tal emelkedett, azaz 4.708 E Ft-ra változott.*

*Ez a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgárvédelem Titán mentőcsoportja részére a Képviselő-testület által meghatározott támogatási összeget fedi +50 E Ft.*

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre változatlanul 5.172 E Ft.

Tartalékok módosultak -3.591 E Ft-tal, 17.321 E Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás -3.591 E Ft, így az előirányzat 15.321 E Ft:

A módosulás okai:

A fentiekben meghatározott Berény Utónevű Települések Szövetsége Közhasznú Egyesület Szövetségnek biztosított forrás miatt -54 E Ft, a Titán Mentőcsoport részére meghatározott támogatás miatt -50 E Ft, az előzetesen megkapott Muzeális intézmények 2014. évi szakmai támogatásának felhasználása miatt -1.000 E Ft, a Hosszabb idejű közfoglalkoztatás üzemeltetési anyagainak beszerzéséhez -200 E Ft, a működési céltartalékon belül belső átcsoportosítás okán +/-5.000 E Ft, valamint a Városi Sporttelep mérés korszerűsítéshez projekt megvalósításhoz meghatározott -2.287 E Ft kivezetése alakította ki a változás végösszegét.

A felhalmozási tartalék változatlanul 2.000 E Ft.

#### Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan változatlanul 459.993 E Ft.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	változatlanul	441.310 E Ft.
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	5.676 E Ft.
Óvodai Intézmény	változatlanul	4.511 E Ft.
OPSKK	változatlanul	328 E Ft.
Közszolgáltató	változatlanul	5.568 E Ft.
Humánsegítő	változatlan	2.600 E Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen +2.287 E Ft-tal emelkedtek, azaz 141.646 E Ft-ra változtak.

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	+2.287 E Ft-tal	118.183 E Ft-ra,
A változás a Városi Sporttelephez kötött projektmegvalósítás összegéből áll +2.287 E Ft.			
Polgármesteri Hivatal	változatlanul		13.060 E Ft-ra,
Humánsegítő	változatlanul		810 E Ft,
OPSKK	változatlanul		3.493 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul		0 E Ft,

Közzolgáltató

változatlanul

6.100 E Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében nem módosult, azaz 16.937 E Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

A Pénzeszközök betétként való elhelyezése előirányzat nem módosult, azaz maradt 370.365 E Ft.

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +4.721 E Ft-tal 1.030.697 E Ft-ra nőtt.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Mezőberény, 2014. szeptember 12.



Szvitán Zoltán  
pénzügyi osztályvezető