

Sorszám: V/12

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

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. augusztus 25-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet III. 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:

215/2014. (V.26.), 217/2014. (V.26.), 218/2014. (V.26.), 226/2014. (V.26.), 235/2014. (VI.17.), 236/2014. (VI.17.), 242/2014 (VI.23.), 260/2014. (VI.30.), 272/2014. (VI.30.), 273/2014. (VI.30.), 274/2014. (VI.30.), 275/2014. (VI.30.), 282/2014. (VI.30.), 294/2014. (VII.17.).

Illetve a 2014. augusztus 25-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 6 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen +432.057 E Ft-tal növekedett 4.356.478 E Ft-ra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedett +9.948 E Ft-tal, azaz a főösszege 1.116.358 E Ft-ra változott.

Ezen belül az önkormányzatok működésének támogatása nőtt +22.466 E Ft-tal 835.878 E Ft-ra.

Itt a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sor emelkedett +26.461 E Ft-tal 244.932 E Ft-ra.

Ez a Kincstári egyeztetésnek megfelelően ide átvezetett hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz feladat támogatása. Ezen támogatási forma az önkormányzatnál fordul elő.

Változott még a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása is, ez +5.419 E Ft-tal nőtt, 154.156 E Ft-ra.

Ezen belül az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása növekedett +5.326 E Ft-tal és az óvodaműködtetési támogatás is emelkedett +93 E Ft-tal.

Módosult -20.540 E Ft-tal a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, 342.496 E Ft-ra.

Részleteiben: egyrészt a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz csökkentésre került átvezetés miatt -26.461 E Ft-tal, valamint az óvodáztatási támogatás emelkedett +800 E Ft-tal. Illetve a szociális étkeztetés támogatása csökkent -166 E Ft-tal, a házi segítségnyújtás -580 E Ft-tal, gyermekek napközbeni ellátása nőtt +3.261 E Ft-tal, az idősek átmeneti és tartós ellátása támogatása emelkedett +2.606 E Ft-tal.

Változott a Működési célú központosított előirányzatok összege is +4.610 E Ft-tal, 26.009 E Ft-ra.

Itt nőtt a támogatás a nyári gyermekétkeztetés támogatásával +4.443 E Ft-tal és a 2014. évi bérkompenzáció összegével +4.175 E Ft-tal, illetve a szociális ágazati pótlék összegének átvezetésével csökkent -4.008 E Ft-tal.

Módosultak a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai +6.516 E Ft-tal, 56.023 E Ft-ra.

Ezen belül a változást a Működési célú központosított előirányzatokból ide átvezetésre került összeg +4.008 E Ft, az újonnan kapott szociális ágazati pótlékek összegeiből +2.508 E Ft (+2.492 E Ft és +16 E Ft támogatásokból).

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata -12.518 E Ft-tal csökkent 280.480 E Ft-ra.

Azaz intézményenként:

Az Önkormányzatnál csökkenés történt -22.323 E Ft-tal, ami az alábbi tételekből tevődik össze: KLIK művészetoktatási tandíj 30%-ából +165 E Ft, valamint mivel a közmunka programok nem a tervezett időtartamban valósulnak meg, nem mind a 12 hónapra terhelik a 2014-es költségvetési évet és az előzőekben megkapott előlegek kivezetése miatt összesen -22.488 E Ft csökkenésből (Téli közfoglalkoztatásra elkülönített állami pénzalaptól -10.297 E Ft-ból, a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra elkülönített állami pénzalaptól +7.238 E Ft-ból, Mezőgazdasági mintaprogramra elkülönített állami pénzalaptól -3.891 E Ft-ból, Belvíz mintaprogramra elkülönített állami pénzalaptól -10.695 E Ft-ból, Erdőtelepítés mintaprogramra elkülönített állami pénzalaptól -7.139 E Ft-ból, a kőműves brigád foglalkoztatásához elkülönített állami pénzalaptól +2.296 E Ft-ból.)

A Polgármesteri Hivatalnál +1.971 E Ft emelkedés történt, ami áll 2014. évi helyi önkormányzati választásokra kapott előirányzat beemeléséből +1.756 E Ft, illetve az idei választások előirányzatainak pótlólagos rendezéséből +215 E Ft összegben (EP +120 E Ft, OGY +95 E Ft támogatás).

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál +3.040 E Ft a növekedés. Ez a közfoglalkoztatásra kapott támogatásból származik.

Az OPSKK esetén +4.794 E Ft a növekedés, ami áll a Mezőberényi Amatőr Művésztelephez kapott NKA támogatásból +150 E Ft-ból, Nemzetközi és Országos Origami Találkozóhoz kapott NKA +400 E Ft támogatásból, a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 projekthez kapott +1.955 E Ft-ból, a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019 projekthez kapott +1.015 E Ft-ból, és a közfoglalkoztatáshoz kapott +1.274 E Ft-ból.

A Közhatalmi bevételeknél -123 E Ft csökkenés történt, tehát a főösszeg 290.936 E Ft.

Az Önkormányzatnál csak belső átvezetés történt az előirányzat összege változatlan maradt.

A Polgármesteri Hivatal esetén -123 E Ft a csökkenés, ami az Egyéb bírságok előirányzatánál jelentkezik.

A működési bevételek előirányzata +19.066 E Ft-tal növekedett, azaz 406.304 E Ft lett.

Részleteiben:

Az Önkormányzatnál +3.430 E Ft az emelkedés. Részleteiben: az Áru és készletértékesítés növekedett +2.250 E Ft-tal, az Egyéb működési bevételek +538 E Ft-tal, Bérleti díj az Alföldvíz Zrt.-től +306 E Ft-tal, a Közvetített szolgáltatások a közüzemi díjak továbbszámolása miatt +200 E Ft, valamint a kapcsolódó kiszámlázott ÁFA a fenti tételek miatt +136 E Ft-tal

A Hivatalnál +942 E Ft a növekmény. Részleteiben: a Közvetített szolgáltatások emelkedtek +20 E Ft-tal, az Egyéb működési bevételek +855 E Ft-tal (egyéb szociális túlfizetések +800 E Ft, hirdetési/árverési bevétel +55 E Ft), Szolgáltatás ellenértéke +50 E Ft-tal (családi iroda rendezvényei), Kiszámlázott ÁFA +17 E Ft-tal.

Az Óvodai Intézménynél a változás +934 E Ft. Részleteiben: Kamatbevételek nőttek +5 E Ft-tal, ÁFA visszatérítés +929 E Ft-tal.

A Városi Közszolgáltatónál módosult +12.000 E Ft-tal. Részleteiben: a Közvetített szolgáltatások nőttek +8.500 E Ft-tal (speciális étkeztetés, gáz- és vízdíj kiszámlázásából), Kamatbevételek +3.500 E Ft-tal (elkülönített bankszámlák).

OPSKK esetén +1.760 E Ft a növekedés. Részleteiben: Nemzetközi és Országos Origami találkozó részvételi díjából +1.090 E Ft-tal nőtt a Szolgáltatások ellenértéke, illetve az ÁFA visszatérítés +375 E Ft-tal, valamint a Kiszámlázott ÁFA +295 E Ft-tal.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél +563 E Ft növekedés történt, ami az előirányzatot 1.688 E Ft-ra növelte.

A változás csak az Önkormányzatot érintette, ami a Mezőberényi Vadásztársaság által a közös feladatellátás kapcsán kapott támogatás összegét fedi.

A Felhalmozási Célú Támogatások ÁHT-n belül előirányzata +12.378 E Ft-tal növekedett, így az előirányzat 134.917 E Ft-ra változott.

Ezen belül a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevétele nőtt a Felhalmozási célú központosított támogatások soron +876 E Ft-tal (+78 E Ft közművelődési támogatás, +798 E Ft

könyvtári támogatás), illetve az Egyéb központi felhalmozási célú támogatások soron +9.300 E Ft-tal (Térfigyelő rendszer támogatási része).

Valamint az Egyéb felhalmozási célú támogatások növekedtek a Központi költségvetési szervektől felhalmozási célú támogatások bevételei soron +2.202 E Ft-tal (ez az Alföldi tanyák villamosításával kapcsolatban +2.305 E Ft, a tanyaprogram külterületi földutak állapotjavítása kapcsán -103 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) +505 E Ft-tal nőtt, azaz 958.702 E Ft-ra módosult.

Önkormányzatnál	növekedett	+505 E Ft-tal	701.276 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlanul		1.967 E Ft,
Köszolgáltató	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 +19.355 E Ft-tal nőtt 1.025.976 E Ft-ra.

Polgármesteri Hivatal	növekedett	+995 E Ft-tal	350.528 E Ft,
Köszolgáltató	növekedett	+2.149 E Ft-tal	225.557 E Ft,
Humánsegítő	növekedett	+9.105 E Ft-tal	158.312 E Ft,
OPSKK	növekedett	+1.326 E Ft-tal	63.434 E Ft,
Óvodai Intézmény	növekedett	+5.780 E Ft-tal	224.145 E Ft.

A Betétek megszüntetése előirányzat nőtt +370.365 E Ft-ra, azaz 370.365 E Ft-lett.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően +432.057 E Ft-tal 4.356.478 E Ft-ra növekedett.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében növekedett +15.225 E Ft-tal 757.607 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -1.402 E Ft-tal 130.999 E Ft-ra,

A változás a bérkompenzációból +90 E Ft-ból, Téli közfoglalkoztatás béréből -834 E Ft, Hosszabb idejű közfoglalkoztatás bér részéből +6.377 E Ft, Belvíz mintaprogram esetén -5.422 E Ft-ból, Erdőtelepítés mintaprogramnál -3.648 E Ft-ból, az építőbrigádnál +2.023 E Ft-ból, város- és községgazdálkodásnál kompenzáció kivezetéséből -63 E Ft-ból, Közmunka mintaprogram vezetői sornál pedig +63 E Ft-ból (ide került átvezetésre), tanyagondnok ágazati pótléka +12 E Ft-ból áll.

Polgármesteri Hivatal növekedett +1.928 E Ft-tal 105.030 E Ft-ra,

A változás a kompenzációból származóan +562 E Ft-ból, valamint Helyi önkormányzati választásokhoz kötődő személyi juttatások előirányzatra emeléséből +1.197 E Ft-ból, illetve az OGY +75 E Ft, EP +94 E Ft pontosításából adódik.

Óvodai Intézmény nőtt +4.479 E Ft-tal 144.617 E Ft-ra,

A módosulás áll: a bérkompenzációból +285 E Ft-ból, valamint az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének beemeléséből +4.194 E Ft-ból.

Közszolgáltató nőtt +1.109 E Ft-tal 162.401 E Ft-ra,

A változás a bérkompenzációból származik +1.109 E Ft.

Humánsegítő nőtt +7.843 E Ft-tal 171.050 E Ft-ra,

A változás bérkompenzációból +1.151 E Ft, ágazati pótlék miatt +1.962 E Ft, a szakmai dolgozók bértámogatása terhére +2.052 E Ft, közfoglalkoztatás bérfedezetére +2.678 E Ft.

OPSKK nőtt +1.268 E Ft-tal 43.510 E Ft-ra,

Bérkompenzációból +90 E Ft, valamint a közfoglalkoztatás terhére +1.178 E Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +4.802 E Ft-tal 190.809 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -55 E Ft-tal 22.625 E Ft-ra,

A változás a bérkompenzációnak megfelelően +24 E Ft, Téli közfoglalkoztatás +7 E Ft, Hosszabb idejű közfoglalkoztatásnál +861 E Ft, Belvíz mintaprogram -732 E Ft, Erdő mintaprogram -492 E Ft, építőbrigád +273 E Ft, tanyagondnok ágazati pótlékára jutó járulék +4 E Ft,

Polgármesteri Hivatal növekedett +542 E Ft-tal 31.697 E Ft-ra,

A bérkompenzáció járuléka +152 E Ft, OGY választás bérjárulék rendezése +20 E Ft, a Helyi önkormányzati választás járulékeinak beemelése +345 E Ft, EU választás járulékeinak rendezése +25 E Ft.

Óvodai Intézmény emelkedett +2.137 E Ft-tal 40.403 E Ft-ra,

A változás a személyi juttatásoknak megfelelően történt. A bérkompenzációhoz kapcsolódó járulék +76 E Ft, a csökkent munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kötődő járulék beemelése +929 E Ft, óvodapedagógus és segítők bére utáni járulék +1.132 E Ft.

Közszolgáltató nőtt +300 E Ft-tal 40.418 E Ft-ra,

A változás a bérkompenzációból származik +300 E Ft.

Humánsegítő nőtt +1.757 E Ft-tal 44.852 E Ft-ra,

A változás bérkompenzációból +311 E Ft, ágazati pótlék miatt +530 E Ft szakmai dolgozók bértámogatásának járuléka +554 E Ft, közfoglalkoztatás járulékára +362 E Ft.

OPSKK nőtt +121 E Ft-tal 10.814 E Ft-ra,

Bérkompenzációból +25 E Ft, valamint a közfoglalkoztatáshoz kötődően +96 E Ft.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett +15.611 E Ft-tal, így összesen 1.174.582 E Ft-ra változott.

Dologi kiadások

Önkormányzat csökkent -4.273 E Ft-tal 416.060 E Ft-ra,

A pénzmaradvány terhére történt előző évi beszámolóhoz kapcsolódóan költségvetési befizetési kötelezettségből +505 E Ft-ból, Szováta városnapokra delegáció dologi kiadásaiból +100 E Ft-ból, Karancsberénybe utazó delegáció dologi kiadásaira +150 E Ft, a 2014. nyári gyermekétkeztetés kiadásaira +4.443 E Ft-ból, mezőri őrszolgálat üzemanyagára +135 E Ft, Mezőgazdasági mintaprogram -2.803 E Ft kivezetéséből, Belvíz mintaprogram -3.289 E Ft csökkentéséből, Erdőtelepítés mintaprogram -2.126 E Ft kivezetéséből, Ár- és belvízvédekezésnél -892 E Ft kiadáscsökkentéséből, a

mentőállomás kialakítása kapcsán +250 E Ft, közbeszerzési feladatok kapcsán -1.000 E Ft csökkentésből, közvetített szolgáltatásoknál +254 E Ft.

Polgármesteri Hivatal csökkent -872 E Ft-tal 45.603 E Ft-ra,

A változás áll a Fordított ÁFA csökkent -1.287 E Ft-tal a városháza tetőfelújítása kapcsán, +200 E Ft belföldi kiküldetések előirányzat-rendezésből, Helyi önkormányzati választás előirányzatosítása +214 E Ft, EU választás +1 E Ft előirányzat-rendezés.

Óvodai Intézmény csökkent -202 E Ft-tal 50.001 E Ft-ra,

A módosulás okai: belső átcsoportosítások szakfeladatok között, -300 E Ft átvezetés a beruházási kiadásokhoz, +5 E Ft dologi emelkedés a kamatbevétel terhére, az óvodaműködtetési támogatás terhére +93 E Ft dologi emelkedés.

Közszolgáltató nőtt +12.000 E Ft-tal 507.955 E Ft-ra,

A változás oka speciális étkeztetés miatt +4.500 E Ft, közüzemi díjak továbbszámlázása okán +4.000 E Ft, +3.500 E Ft szolgáltatások és egyéb dologi kiadások finanszírozására az elkülönített bankszámlák kamatbevétele terhére.

Humánsegítő nőtt +2.545 E Ft-tal 111.858 E Ft-ra,

A változás adódik a következőkből: a szociális étkeztetés miatt -166 E Ft, házi segítségnyújtás változása miatt -580 E Ft, gyermekek napközbeni ellátása +3.261 E Ft, napközis táborra +30 E Ft.

OPSKK nőtt +6.413 E Ft-tal 43.105 E Ft-ra,

A módosulás az Mezőberényi Amatőr Művésztelephez kapott NKA támogatásból +150 E Ft-ból, Nemzetközi és Országos Origami Találkozóhoz kapott NKA +400 E Ft támogatásból, a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 projekthez kapott +1.955 E Ft-ból, a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019 projekthez kapott +1.015 E Ft-ból, az Origami találkozó többletbevétele terhére +1.385 E Ft-ból, ÁFA visszatérítésből adódóan +375 E Ft-ból, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére +798 E Ft-ból, valamint a városi önkormányzati rendezvényekre kapott +335 E Ft-ból származik.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett +900 E Ft-tal, így összesen 173.644 E Ft-ra változott.

Polgármesteri Hivatal növekedett + 900 E Ft-tal 160.359 E Ft-ra,

A változás az óvodáztatási támogatás előirányzatosításából származik.

Az Önkormányzatnál az előirányzat változatlanul 13.285 E Ft.

Az egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében - 8.681 E Ft-tal csökkentek, 47.206 E Ft-ra.

Ezen belül:

Változás csak az Önkormányzat tekintetében történt. Részleteiben:

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata -380 E Ft-tal nőtt, így az előirányzat 16.464 E Ft-ra módosult.

Ez a hivatalos városi szintű kapcsolatokra biztosított keret csökkentéséből -250 E Ft-ból, a sporttámogatáson belüli átcsoportosításból +/- 146 E Ft-ból, városi rendezvényekre biztosított keret csökkentéséből -365 E Ft-ból, a Mazsorett csoport világbajnokságra történő kijutásának támogatására +235 E Ft-ból áll.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről változatlanul 4.658 E Ft.

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

Tartalékok módosultak -8.301 E Ft-tal, 20.912 E Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás -8.301 E Ft, így az előirányzat 18.912 E Ft:

A módosulás okai:

A Téli közfoglalkoztatás előzetesen kapott előlegének a felhasználásnak megfelelő kivezetés összege -7.220 E Ft, az Erdőtelepítés mintaprogram -873 E Ft kivezetése az előzetesen kapott előleg felhasználásának megfelelően, valamint a fennmaradó -208 E Ft csökkenést további 13 db tétel egyenlege.

A felhalmozási tartalék változatlanul 2.000 E Ft.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében. Összevontan +12.864 E Ft-tal emelkedtek, így az előirányzat 459.993 E Ft-ra módosult.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt +11.746 E Ft-tal 441.310 E Ft-ra,

A változás összetevődik az alábbi tételekből: a Belvíz mintaprogramhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzése -264 E Ft, tanyaprogram Alföldi tanyák villamosítása kapcsán +2.305 E Ft, közterületi bútorzat kialakítására +136 E Ft, térfigyelő rendszer kiépítésére +9.300 E Ft, Kálmán fürdő szennyvízelvezetése kapcsán +269 E Ft.

Polgármesteri Hivatal változatlanul 5.676 E Ft,

Óvodai Intézmény nőtt +300 E Ft-tal 4.511 E Ft-ra,

A változás kísértékű szakmai tárgyi eszközök beszerzése céljából belső átcsoportosítással történt.

OPSKK nőtt +78 E Ft-tal 328 E Ft-ra,

A közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés.

Közszolgáltató nőtt +740 E Ft-tal 5.568 E Ft-ra,

A változás oka: +500 E Ft a karácsonyi díszvilágítás beszerzésére, +240 pedig közúti jelzőtáblák beszerzésére.

Humánsegítő változatlan 2.600 E Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen +1.406 E Ft-tal emelkedtek, azaz 139.359 E Ft-ra változtak.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt +119 E Ft-tal 115.896 E Ft-ra,

A változás összeáll: az Alföldvíz Zrt. által végzett felújítási munkákra a bérleti díj terhére +388 E Ft-ból, Wenckheim-Fejérváry kastély felújításának csökkentéséből -269 E Ft-ból.

Polgármesteri Hivatal nőtt +1.287 E Ft-tal 13.060 E Ft-ra,

A tetőfelújítás előirányzat-rendezeése kapcsán.

Humánsegítő	változatlanul	810 E Ft,
OPSKK	változatlanul	3.493 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	0 E Ft,
Közszolgáltató	változatlanul	6.100 E Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások az önkormányzat és intézményei tekintetében +210 e Ft-tal emelkedtek 16.937 E Ft-ra.

Részleteiben:

Egyéb felhalmozási kiadások ÁHT-n belülről csökkent -90 E Ft-tal 610 E Ft-ra. Ez a gimnázium előtti jelzőlámpa kiadását érinti.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről nőtt +5.000 E Ft-tal, 5.000 E Ft-ra.

A gazdaság-élénkítő alap felhasználása tárgyában.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről csökkent -4.700 E Ft-tal, 11.327-E Ft-ra.

Ez a gazdaság-élénkítő alaphoz -5.000 E Ft átvétele, valamint a Szalai Barna Teniszkлуб támogatására +300 E Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

A Pénzeszközök betétként való elhelyezése előirányzat +370.365 E Ft-tal, 370.365 E Ft-ra emelkedett a testületi döntésnek megfelelően.

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +19.355 E Ft-tal 1.025.976 E Ft-ra nőtt.

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

Mezőberény, 2014. augusztus 14.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2014. () önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 4.356.478 EFt.

Kiadások: 4.356.478 EFt.

Az intézményfinanszírozás összege: 1.025.976 EFt.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 3.330.502 EFt.

Kiadások: 3.330.502 EFt.

2.§

A rendelet 6. §-ban „A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

(1) Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes bevételét 4.356.478 eFt-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek	adatok eFt-ban
I. Költségvetési bevételek:	2.001.435
1. Működési költségvetés bevételei	1.815.286
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.116.358
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai	835.878
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.	244.932
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	154.156
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	342.496
1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.	12.262
1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	26.009
1.1.1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai	56.023

1.1.2.	Elvonások, befizetések bevételei	0
1.1.3.	Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.	0
1.1.4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	0
1.1.5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	280.480
1.1.6.1.	ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	280.480
1.2.	Közhatalmi bevételek	290.936
1.2.1.	Jövedelemadók	0
1.2.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
1.2.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	50
1.2.4.	Vagyoni típusú adók	79.700
1.2.4.1.	Építményadó	10.000
1.2.4.2.	Épület után fizetett IFA	0
1.2.4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	68.000
1.2.4.4.	Telekadó	1.700
1.2.5.	Termékek és szolgáltatások adói	198.050
1.2.5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	175.000
1.2.5.2.	Fogyasztási adók	0
1.2.5.3.	Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4.	Gépjárműadók	21.000
1.2.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2.000
1.2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	13.186
1.2.6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	6.909
1.2.6.2.	Környezetvédelmi bírság	0
1.2.6.3.	Természetvédelmi bírság	0
1.2.6.4.	Építésügyi bírság	0
1.2.6.5.	Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabasz. u. b. önk.-i r.	0
1.2.6.6.	Egyéb bírságok	6.277
1.3.	Működési bevételek	406.304
1.3.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2.553
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	185.562
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32.245
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.3.5.	Ellátási díjak	103.906
1.3.6.	Kiszámlázott ÁFA	55.936
1.3.7.	ÁFA visszatérítése	3.638
1.3.8.	Kamatbevételek	10.896
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.3.10.	Egyéb működési bevételek	11.568
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.688
1.4.1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
1.4.2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	859
1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	829
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei	186.149
2.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134.917
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10.875
2.1.1.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások	1.575
2.1.1.2.	Címzett támogatások	0

2.1.1.3. Céltámogatások	0
2.1.1.4. Vis maior támogatások	0
2.1.1.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások	9.300
2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	0
2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	0
2.1.3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	0
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	124.042
2.2. Felhalmozási bevételek	42.783
2.2.1. Immateriális javak értékesítése	4.429
2.2.2. Ingatlanok értékesítése	38.354
2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
2.2.4. Részesedések értékesítése	0
2.2.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.449
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	0
2.3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.449
II. Finanszírozási bevételek	2.355.043
1. Belföldi finanszírozás bevételei	2.355.043
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3. Maradvány igénybevétele összesen	958.702
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	1.025.976
1.7. Betétek megszüntetése	370.365
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0

3.§

A rendelet 7. §-ban „A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak.” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

(1) Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes kiadását 4.356.478 eFt-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

		adatok eFt-ban
I. Költségvetési kiadások:		2.960.137
1.	Működési költségvetési kiadások	2.343.848
1.1.	Személyi juttatás	757.607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190.809
1.3.	Dologi kiadások	1.174.582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	173.644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47.206
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások, befizetések	0
1.5.3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	0
1.5.4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
1.5.5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4.658
1.5.7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	0
1.5.8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	5.172
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16.464
1.5.12.	Tartalékok	20.912
2.	Felhalmozási kiadások	616.289
2.1.	Beruházási kiadások	459.993
2.2.	Felújítási kiadások	139.359
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	16.937
2.3.1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	0
2.3.2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
2.3.3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	610
2.3.5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	0
2.3.6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	5.000
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11.327
II. Finanszírozási kiadások		1.396.341
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1.396.341
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
1.5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1.025.976
1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	370.365
1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0

- | | |
|---|---|
| 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |

4.§

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5.§

A rendelet 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.

6.§

A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.

7.§

A rendelet 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete lép.

8.§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

9.§

A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

10.§

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

11.§

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

12.§

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

13.§

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

14.§

A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

15.§

A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

16.§

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

17.§

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

18.§

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

19.§

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

20.§

A rendelet 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 15/a. számú melléklete lép.

21.§

A rendelet 15/b. számú melléklete helyébe e rendelet 15/b. számú melléklete lép.

22.§

A rendelet 15/c. számú melléklete helyébe e rendelet 15/c. számú melléklete lép.

23.§

A rendelet 16/a. számú melléklete helyébe e rendelet 16/a. számú melléklete lép.

24.§

A rendelet 16/b. számú melléklete helyébe e rendelet 16/b. számú melléklete lép.

25.§

A rendelet 17/a. számú melléklete helyébe e rendelet 17/a. számú melléklete lép.

26.§

A rendelet 17/b. számú melléklete helyébe e rendelet 17/b. számú melléklete lép.

27.§

A rendelet 18/a. számú melléklete helyébe e rendelet 18/a. számú melléklete lép.

28.§

A rendelet 18/b. számú melléklete helyébe e rendelet 18/b. számú melléklete lép.

29.§

A rendelet 18/c. számú melléklete helyébe e rendelet 18/c. számú melléklete lép.

30.§

A rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

31.§

A rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

32. §

Ez a rendelet 2014. augusztus 26-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2014. augusztus 14.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző