

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. június 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Melléklet:

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Girus András

Az előterjesztés ügyiratszám: 9600-6/2017.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 3. melléklet 2.1 pont

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2017. június 22.

Girus András
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizsavasvari.hu

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testület részére –

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a 2017. évi költségvetés módosítását, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

1. Önkormányzatunk költségvetésében tervezésre került 2.100.000 Ft hitel felvétele a Kornisné Központ fűtése korszerűsítése kiadásainak a fedezetére. A Kormány által előzetesen engedélyezett hitelkeretünk 40.000.000 Ft. Most folynak a tervezési munkálatok, így a pontos végösszeg jelenleg nem ismert. Ezért célszerű a különbözetként mutatkozó 37.900.000 Ft-ot bevételként tervezni a céltartalékkal szemben. Így az önkormányzat költségvetésében a forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción (900060) a hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) bevételi előirányzatát 37.900.000 Ft-tal szükséges megemelni a Céltartalék azonos összegű növelése mellett.
2. A Magyar Államkincstár jelenlegi álláspontja szerint a kulturális ágazati pótlék előirányzata a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása bevételi jogcím alatt kell szerepelni. Ezért az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati-funkción (018010) a működési célú költségvetési támogatások (B115) 4.412.740 Ft-tal csökken a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) előirányzatának azonos összegű növelése mellett.
3. A Kornisné központ fűtés korszerűsítésének tervezési díja külön került tervezésre az immateriális javak beszerzése soron a költségvetésben, de a munkálatok befejezésekor felújításként lesz aktiválva, ezért célszerű már most átvezetni az előirányzatot. Így az Önkormányzat költségvetésében az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati-funkción (013350) az immateriális javak beszerzése kiadási előirányzatát (K61) 236.221 Ft-tal, a Beruházási ÁFA előirányzatát (K67) 63.780 Ft-tal szükséges csökkenteni, az épület felújítás (K71) kiadási előirányzatának 300.001 Ft-os növelése mellett.

4. A Ferment Kft részére az ingatlan bérbeadás számlázása a korábbi években tévesen ÁFA mentesen történt. A hiba feltárását követően az ÁFA bevallások önrevíziója vált szükségessé. Ezért az Önkormányzat költségvetésében az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati-funkción (013350) a Kiszámlázott ÁFA (B406) és a Fizetendő ÁFA (K352) előirányzatát egységesen 682.000 Ft-tal szükséges megemelni. Ezen túl az Önellenőrzési pótlék biztosítása miatt az Egyéb dologi kiadások előirányzatát (K355) 24.000 Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.
5. A 2017. március hónapban végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás során a nőnap ünnepséggel kapcsolatos előirányzatok rendezése csak részben történt. Több intézmény kiadási előirányzatai csökkentésre kerültek, azonban az önkormányzati költségvetésben az e célra biztosított előirányzatok növelésére csak a Polgármesteri Hivataltól átcsoportosított összeg esetében került sor. A többi intézménytől elvont összeg az általános tartalékba került. Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción (016080) az Egyéb külső személyi juttatás kiadási előirányzatát (K123) 76.000 Ft-tal, a Személyi jövedelemadó előirányzatát (K2) 13.566 Ft-tal, az EHO előirányzatát (K2) 24.418 Ft-tal szükséges növelni. Ezzel egyidőben az általános tartalék előirányzata 113.984 Ft-tal csökken.
6. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az EBH/166/10/2017 számú határozatában 300.000 Ft bírság és 61.225 Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte Önkormányzatunkat. Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati-funkción (066020) az Egyéb dologi kiadások előirányzatát (K355) 361.225 Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.
7. Az ASP központhoz való csatlakozása című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosító számú kérelme alapján Tiszavasvári Város Önkormányzatát a Miniszterelnökség 9.000.000 Ft támogatásban részesítette. Ezért szükséges a pályázathoz kapcsolódó előirányzatokat biztosítani. Így az Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati-funkción (011130) a Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) bevételi előirányzatát 6.840.000 Ft-tal, a Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) bevételi előirányzatát 2.160.000 Ft-tal szükséges megemelni. Ezzel egyidőben a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 5.173.229 Ft-tal, az Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (K337) 212.599 Ft-tal, az Informatikai eszközök beszerzése (K63) kiadási előirányzatát 1.700.787 Ft-tal, a Működési ÁFA kiadási előirányzatát (K351) 1.454.172 Ft-tal és a Beruházási ÁFA (K67) kiadási előirányzatát 459.213 Ft-tal emelkedik.
8. Az MNV Zrt. tulajdonjoggal rendelkezik a Tiszavasvári, Városháza tér 4. számú épület 35 négyzetméteres helyisége fölött. Ezt bérbe adja az Önkormányzatnak, a 2017. április havi költségvetési módosítás során biztosításra került az Önkormányzat költségvetésében az MNV Zrt. által számlázandó bérleti díj előirányzata. A helyiség fenntartásának költségei a Polgármesteri Hivatal kiadásai között jelentkeznek, ezért azt a Hivatal le kell számlázza az Önkormányzat felé. Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción (066020) a Közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatát (K335) 723.064 Ft-tal, a Működési célú ÁFA

- előirányzatát (K361) 195.228 Ft-tal szükséges megemelni, ezzel egyidőben a Közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatát (B403) 723.064 Ft-tal, a Kiszámlázott ÁFA előirányzatát (B406) 195.228 Ft-tal szükséges megemelni. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatát (B402) 723.064 Ft-tal, a Kiszámlázott ÁFA előirányzatát (B406) 195.228 Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék 918.292 Ft-os növelése mellett.
9. A családi ünnepek szervezése során több esetben szükséges reprezentációs jellegű ajándék beszerzése, amire jelenleg előirányzattal nem rendelkezünk. Ezért Polgármesteri Hivatal költségvetésében az Állampolgársági ügyek kormányzati-funkción (016030) az Egyéb külső személyi juttatás előirányzatát (K123) 50.000 Ft-tal, a Személyi jövedelemadó kiadási előirányzatát (K2) 8.850 Ft-tal, Egészségügyi hozzájárulás kiadási előirányzatát (K2) 12.980 Ft-tal, a Működési célú ÁFA kiadási előirányzatát (K351) 13.500 Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék 85.330 Ft-os csökkentése mellett.
 10. A közfoglalkoztatási tevékenység Tiva-Szolg Kft. részére történő átadásakor a Városi Kincstár 11 fő közalkalmazottja a Kft. állományába került. Továbbá 1 üres álláshelyen levő személyi juttatás és annak járuléka is átadásra kerül. Ezért a Városi Kincstár engedélyezett álláshelyeinek a számát 12-vel csökkenteni szükséges.
 11. A Tiszavasvári Sopron úti telephelyen létesítendő kút engedélyezési eljárása során az önkormányzatunknak 137.360 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezik., melyre jelenleg előirányzattal nem rendelkezünk. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati-funkción (041237) az egyéb dologi kiadások előirányzatát (K355) önkormányzati saját erőként 137.360 Ft-tal szükséges megemelni a céltartalék terhére.
 12. A Városi Kincstár pontosította az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint a 2017. május 1-ei hatállyal átadott feladatai előirányzatait, ezt szükséges átvezetni az önkormányzat költségvetésében is. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Zöldterület kezelés kormányzati-funkción (066010) a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát (K336) 241.138 Ft-tal, a Működési célú ÁFA előirányzatát (K361) 65.107 Ft-tal szükséges megemelni. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati-funkción (066020) a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadási előirányzatát (K336) 208.420 Ft-tal, a Működési ÁFA előirányzatát (K351) 56.274 Ft-tal szükséges megemelni. Mindezek hatására az általános tartalék előirányzata 570.939 Ft-tal csökken.
 13. A Környezetvédelmi Alap számlára átvezetésre került 510.000 Ft korábbi évekből származó befizetés (bírság), mely a jóváírásakor tévesen a költségvetési számlán maradt. Ezért az önkormányzat költségvetésében a forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción (900060) az Általános tartalék előirányzata 510.000 Ft-tal csökken a Céltartalék azonos összegű növelése mellett.

14. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól szóló 32/2013.(X.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) a) pontja lehetővé teszi az alap felhasználását a levegő tisztaságának védelme érdekében pormentes utak építésére. Az Alapból e célra a talajterhelési díjon felül érkező bírságok összege használható fel. Ezért az önkormányzat költségvetésében az Út- autópálya építés kormányzati funkción (045120) az ingatlanok beszerzése, létesítése kiadási előirányzatát (K62) 3.328.339 Ft-tal a Beruházási ÁFA előirányzatát (K67) 898.652 Ft-tal szükséges megemelni a céltartalékon belül a Környezetvédelmi Alap előirányzatának 4.226.991Ft-tal történő csökkentése mellett.
15. „Nyári diákmunka” elnevezésű program keretén belül önkormányzatunk támogatást igényel 22 fő tanuló 2 hónapon keresztül történő foglalkoztatására. A személyi juttatás és a szociális hozzájárulási adó összegét 100 %-ban támogatja az állam. A munkaegészségügyi vizsgálatok díja önkormányzatunkat terheli. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción (066020) az egyéb külső személyi juttatás előirányzatát (K123) 4.207.500 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 925.650 Ft-tal szükséges megemelni az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről megnevezésű előirányzat (B16) 5.133.150 Ft-os emelése mellett. Továbbá az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (K337) 88.000 Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.
16. Az intézmények átcsoportosításait 1. és 3., a felügyeleti hatáskörű igényeit a 1. és 2. melléklete tartalmazza. Ezzel egyidőben az általános tartalék előirányzata 6.673.072 Ft-tal csökken.
17. Az általános tartalék alacsony összegű előirányzata miatt nem nyújt fedezetet a szükséges kiadásokra, célszerű a céltartalékból a normatíva visszafizetésre elkülönített előirányzathoz átvonni 6.666.756 Ft-ot.

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

Tiszavasvári, 2017. június 22.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI

4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.

Bankszámlaszám: 11744144-15445964

Adószám: 15445964-2-15

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

Iktatószám: 681-14/2017.

Ügyintéző: Czirjárné Szabó Erika

☎ Telefon: 42-520-052

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DR. FÜLÖP ERIK POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE

TISZAVASVÁRI

VÁROSHÁZA TÉR 4.

4440

Tárgy: Előirányzat-módosítási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy a Városi Kincstár és a hozzá tartozó intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit, valamint az alábbi indoklást szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni:

- 1.) A Kornisné Központ vezetője 93-7/2017. ügyiratszámú levelében átcsoportosítási és pótelőirányzati kérelmet nyújtott be mobiltelefonok vásárlására, melynek fedezete az intézmény költségvetésében a beruházások között nincs biztosítva. Az Intézmény összesen 8 db mobiltelefont kíván beszerezni a Támogató Szolgálat, Gyermejjóléti Szolgálat, Gyermejjóléti Központ és karbantartási feladatai ellátásához. A Támogató Szolgálat és a karbantartás esetén az átcsoportosítás az Intézményvezető által megjelölt rovatokról megvalósítható, azonban a Gyermejjóléti Központ és a Gyermejjóléti Szolgálat esetében pótelőirányzat biztosítása szükséges 40.000 Ft értékben. Kérjük, hogy az Intézményvezető kérelmét a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében támogatni szíveskedjenek.
- 2.) A Városi Sportcsarnokban értékesítettük kiselejtezett eszközeinket, melyből 66.900 Ft többletbevételünk keletkezett. A bevétel terhére a PVC burkolat feltekeréséhez szükséges műanyag csöveket szeretnénk beszerezni, melynek előirányzatát – *kis értékű tárgyi eszköz beszerzésként* - kérjük a Városi Kincstár költségvetésében biztosítani.
- 3.) Felülvizsgálatra került a Városi Kincstár által 2017. május 1-ei hatállyal átadott feladatok végleges kiadásainak és bevételeinek teljesítése, mely az alábbiak szerint alakult:
 - A Zöldterület-kezelés feladaton a kiadási előirányzat-maradvány 306.245 Ft, mely a dologi kiadásoknál jelentkezett.
 - A Közutak, hidak karbantartása feladaton a kiadások pontosan az áprilisban benyújtott módosításnak megfelelően alakultak, ezért itt sem maradvány, sem többletigény nem keletkezett, viszont rovatok közötti átcsoportosításra van szükség, az egyéb készletbeszerzésről 33.000 Ft-ot, a Működési c. előzetesen felszámított áfa-ról 133.750 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (+166.750 Ft).
 - A Városgondnokság feladaton 222.694 Ft többletbevételt realizáltunk vashulladék értékesítés be nem tervezett bevétele, valamint 42.000 Ft-ot egyéb szolgáltatások

árbevétele miatt, mellyel az intézmény önkormányzati támogatása csökkenthető. A közvetített szolgáltatások előirányzatát azonban mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges megemlíteni, tekintettel arra, hogy a telefonszámok átíratásáig a díjakat megállapodás alapján a TIVA-Szolg Kft. részére fogjuk továbbszámlázni. A tervezéskor itt csak a dolgozóknak továbbszámlázott összeggel számoltunk, mostantól azonban a feladatra elszámolt kiadás is közvetített szolgáltatásként fog felmerülni. (1. sz. melléklet). A feladaton átcsoportosításra van szükség mind a főbb kiadásnernek, mind a rovatok között, melyek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

- 4.) A Magiszter Alapítvány részére továbbszámlázott gyermekétkeztetés kiadásait és bevételeit át kell csoportosítanunk a 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra, tekintettel arra, hogy az eddig használt 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción nem számolható el.
- 5.) A Városi Kincstár két nyugdíjba vonuló könyvelője felmentési idejét tölti, 2017. március 1-től vannak mentesítve a munkavégzés alól. Január-február hónapokban a beszámoló készítés idején nem volt lehetőségük a részükre megállapított szabadságot igénybe venni, ezért azt a megszűnéskor szabadságmegváltásként kell kifizetni. A költségvetés készítésekor egy becsült összeg került tervezésre, azonban a tényleges kifizetendő szabadságmegváltás a tervezettől 71.200.-Ft-tal több lesz, melyre kérünk pótelőirányzatot biztosítani. Kérjük továbbá 34.773 Ft szabadságmegváltás fedezetének biztosítását is 1 fő takarító közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése miatt, aki szabadságát szintén nem tudta igénybe venni.
- 6.) A Városi Kincstárnál további 200.000 Ft, a Tiszavasvári Bölcsődénél 150.000 Ft, az Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtárnál 100.000 Ft átcsoportosítását kérjük törvény szerinti illetményekről betegszabadság fedezetére.
- 7.) Az E-On Áramszolgáltató Zrt. 2017. március hónapban visszautalt a Tiszavasvári Bölcsőde számlájára 200.318 Ft 2015. és 2016. évi áramdíjat. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében az előző évi költségek visszatérülését egyéb működési bevételként kell lekönyvelni, ezért kérünk a bevételhez előirányzatot rendelni. Kérjük továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az így megnövekedett saját bevétellel kiadási oldalon a villamos energia szolgáltatás előirányzatát szíveskedjen megemlíteni, mert a február hónapban beérkezett elszámoló számla értéke (272.160 Ft) jelentősen meghaladja az Intézmény részére biztosított éves előirányzatot (228.600 Ft).
- 8.) A Kornisné Központ dolgozóinak december havi természetbeni étkezési támogatása az intézmény költségvetésében nem szerepelt, mert a KIRA rendszerben való rögzítése csak 2017. április hónapban történt meg, ezért a béren kívüli juttatások előirányzatának túllépése május hónapban jelentkezett. Az időközi költségvetési jelentés elkészítése érdekében a problémát azonnali saját hatáskörben végrehajtott módosítással tudtuk megoldani. Az előirányzat átcsoportosítása a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatról történt, melynek visszapótlására kérünk 38.310 Ft önkormányzati támogatást biztosítani.
- 9.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetésében 1 fő közalkalmazott munkába járásának költségtérítésére tervezett összeg az összesítésből kimaradt, így 258.720 Ft helyett csak 163.680 Ft előirányzat lett elfogadva. Kérjük, hogy a különbözethez jelentkező 95.040.-Ft-ra szíveskedjen a Képviselő-testület pótelőirányzatot biztosítani.
- 10.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár eredeti költségvetésében nettó 413.480 Ft előirányzatot biztosított a Képviselő-testület szünetmentes tápegység akkumulátor cseréjére az egyéb szolgáltatások előirányzata rovaton. Kérjük az

előirányzat átcsoportosítását karbantartási anyagra, tekintettel arra, hogy a számla nem szolgáltatási díjat, hanem anyagköltséget tartalmazott.

- 11.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár eredeti költségvetésében 1 fő gyűjteménykezelő munkatárs bére 4 hónapra lett biztosítva, azonban a Szakfelügyeleti szerv állásfoglalása alapján 2017. július 1-től szükségessé vált az álláshely betöltése. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 5 havi bér fedezetét (805.000.-Ft) és annak járulékait (177.100 Ft) szíveskedjen az Intézmény költségvetésében biztosítani.
- 12.) A Tiszavasvári Bölcsőde költségvetésében a nyári gyermekétkeztetés kiadásai 3 háltra lettek tervezve, azonban az ellátást 2017. június 15-től 2017. augusztus 31-ig szükséges biztosítani. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az időarányosan megnövelt dologi kiadások és az eredeti előirányzat közötti különbségre, 2.357.850 Ft-ra szíveskedjen pótelőirányzatot biztosítani.
- 13.) A Kornisné Központ 2017. június 19-től 1 fő rehabilitációs ellátásban részesülő foglalkoztatására nyert EFOP-1.1.1-15 Kiemelt projekt keretből támogatást. A támogatás várhatóan lehívható összege 2017. december 31-ig 374.405 Ft lesz, a foglalkoztatás bérköltsége 2017. november 30-ig 416.250 Ft. A foglalkoztatást szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem terheli. A bér és a támogatás különbözetét javasoljuk a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatából átcsoportosítani, tekintettel arra, hogy az új dolgozó 1 fő létszámként a hozzájárulás számításánál figyelembe vehető.
- 14.) A Kornisné Központban időarányosan túlteljesítés (66 %) mutatkozik a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton, mely a bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás, munkaszüneti napi bérpótlék és az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásait foglalja magában. A kiadásokat felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a munkaszüneti napi bérpótlék, valamint a konyhai dolgozók részére kifizetett egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásaira nincs elegendő fedezet. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az említett kiadások fedezetére szíveskedjen pótelőirányzatot biztosítani (3.150.000 Ft személyi juttatás + 693.000 Ft szociális hozzájárulási adó).
- 15.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár nyári napközis táborokat szervez, melyből várhatóan 1.095.000 Ft többletbevétele keletkezik. A kiadásokra június hónapban pótelőirányzat biztosítására került sor polgármesteri hatáskörben az általános tartalék terhére, ezért a bevétel előirányzatosításával egyidejűleg az önkormányzati támogatás csökkentésre kerül.
- 16.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szerződést kíván kötni hirdetések megjelenítésére, melyhez 276.738 Ft pótelőirányzat biztosítását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől.
- 17.) A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó Óvodájában 3 db előtető sürgős felújítására van szükség, melyhez bruttó 600.000.-Ft pótelőirányzatot kérünk biztosítani az Intézmény költségvetésében.

Tiszavasvári, 2017. június 21.

Intézkedését köszönettel:


Krasznainé dr. Csikós Magdolna
i g a z g a t ó

Városi Kincstár, Tiszavasvári
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.

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	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	ÖSSZESEN	Saját bevétel			Önkormányzati támogatás	ÖSSZESEN
							Tám. Pe. átvétel	Int. működési bev.	Felhal- mozási bev.		
EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 9.3											
Minimánó Óvoda 3 db előtető felújításának fedezete					600 000	600 000				600 000	600 000
EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	0	0	0	0	600 000	600 000	0		0	600 000	600 000
VÁROSI KINCSTÁR 9.5											
Zöldterület-kezelés feladat előirányzat-maradványának elvonása (kötelező)			-306 245			-306 245				-306 245	-306 245
Városgondnokság feladat többletbevétel miatti önkormányzati támogatás csökkentés (kötelező)						0		264 694		-264 694	0
Városgondnokság feladat továbbszámlázott szolgáltatások kiadási és bevételi előirányzatának megemlése (kötelező)			182 000			182 000		182 000			182 000
Szabadságmegváltás fedezetének bizt. (takarító, könyvelők) (köt.)	105 973					105 973				105 973	105 973
VÁROSI KINCSTÁR ÖSSZESEN:	105 973	0	-124 245	0	0	-18 272	0	446 694	0	-464 966	-18 272
KORNISNÉ KÖZPONT 9.6											
Pótelőirányzat biztosítása 3 db mobiltelefon beszerzésére a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ feladatokra (kötelező)				40 000		40 000				40 000	40 000
Természetbeni étkeztetés többletkiadás fedezetének biztosítása (kötelező)	7 662					7 662				7 662	7 662
Természetbeni étk. többletkiadás fed. biztosítása (önként vállalt)	30 648					30 648				30 648	30 648
Pótelőirányzat biztosítása munkaszüneti napi bérpótlék és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások fedezetére (kötelező)	630 000	138 600				768 600				768 600	768 600
Pótelőirányzat biztosítása munkaszüneti napi bérpótlék és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások fedezetére (önként vállalt)	2 520 000	554 400				3 074 400				3 074 400	3 074 400
KORNISNÉ KÖZPONT ÖSSZESEN:	3 188 310	693 000	0	40 000	0	3 921 310	0	0	0	3 921 310	3 921 310
TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE 9.7.											
Bevételi előirányzat megemlése előző évi költségek visszatérülése miatt. Kiadási oldal: pótelőirányzat villamos-energia szolgáltatásra (kötelező)			200 318			200 318		200 318		0	200 318
Nyári gyermekétkeztetés kiadási előir. megemlése (kötelező)			2 357 850			2 357 850				2 357 850	2 357 850
TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	0	0	2 558 168	0	0	2 558 168	0	200 318	0	2 357 850	2 558 168

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK						BEVÉTELEK				
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	ÖSSZESEN	Saját bevétel			Önkormányzati támogatás	ÖSSZESEN
							Tám. Pe. átvétel	Int. működési bev.	Felhalmozási bev.		
EGYESÍTETT KÖZMŰV. INT. ÉS KÖNYVTÁR 9.4.											
Munkabajárás költségtérítése fedezetének biztosítása (kötelező)	95 040					95 040				95 040	95 040
Gyűjteménykezelő munkatárs bérének és járadékának biztosítása 2017. július 1-től 2017. november 30-ig (kötelező)	805 000	177 100				982 100				982 100	982 100
Reklám- és propaganda kiadások pótelőirányzatának biztosítása (kötelező)			276 738			276 738				276 738	276 738
Táboroztatás többletbevétele miatti önkormányzati támogatás elvonás (önként vállalt)						0		1 095 000		-1 095 000	0
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÖSSZ:	900 040	177 100	276 738	0	0	1 353 878	0	1 095 000	0	258 878	1 353 878
MINDÖSSZESEN:	4 194 323	870 100	2 710 661	40 000	600 000	8 415 084	0	1 742 012	0	6 673 072	8 415 084

Tiszavasvári, 2017. június 21.

Krasznainé dr. Csikós Magdolna
igazgató



Városi Kincstár, Tiszavasvári
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.

KIMUTATÁS
a Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő
intézményeknél végrehajtandó saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

adatok: Ft-ban

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK							BEVÉTELEK			
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Tám. Pe. Átadás	ÖSSZESEN	Saját bevétel		Felhalmozási bev.	ÖSSZESEN
								Tám. Pe. átvétel	Int. működési bev.		
VÁROSI KINCSTÁR 9.5											
Közutak, hidak karbantartása feladaton átcsoportosítás rovatok között (kötelező)			-166 750				-166 750				0
			166 750				166 750				0
Átcsoportosítás törvény szerinti illetményekről	-200 000						-200 000				0
betegszabadság fedezetére 013360 korm. funk. (kötelező)	200 000						200 000				0
Átcsoportosítás rovatok között (Városgondnokság feladat, kötelező)	-35 953		-453 056		-60 160		-549 169				0
	160 042	69 499	319 628				549 169				0
Átcsoportosítás kormányzati funkciók között (Magiszter Alapítvány-gyermekeképzetés, kötelező)			-80 901 655				-80 901 655		-88 916 942		-88 916 942
			80 901 655				80 901 655		88 916 942		88 916 942
Sportcsarnok többletbevételének előirányzása kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (önként vállalt)				66 900			66 900		66 900	0	66 900
VÁROSI KINCSTÁR ÖSSZESEN:	124 089	69 499	-133 428	66 900	-60 160	0	66 900	0	66 900	0	66 900
EGYESÍTETT KÖZMŰV. INT. ÉS KÖNYVTÁR											
Átcsoportosítás törvény szerinti illetményekről	-100 000						-100 000				0
betegszabadság fedezetére (kötelező)	100 000						100 000				0
Átcsoportosítás egyéb szolgáltatások előirányzatából karbantartási anyag kiadásaira akkumulátor csere miatt (kötelező)			-413 480				-413 480				0
			413 480				413 480				0
EKIK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KORNISNÉ KÖZPONT 9.6.											
Átcsoportosítás üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról 4 db mobiltelefon beszerzésére Támogató Szolgálat feladaton (önként vállalt)			-24 130	24 130			0				0
Átcsoportosítás Fogytékos ellátás köny- és folyóirat beszerzés előirányzatából 1 db mobiltelefon vásárlására karbantartási feladatokon (önként vállalt)			-5 080	5 080			0				0

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.		
EFOP 1.1.1-15 támogatással foglalkoztatott dolgozó miatti előirányzat-módosítás (önként vállalt)	416 250	-41 845					374 405	374 405			374 405
KORNISNÉ KÖZPONT ÖSSZESEN:	416 250	-41 845	-29 210	29 210	0	0	374 405	374 405	0	0	374 405
TISZAVASVÁRI BÖLCŐSŐDE 9.7											
Átcsoportosítás törvény szerinti illetményekről	-150 000						-150 000				0
betegszabadság fedezetére (kötelező)	150 000						150 000				0
TISZAVASVÁRI BÖLCŐSŐDE ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	540 339	27 654	-162 638	96 110	-60 160	0	441 305	374 405	66 900	0	441 305

Tiszavasvári, 2017. június 21.

Krasznainé dr. Csikós Magdolna

igazgató



RENDELETTERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének ../.....(.....) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) 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 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

- a) **2.709.809.592** Ft költségvetési bevétellel
 - b) **3.046.483.075** Ft költségvetési kiadással
 - c) **336.673.483** Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **152.257.406** Ft működési hiánnyal
 - cb) **184.416.077** Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) **474.999.415** Ft finanszírozási bevétellel
 - e) **138.325.932** Ft finanszírozási kiadással
 - f) **336.673.483** Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) **257.834.483** Ft működési többlettel
 - fb) **78.839.000** Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között **14.694.851** Ft általános, **98.364.863** Ft céltartalékot állapít meg.

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 11, 12, melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. melléklete, 1. táj, 2. táj, 4. táj, és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 32. 33. 34. és 35. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2017. június 30-án lép hatályba.

Tiszavasvári, 2017. június 29.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2017. június 29-én.

Badics Ildikó
jegyző

Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló
6/2017.(II.20.) 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 rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.