



428
...../2019

Esztergom Város Polgármestere

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendeleti javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő testület 2019. december 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására (2019. szeptember 30-i állapotnak megfelelően)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

Az összevont mérleg főösszege **17.281.260.647 Ft**, amely a módosított előirányzathoz képest 135.872.758 Ft növekedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 14.209.143.223 Ft, a 2019. június 30-i módosított előirányzathoz képest változatlan.

A rendeletbe az alábbi Képviselő-testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg Ft
465/2019.(VII.30.)	A Belvárosi Óvoda, a Híd Központ és Esztergom Város Önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás	2.016.300

Beépítésre kerültek az 1 M Ft alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

A tartalékok sor az alábbiak szerint csökkent:

Megnevezés	Határozat száma	Tárgy	Összeg Ft
Beruházási tartalék	224/2019.(IV.21.)	8. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó rendelő bérlésének támogatásáról szóló döntés	1.000.000
Általános tartalék	465/2019.(VII.30.)	A Belvárosi Óvoda, a Híd Központ és Esztergom Város Önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás	2.016.300

Intézményfinanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg Ft
465/2019.(VII.30.) Öh A Belvárosi Óvoda, a Híd Központ és Esztergom Város Önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás	2.016.300

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai az alábbiak szerint alakulnak:

A Hivatal az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítja.

A mérlegfőösszeg 961.977.252 Ft-ról 962.591.158 Ft-ra változott, ami 613.906 Ft emelkedést jelent.

A változást a 2019. évi EP választások fel nem használt támogatás visszafizetése, valamint az Önkormányzati választásokkal kapcsolatos támogatási előleg bevétele okozta.

Esztergom Város Önkormányzat intézményei esetén az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Az intézményfinanszírozás változásait a bizottsági támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő-támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

Az intézmények összevont főösszege 1.974.267.414 Ft-ról 2.109.526.266 Ft-ra emelkedett. 2019. július-szeptember hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások:

Bizottsági, testületi határozatok:

- 465/2019.(VII.30.) önkormányzati határozat az Esztergomi Belvárosi Óvoda, a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ és Esztergom Város Önkormányzata kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás 2.016.300 Ft összegben.

Támogatások, átvett pénzeszközök:

1. Esztergomi Aranyhegyi Óvodának a 39/2018/IX.11. NNÖ számú határozat alapján az Esztergomi Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatása 120.000 Ft,
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvodának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől kapott támogatása 178.000 Ft,
3. A HÍD Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központnak a Járási Hivatallal, 1 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására kötött megállapodás alapján 58.473 Ft működési támogatás,
4. A HÍD Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központnak TOP-5.2.1-16-KO-2017-0001 és 0002-es pályázat támogatási előlege 52.909.679 Ft és 79.976.400 Ft összegben.

Költségvetési rendeletet érintő átcsoportosítások:

- I. A 2019. évi költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza a K 6.41 TOP-2.1.2-15-KOI-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai, valamint a K 6.44 Önerő: TOP-3.1.1-15-KOI-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között költségvetési sorokat. Mindkét beruházás építési engedély-köteles, ezért a vállalkozó a fordított ÁFA-fizetés szabályai szerint számláz. A költségvetés tervezésekor mindkét esetben beruházási ÁFÁ-t terveztünk be, nem fordított ÁFÁ-t, ami dologi kiadás. Emiatt a költségvetés 6. melléklet K 14.1 Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadásai soron elfogyott a fedezet, és az eddig kifizetett fordított ÁFA átcsoportosítására van szükség. A 8. melléklet K 6.41 TOP-2.1.2-15-KOI-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai sor 37.762.559 Ft-tal, a K 6.44 Önerő: TOP-3.1.1-15-KOI-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között sor 41.179.768 Ft-tal csökken, a 6. melléklet K 14.1 Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadásai sor 78.942.327 Ft-tal nő.
- II. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 284/2019.(IV.29.) önkormányzati határozatával döntött az Esztergom 16853/4 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Töltés utca 3-5. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakóival kapcsolatban. A határozat 4. pontja szerint: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1, 2, 3, pontban elfogadott határozatok végrehajtása érdekében szükséges fedezetet, 25 millió forintot biztosítja és felkéri az Alpolgármester útján a Jegyzőt, hogy 1, 2, 3, pontban elfogadott határozatok végrehajtásának fedezetét, Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletéből biztosítsa.
Ebben az időpontban már volt az önkormányzatnak egy elfogadott költségvetése, amelybe ez a kiadás nem került betervezésre, tehát csak átcsoportosítással lehet megoldani, a határozat viszont erről nem rendelkezik. Emiatt egy új költségvetési sor létrehozására van szükség a rendelet 8. mellékletében K 5.06 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások néven, és erre a sorra szükséges átcsoportosítani 25.000.000 Ft-ot. A költségvetés 8. melléklet K 6.52 Önerő: TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Pala) során a fedezet rendelkezésre áll.
- III. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 981/2018. (XII.13.) önkormányzati határozatával döntött a 2019. évi Tour de Hongrie kerékpáros versenyhez való csatlakozásról, mindezzel vállalva a kategóriában előírt technikai feltételeket 5.000.000 Ft biztosításával. A 2019. évi költségvetésbe a fedezet dologi kiadásként került betervezésre, ami végül támogatásként lett kifizetve a versenyt szervező gazdasági társaságnak a 7. melléklet Ö 3.01 Sportcélú támogatások sorról. Emiatt 5.000.000 Ft átcsoportosítására van szükség a 6. melléklet K 12.1 Közjólét dologi kiadásai sorról a 7. melléklet Ö 3.01 Sportcélú támogatások sorra.
- IV. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága 114, 116, 117, 118, 121, 122 és 132/2019.(VII.30.), IKB határozataival döntött támogatási kérelmekkel kapcsolatban összesen 5.700.000 Ft összegben. A határozatok minden esetben fedezetként Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Ö 1.2 Kabinet dologi kiadásai sorát jelölték meg. Mivel a támogatás nem dologi kiadás, ezért 5.700.000 Ft átcsoportosítására van szükség a rendelet 7. melléklet Ö 1.07 Egyéb kulturális támogatások sorra.

A fenti előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag megváltoztatta volna az eredeti előirányzatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatokat és a melléklet szerinti rendeletmódosítási javaslatot fogadja el.

I. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019. (...) önkormányzati határozata Költségvetési átcsoportosítások

I. Fordított ÁFA kifizetésével kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklet K 6.41 TOP-2.1.2-15-KOI-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai sor 37.762.559 Ft-tal, a K 6.44 Önerő: TOP-3.1.1-15-KOI-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között sor 41.179.768 Ft-tal csökken, a 6. melléklet K 14.1 Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadásai sor 78.942.327 Ft-tal nő.
2. Esztergom város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Hernádi Ádám polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

II. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2019. (...) önkormányzati határozata Költségvetési átcsoportosítások

II. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklet K 6.52 Önerő: TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Pala) sor csökken 25.000.000 Ft-tal, a 8. melléklet K 5.06 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások sor nő 25.000.000 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Hernádi Ádám polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

III. Határozati javaslat

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2019. (...) önkormányzati határozata Költségvetési átcsoportosítások

III. Sportcélú támogatásokkal kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklet K 12.1 Közjólét dologi kiadásai sora csökken 5.000.000 Ft-tal, a 7. melléklet Ö 3.01 Sportcélú támogatások sor nő 5.000.000 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Hernádi Ádám polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

IV. Határozati javaslat

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2019. (....) önkormányzati határozata
Költségvetési átcsoportosítások**

IV. Támogatásokkal kapcsolatos átcsoportosítás

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Ö 1.2 Kabinet dologi kiadásai sor csökken 5.700.000 Ft-tal, a 7. melléklet Ö 1.07 Egyéb kulturális támogatások sor nő 5.700.000 Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Hernádi Ádám polgármester

Határidő: a soron következő rendelet-módosítás

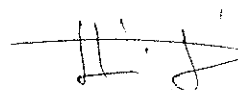
Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2019. (.....) önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az előterjesztés melléklete:

1. Rendelet-tervezet

Esztergom, 2019. december 3.



Hernádi Ádám
polgármester

Az előterjesztést készítette:



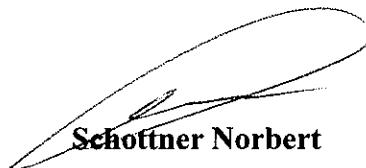
Hidasi Gabriella
költségvetési csoportvezető

A tájékoztató a szakmai követelményeknek megfelel:



Háderné Köteles Andrea
pénzügyi osztályvezető h

Törvényességi záradék:



Schottner Norbert
jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi és Jogi Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előíráson túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(....) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(III.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, 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 meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Esztergom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

- a) 12.008.010.230 Ft költségvetési bevétellel, 2.605.905.118 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételevel, valamint 2.531.472.541 Ft intézményfinanszírozással,
- b) 14.581.439.452 Ft költségvetési kiadással, 2.531.472.541 Ft intézményfinanszírozással, valamint 32.475.896 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **17.281.260.647 Ft**-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 7.731.085.634 Ft működési bevétel,
- b) 6.352.540.531 Ft működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 4.410.781.054 Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 8.362.755.379 Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege – 2.573.429.222 Ft,
- b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege + 2.573.429.222 Ft.

3.§ A R 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4.§ A R 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

5.§ A R 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

6.§ A R 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

7.§ A R 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

8.§ A R 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

9.§ A R 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

10.§ A R 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

- 11.§ A R 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
12.§ A R 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
13.§ A R 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
14.§ A R 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
15.§ A R 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
16.§ A R 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
17.§ A R 15-46. mellékletei helyébe jelen rendelet 15-46. mellékletei lépnek.
18.§ A R 47. melléklete helyébe jelen rendelet 47. melléklete lép.
19.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hernádi Ádám
polgármester

Schottner Norbert
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2019. december ...

Schottner Norbert
jegyző