



Esztergom Város Polgármestere

357/2019

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

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására (2019. június 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 **17.145.387.889 Ft**, amely az eredeti előirányzathoz képest 80.693.547 Ft növekedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 14.179.143.223 Ft-ról 14.209.143.223 Ft-ra módosult, ami 30.000.000 Ft növekedést jelent. A bevételi oldalon a növekedést a működési célú átvett pénzeszközök (Port Danube Kft. kölcsön előtörlesztés), kiadási oldalon a beruházási tartalék növekedése okozta.

Az rendeletbe alábbi Képviselő-testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg Ft
154/2019.(III.21.)	A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatásról szóló döntés	34.167.265
316/2019.(V.16.)	Vaszary Kolos Kórház 2019. évi támogatása	106.000.000
383/2019.(V.16.)	A Port Danube Kft. előtörlesztési kérelmével kapcsolatos döntés	30.000.000
459/2019.(VII.30.)	Ingatlan vásárlásokkal kapcsolatos átcsoportosítás	32.237.000
460/2019.(VII.30.)	Kisajátítással kapcsolatos átcsoportosítás	13.327.237
461/2019.(VII.30.)	Közvilágítási fejlesztésekkel kapcsolatos átcsoportosítás	4.806.315
462/2019.(VII.30.)	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakításával kapcsolatos átcsoportosítás	2.497.582
463/2019.(VII.30.)	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	14.442.825
464/2019.(VII.30.)	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezésével kapcsolatos átcsoportosítás	37.579.498

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

A tartalékok sor az alábbiak szerint változott:

Megnevezés	Határozat száma	Tárgy	Összeg Ft
Beruházási tartalék	154/2019.(III.21.)	A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatásról szóló döntés	-34.167.265
	316/2019.(V.16.)	Vaszary Kolos Kórház 2019. évi támogatása	-106.000.000
	383/2019.(V.16.)	A Port Danube Kft. előtörlesztési kérelmével kapcsolatos döntés	+30.000.000
Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	Zárszámadási rendelet	Nyitó átadása tartalékból	-42.665.290

Intézményfinanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg Ft
Intézmények nyitott szállítói tételeinek átadása tartalékból	42.665.290
37/2019.(IV.8.) KISB Féja G. XIV. Harcművészeti Bajnokság	200.000
74/2019.(VI.17.) KISB Féja G. intézményfinanszírozás	266.000
75/2019.(VI.17.) KISB Féja G. intézményfinanszírozás	350.000

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

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

A mérlegfőösszeg 954.784.271 Ft-ról 961.977.252 Ft-ra változott, ami 7.192.981 Ft emelkedést jelent.

A változást a 2019. évi EP választások miatti működési támogatás bevétele, valamint a választások lebonyolításával kapcsolatos kiadások okozták.

Esztergom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 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 1.930.766.848 Ft-ról 1.974.267.414 Ft-ra emelkedett, ami 2019 január-június hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások:

Bizottsági, testületi határozatok:

- 37/2019.(IV.08.) KISB. határozat alapján a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom-Kertváros Kempo Karate Klub támogatása 200.000 Ft,
- 74/2019.(VI.17.) KISB. határozat alapján a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom-Kertváros Kempo Karate Klub 2019. évi gyermek-és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása 266.000 Ft,
- 75/2019.(VI.17.) KISB. határozat alapján a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom-Kertváros Kempo Karate Klub 2019. évi működésének támogatása 350.000 Ft.

Támogatások, átvett pénzeszközök:

1. Esztergomi Aranyhegyi Óvodának a 39/2018/IX.11. NNÖ számú határozat alapján az Esztergomi Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatása 160.000 Ft,
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvodának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől kapott támogatása 344.000 Ft,
3. Esztergomi Szentgyörgymezei Óvodának a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől kapott támogatása 1.682.000 Ft,
4. Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom Olvasótábor megrendezése 312.000 Ft,
5. A HÍD Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központnak a Járási Hivatallal, I fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására kötött megállapodás alapján 288.186 Ft működési támogatás.

Egyéb, finanszírozásként kapott előirányzatok:

2018.12.31-én fennálló szállítói állományra kapott finanszírozás:

- Esztergomi Angyalkert Óvoda 2.114.523 Ft,
- Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 4.806.559 Ft,
- Esztergomi Bánomi Óvoda 133.310 Ft,
- Esztergomi Belvárosi Óvoda 1.456.049 Ft,
- Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda 1.026.927 Ft,
- Esztergomi Honvéd utcai Óvoda 3.267.112 Ft,
- Esztergomi Kertvárosi Óvoda 6.983.088 Ft,
- Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 5.122.355 Ft,
- Esztergomi Zöld Óvoda 111.964 Ft,
- Féja Géza Közösségi Ház 8.356.281 Ft,
- Helischer József Városi Könyvtár 531.895 Ft,
- Pézsa Tibor Sportcsarnok 3.753.560 Ft,
- Szentgyörgymezei Olvasókör 0 Ft,
- Híd Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ 0 Ft,
- Aprófalva Bölcsőde 937.572 Ft,
- Szent István Strandfürdő 1.297.180 Ft.

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.

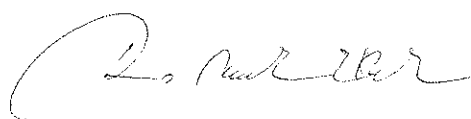
Rendeletalkotási javaslat:

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

Az előterjesztés melléklete:

1. Rendelet-tervezet

Esztergom, 2019. szeptember 9.



Romanek Etelka
polgármester

Az előterjesztést készítette:



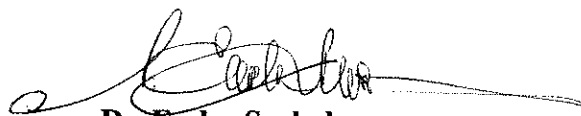
Hidasi Gabriella
költségvetési csoportvezető

A tájékoztató a szakmai követelményeknek megfelel:



Háderné Kóteles Andrea
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



Dr. Endre Szabolcs
jegyző

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

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(....) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 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 Önkormányzatának 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 igénybevételel, 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 **17.145.387.889 Ft**-ban határozza meg.

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

- a) 7.730.115.255 Ft működési bevétel,
- b) 6.271.774.299 Ft működési kiadás.

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

- a) 4.277.894.975 Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 8.309.665.153 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.

Romanek Etelka
polgármester

Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2019. szeptember ...

Dr. Endre Szabolcs
jegyző