

Sorszám: VI/3.

**Tárgy:** Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet V. módosítása

**Előterjesztő:** Siklósi István polgármester

**Készítette:** Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

**Véleményező Bizottság:** Pénzügyi, Gazdasági Bizottság; Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság

**Tervezett döntés:** Rendeletalkotás

**Döntés:** Minősített többségi, nyílt szavazással

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2017. december 18-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet V. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

A 319/2017 (IX.25.), 328/2017 (IX.25.), 352/2017 (X.30.), 353/2017 (X.30.), 354/2017 (X.30.), 355/2017 (X.30.), 356/2017 (X.30.), 394/2017 (XI.27.), 395/2017 (XI.27.), 396/2017 (XI.27.), 399/2017 (XI.27.), 427/2017 (XI.27.), 429/2017 (XII.27.), valamint a 2018. december 18-i ülésre előzetesen beterjesztett 9 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

**A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen +36.549.999 Ft-tal növekedett 3.650.409.089 Ft-ra.**

*A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében emelkedett +45.175.213 Ft-tal, azaz a főösszege 1.076.137.870 Ft-ra változott.*

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata +38.763.570 Ft-tal 944.505.227 Ft-ra nőtt.

*Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai +28.329.656 Ft-tal 762.281.477 Ft-ra növekedtek. A változást részben a Települési önkormányzatok köznevelési feladataiban +4.844.628 Ft-os növekedés (részletei: óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása +5.204.727 Ft, óvodapedagógusok és segítők bértámogatásának lemondása -305.633 Ft, óvodaműködtetési támogatás lemondása -54.466 Ft). Továbbá Települési önkormányzatok szociális és gyj. feladatainak támogatásánál jelentkező +20.745.642 Ft-os emelkedés (részleteiben: szoc. ágazati összevont pótlék +6.984.632 Ft, bölcsődei pótlék +660.637 Ft, rendkívüli szociális támogatás műszakpótlék +8.631.744 Ft, házi segítségnyújtás szociális segítség +50.000 Ft, házi segítségnyújtás személyi gondozás +630.000 Ft, bölcsődei támogatás +3.925.810 Ft, intézményüzemeltetési támogatás lemondása -3.226.000 Ft, gyermekétkeztetési bértámogatás lemondása -2.431.680 Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás +7.851.299 Ft, szünidei gyermekétkeztetés lemondás -2.275.440 Ft, szociális étkeztetés lemondás -55.360 Ft) okozta. Ezen felül a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása is emelkedett +1.203.162 Ft-tal (kulturális illetménypótlék +1.203.162 Ft). Valamint növekedtek a Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások is +1.536.224 Ft-tal (ez a 2017. évi bérkompenzáció összege +1.536.224 Ft).*

*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről változatlanul 200.000 Ft.*

*Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek nőttek +10.433.914 Ft-tal 182.023.750 Ft-ra. Itt a változás okai: a Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételeiből kivételre került -2.061.436 Ft (ebből szociális ágazati pótlék átvezetése -2.061.436 Ft). A Fejezeti kezelésű EU-s pr. támogatási bevételei nem változtak. Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei nőttek +3.135.000 Ft-tal 154.872.000 Ft-ra (közfoglalkoztatási támogatás mg.-i mintaprogramnál +2.135.000 Ft, közfoglalkoztatási támogatás helyi sajátosság mintaprogramnál +1.000.000 Ft). Az Egyéb fejezeti kezelésű ei-től működési célú támogatások bevételei emelkedtek +7.004.500 Ft-tal 16.355.900 Ft-ra (ebből a rendszeres gyermekvédelmi támogatás –Erzsébet utalvány összege +5.773.500 Ft, Értéktér Mezőberényben program támogatása +1.231.000 Ft)). A Helyi önkormányzatoktól és azok ktgv.-i szerveitől kapott működési célú támogatások bevételei nőttek +2.355.850 Ft-tal 2.355.850 Ft-ra (EFOP-1.5.3-16 projekthez önkormányzati önerők az előfinanszírozás biztosítására).*

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata emelkedett +5.624.643 Ft-tal, 5.624.643 Ft-ra.

Itt az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzat és azon belül a Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s pr. társfinansz. miatti működési célú támogatások nőttek +5.624.643 Ft-ra (Nyitott Terek TOP-7.1.1.-16-2016-00043 projekt működési támogatása).

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata változatlanul 6.341.000 Ft.

Az Közszolgáltató Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata sem módosult, így maradt 51.161.000 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata növekedett 787.000 Ft-tal, így 8.317.000 Ft lett.

*Itt Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatán belül emelkedett az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatnál az Elkülönített állami pénzalaptoktól műk.-i célú támogatások sor 787.000 Ft-tal (Nyári diákmunka rendezésére 787.000 Ft).*

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata maradt 60.189 000 Ft.

*A Közhatalmi bevételek előirányzata -23.000.000 Ft-tal, 281.550.000 Ft-ra csökkent.*

*Az Önkormányzatnál, az itt történt -23.000.000 Ft csökkenés miatt az előirányzat 281.200.000 Ft-ra változott.*

*Itt mindössze a Helyi Iparüzési Adóból az Adócsoport feladása alapján kivezetésre került a bevételi előirányzatból ez az összeg, mivel az előrejelzésük szerint ennyivel kevesebb lesz a várható teljesülés.*

*A Polgármesteri hivatalnál változatlanul 350.000 Ft az előirányzat.*

*A Működési bevételek előirányzata önkormányzati szinten emelkedett +14.803.500 Ft-tal, azaz 355.812.500 Ft lett.*

*Intézményenként bemutatva:*

*Az Önkormányzatnál az előirányzat +8.915.000 Ft-tal, 43.973.000 Ft-ra emelkedett.*

*Részleteiben:*

*A Szolgáltatások ellenértéke nőtt +9.489.000 Ft-tal (MÁV megállapodás szerinti bevétel +846.000 Ft, Alföldvíz Zrt.-től bérleti díj bevétel +1.598.000 Ft, illetve +7.045.000 Ft). A Kamatbevételek közül kivezetésre került -2.750.000 Ft (a várható teljesítéshez való igazítás miatt), továbbá az Egyéb működési bevételek csökkentek -386.000 Ft-tal (előirányzat-korrektció tartalékkal szemben -1.200.000 Ft, Kugler József hagyatékának elszámolásából +814.000 Ft). Mindezekhez kapcsolódva a Kiszámlázott tételekhez kötődő ÁFA bevételek emelkedtek +2.562.000 Ft-tal.*

*A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat növekedett +569.000 Ft-tal 3.077.000 Ft-ra.*

*Itt az Egyéb működési bevételek emelkedtek +300.000 Ft-tal az állampolgársági ügyek bevételei miatt. Nőtt a Közvetített szolgáltatások ellenértéke +100.000 Ft-tal (a teljesítéshez igazodó előirányzat-rendezés), a Kamatbevételeknél előirányzat-rendezés történt +100.000 Ft-tal. Az Egyéb működési bevételek csökkentek -30.000 Ft-tal átcsoportosítások miatt. Mindezekhez kötődően a Kiszámlázott ÁFA bevételek emelkedtek +99.000 Ft-tal.*

*Az Óvodai Intézménynél módosult +479.000 Ft-tal az előirányzat, 1.589.000 Ft-ra.*

Itt az Ellátási díjak előirányzata nőtt +143.000 Ft-tal, továbbás a Kiszámlázott ÁFA +39.000 Ft-tal, valamint az ÁFA visszatérítése +297.000 Ft-tal.

*A Közszolgáltató Intézménynél változott +4.662.000 Ft-tal, 69.138.000 Ft-ra az előirányzat.*

*Részleteiben:*

*A Szolgáltatások ellenértéke növekedett +216.000 Ft-tal (Egyéb szolgáltatásoknál +18.000 Ft emelkedés [zöldterület-kezelés], +198.000 Ft a bérleti díj bevételnél [nem lakóingatlan bérbeadása], a Közvetített szolgáltatások ellenértéke is nőtt +3.502.000 Ft-tal (továbbszámlázás a Mezőberény '17 Kft. felé +3.500.000 Ft, egyéb továbbszámlázás +2.000 Ft). Illetve mindezek következtében a Kiszámlázott ÁFA is nőtt +944.000 Ft-tal.*

*Az OPSKMM esetén az előirányzat összességében +178.500 Ft-tal nőtt, azaz 16.435.500 Ft-ra módosult.*

*Részleteiben:*

*A Szolgáltatások ellenértéke emelkedett +478.500 Ft-tal (ez áll az alábbiakból: Egyéb szolgáltatásnál -22.500 Ft – ebből nagyobb tételek: Értéktér program megvalósításából szolgáltatási bevétel +514.000 Ft, Civil Fejlesztő Központnál keletkezett bevétel +675.000 Ft, Origami találkozó előirányzatának rendezése -1.173.000 Ft, Egyéb közművelődési és könyvtári tevékenység bevételének kivezetése -38.500 Ft -, illetve bérleti és lízingdíj bevételek emelkedése +501.000 Ft) a Kiszámlázott ÁFA soron -55.000 Ft, az ÁFA visszatérítés soron -326.000 Ft előirányzat-csökkentés történt (korrekció miatt). A Kamatbevételeknél +1.000 Ft-os emelés. Az Egyéb működési bevételeknél további +80.000 Ft növekedés.*

*A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál az előirányzat változatlanul 221.600.000 Ft.*

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzata változatlanul 4.229.745 Ft.

A Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belül előirányzata emelkedett +4.408.296 Ft-tal 226.889.296 Ft-ra.

Ez csak az Önkormányzatnál jelentkezett: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások emelkedtek 500.000 Ft-tal (Kubinyi Ágoston program állami támogatása). Emelkedett a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről a Helyi önk.-tól és kgtv.-i szerveitől kapott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése +350.000 Ft. Növekedett az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről +3.558.296 Ft-tal. Itt az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei növekedtek 254.000 Ft-tal (Értéktér program +754.000 Ft, Kubinyi Ágoston program előirányzat-rendezése -500.000 Ft), valamint az Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások bevételei csökkentek -516.384 Ft-tal (közfoglalkoztatás helyi sajátosságok mintaprogram előirányzat-korrekció -1.000.000 Ft, Forrás szobor támogatásának előirányzatra emelése +483.616 Ft). A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr. és társfin miatti felhalmozási célú támogatás emelkedése +3.820.680 Ft (Boldisháti erdőtelepítés támogatása).

A Felhalmozási bevételek előirányzata növekedett +12.000 Ft-tal, 512.000 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál változatlanul 500.000 Ft az előirányzat.

A Polgármesteri Hivatalnál emelkedett +12.000 Ft-tal 12.000 Ft-ra az előirányzat  
Tárgyi eszköz értékesítéséből származik.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul 2.881.000 Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele nem változott, maradt 816.869.382 Ft.

|                       |               |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| Önkormányzatnál       | változatlanul | 548.672.493 Ft, |
| Polgármesteri Hivatal | változatlanul | 625.632 Ft,     |
| Óvodai Intézmény      | változatlanul | 315.189 Ft,     |
| Közzszolgáltató       | változatlanul | 259.979.585 Ft, |
| OPSKMM                | változatlanul | 565.581 Ft,     |
| Humánsegítő           | változatlanul | 6.710.902 Ft.   |

*Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata maradt 0 Ft.*

*Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében -4.849.010 Ft-tal csökkent  
885.527.296 Ft-ra.*

*Az alábbi bontásban:*

|                       |            |                    |                    |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Polgármesteri Hivatal | csökkent   | -11.928.830 Ft-tal | 231.399.982 Ft-ra, |
| Óvodai Intézmény      | csökkent   | -4.221.838 Ft-tal  | 206.264.927 Ft-ra, |
| Közzszolgáltató       | emelkedett | +71.736 Ft-tal     | 62.586.725 Ft-ra,  |
| OPSKMM                | csökkent   | -3.291.124 Ft-tal  | 79.374.419 Ft-ra,  |
| Humánsegítő           | emelkedett | +14.521.046 Ft-tal | 305.901.243 Ft-ra. |

**A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően +36.549.999 Ft-tal 3.650.409.089 Ft-  
ra nőtt.**

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

*Személyi juttatások előirányzata összességében csökkent -12.246.686 Ft-tal 878.237.951 Ft-  
ra.*

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -2.153.400 Ft-tal 184.376.000 Ft-ra,  
Okok: mezőgazdasági mintaprogramnál előirányzat-emelés támogatás terhére  
(+1.923.000 Ft), ASP központhoz való csatlakozás személyi részének tartalékba  
helyezése (-3.824.000 Ft), bérkompenzáció (+105.600 Ft), tiszteletdíj lemondás  
miatti kivezetés (-358.000 Ft).

Polgármesteri Hivatal csökkent -12.131.500 Ft-tal 133.915.700 Ft-ra,  
Okai: előirányzat-rendezés miatti tartalékba helyezés (-12.305.000 Ft), a  
bérkompenzáció beemelése (+173.500 Ft).

Óvodai Intézmény csökkent -1.362.600 Ft-tal 133.910.647 Ft-ra,  
Részleteiben: előirányzat-rendezés miatti tartalékba helyezés (-1.500.000 Ft),  
bérkompenzáció beemelése (+137.400 Ft).

Közszolgáltató növekedett +58.800 Ft-tal 98.601.500 Ft-ra,  
A változtatás indoka: bérkompenzáció beemelése (+58.800 Ft).

Humánsegítő nőtt +5.152.113 Ft-tal 283.449.350 Ft-ra,  
Okai: bérkompenzáció (+745.200 Ft), bölcsődei pótlék (+541.506 Ft), összevont szociális ágazati pótlék (+4.035.407 Ft), -170.000 Ft megbízási díj kivezetése került előirányzatosításra.

OPSKMM csökkent -1.810.099 Ft-tal 43.984.754 Ft-ra.  
Indoka: előirányzat-rendezés miatti tartalékba helyezés (-3.480.000 Ft), nyári diákmunka miatt előirányzat-emelés (+645.000 Ft), bérkompenzáció (+38.700 Ft), kulturális illetménypótlék (+986.201 Ft) beemelése.

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások emelkedtek -2.474.095 Ft-tal 175.801.922 Ft-ra.*

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

|                       |            |                   |                   |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Önkormányzat          | csökkent   | -735.768 Ft-tal   | 25.787.440 Ft-ra, |
| Polgármesteri Hivatal | csökkent   | -2.601.830 Ft-tal | 32.293.414 Ft-ra, |
| Óvodai Intézmény      | csökkent   | -169.772 Ft-tal   | 29.830.702 Ft-ra, |
| Közszolgáltató        | növekedett | +12.936 Ft-tal    | 16.368.810 Ft-ra, |
| Humánsegítő           | emelkedett | +1.133.864 Ft-tal | 62.292.551 Ft-ra, |
| OPSKMM                | csökkent   | -113.525 Ft-tal   | 9.229.005 Ft-ra.  |

*Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedtek +1.689.806 Ft-tal, így összesen 851.853.675 Ft-ra változott.*

Dologi kiadások

Önkormányzat csökkent -11.612.440 Ft-tal 200.118.280 Ft-ra,  
A változás okai: Működési tartalék terhére előirányzat-emelés a Belterületi közúthálózat javítására a Közút mintaprogramnál +4.000 Ft. Helyi sajátosság közmunkaprogramnál +32.000 Ft előirányzat-emelés. Mezőgazdasági mintaprogram dologi kiadás emelés +558.000 Ft. Illegális hulladéklerakó felszámolása mintaprogramnál tartalék terhére +147.000Ft. Kertészet feladatnál dologi előirányzat csökkentése -415.000 Ft. Szünidei gyermekétkeztetés kiadásainak a csökkentése a támogatás lemondás miatt -2.275.440 Ft. Kamat és helyi adóbevétel elmaradása miatt kiadási előirányzat csökkentése -13.700.000 Ft. Értéktér projekt kapcsán előirányzat-emelés +1.231.000 Ft. A strand gyógyvizének minősítésére előirányzat biztosítása +661.000 Ft. Geotermikus fűtési rendszer mikrobiológiai felmérésének elvégzésére +254.000 Ft. Békési út 12. bontási törmelékének elszállítására +4.005.000 Ft. Bethlen Gábor pályázat

dologi kiadásaira +3.000 Ft fedezet-kiegészítés. ASP rendszer dologi kiadásainak tartalékba helyezése -2.117.000 Ft

Polgármesteri Hivatal nőtt +3.224.643 Ft-tal 46.718.643 Ft-ra,  
Oka: előirányzat-rendezés miatti tartalékba helyezés -2.500.000 Ft, bevétel terhére kiadási előirányzat emelése +100.000 Ft, Nyitott terek pályázat dologi kiadásaira +5.624.643 Ft.

Óvodai Intézmény csökkent -2.201.466 Ft-tal 43.352.767 Ft-ra,  
Oka: előirányzat-rendezés miatti tartalékba helyezés -4.450.000 Ft, óvodaműködtetési támogatás lemondás miatt előirányzat-csökkentés -54.466 Ft, étkezési ellátási díj emelése +182.000 Ft, ÁFA visszatérítés bevétele terhére előirányzat-emelése +297.000 Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadások emelése állami támogatás terhére +1.815.000 Ft.

Közzszolgáltató nőtt +4.662.000 Ft-tal 289.559.000 Ft-ra,  
Okok: bérleti díj bevétel terhére kiadási előirányzat emelése +200.000 Ft, zöldterület kezelése feladatnál kiadásemelés +64.000 Ft, igazgatási feladatnál előirányzat-kivezetés -47.000 Ft, Mezőberény '17 Kft. részére továbbszámlázás +4.445.000 Ft.

Humánsegítő nőtt +8.028.069 Ft-tal 234.577.244 Ft-ra,  
Részleteiben: Intézményüzemeltetési támogatás lemondása miatti kiadáscsökkentés -3.226.000 Ft, Szociális étkeztetésnél lemondás miatti kivezetés -55.360 Ft. Előirányzat-emelés a Házi segítségnyújtásnál segítői feladatnál pótigény terhére +50.000 Ft, Ház segítségnyújtásnál gondozási feladatnál pótigény terhére +630.000 Ft. Bölcsődei feladat-ellátásnál pótigény terhére +3.925.810. Gyermekétkeztetési támogatás pótigény terhére +3.604.619 Ft. Szociális tartalék terhére a támogatás elszámolási szabályainak megfelelő kiadásokra előirányzat biztosítása +3.069.000 Ft. Idősek Karácsonya programra +30.000 Ft.

OPSKMM csökkent -402.000 Ft-tal 37.527.741 E Ft-ra.  
Részleteiben: előirányzat-rendezés miatti tartalékba helyezés -530.000 Ft. Civil Fejlesztő Központ bevétele terhére előirányzat-emelés +675.000 Ft. Közművelődési bevétel elmaradása miatti kiadás-csökkentés -100.000 Ft. Origami találkozó bevételeinek elmaradása miatti kiadás-csökkentés -1.521.000 Ft. Táncanfolyam miatti bevételek terhére kiadás-emelés +422.000 Ft. Értéktér projekt kapcsán keletkezett bevétel terhére előirányzat-emelés +652.000 Ft.

*Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan +11.506.500 Ft-tal emelkedett, azaz 34.019.500 Ft.*

Önkormányzatnál növekedett +5.733.000 Ft-tal 28.246.000 Ft-ra,  
Okai: A Tűzifa-támogatás lakosság részére történő biztosítása céljából Szociális feladatellátásokon belül belső átcsoportosításokból +/- 6.799.000 Ft forrásbiztosítás, illetve a Szociális tartalék terhére +5.733.000 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál emelkedett +5.773.500 Ft-tal 5.773.500 Ft-ra.

Okok: rendszeres gyermekvédelmi támogatás terhére –Erzsébet utalvány összege  
+5.773.500 Ft.

*Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében  
növekedtek +25.134.058 Ft-tal, 156.497.574 Ft-ra.*

*Ezen belül:*

*Elvonások, befizetések sor változatlanul 1.770.000 Ft.*

*A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre soron  
az előirányzaton nincs változás, azaz az előirányzat 0 Ft.*

*Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata +658.000 Ft-tal  
emelkedett, így 51.273.000 Ft lett.*

*Részleteiben:*

Az Városi rendezvények támogatása címre +273.000 Ft, a Külszkapcsolatok támogatása  
címre -45.000 Ft a 21. számú melléklet szerinti részletezettséggel. Ezen felül a  
általános működési támogatás címen Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány részére  
+50.000 Ft, PSG Öregdiák Baráti Köre Egyesület részére +380.000 Ft került  
előirányzatosításra.

*Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata változatlanul 1.347.000  
Ft.*

*A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor  
változatlanul +1.187.000 Ft.*

*Tartalékok módosultak +24.476.058 Ft-tal, 100.920.574 Ft-ra.*

A működési tartalék esetén a változás +28.044.762 Ft, így az előirányzat 76.400.278  
Ft-lelt.

*Részleteiben:*

A változás a következő tételekből áll: Városi rendezvények és Külszkapcsolatok  
támogatásokhoz tartalék biztosítása -258.000 Ft, előirányzat-rendezés miatti tartalékba  
helyezés [Óvodától (+6.150.000 Ft), OPSKMM-től (+4.541.500 Ft), Polgármesteri  
Hivataltól (+17.914.000 Ft)]. Kamat- és helyi adóbevételek kiesése miatti  
tartalékcsökkentés -13.250.000 Ft.

Mezőgazdasági mintaprogramhoz tartalékból forrásbiztosítás -190.000 Ft, Közút  
mintaprogramnál -4.000 Ft, Helyi sajátosság közmunkaprogramnál -32.000 Ft,  
Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása mintaprogramhoz -147.000 Ft.

Békési út 12. törmelékeinek elszállításához fedezetadás -4.005.000 Ft, önkormányzati  
támogatás rendkívüli állami támogatással történő kiváltása miatt +8.631.744 Ft, MÁV  
megállapodás kapcsán keletkezett bevételből tartalékfeltöltés +1.074.000 Ft, Bethlen  
Gábor pályázathoz fedezet-kiegészítés -3.000 Ft.

Eszközbeszerzés előirányzatból tartalék emelése +1.383.000 Ft korrekció. Helyi  
sajátosság mintaprogramnál állami támogatás tartalékba helyezése +1.000.000 Ft,  
Kertészetnél dologi előirányzat kivezetéséből eredően tartalékemelés +415.000 Ft,  
közbeszerzési eljárás költségeinek fedezetére -368.000 Ft. Strand  
gyógyvízminősítésének díjaira -661.000 Ft, ÁHT-n belüli megelőlegezésnél



kerekítésből adódó változás +574 Ft, Geotermikus rendszer mikrobiológiai vizsgálatának díjára -254.000 Ft, óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásának előzetes önkormányzati megelőlegezése miatt tartalékfeltöltés +5.204.727 Ft. Az Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása kapcsán lemondás miatt -305.633 Ft, EFOP projekt kapcsán tartalékemelés +2.355.850 Ft, ASP projekt fel nem használt működési kiadásainak elkülönített tartalékba helyezése +6.840.000 Ft. Továbbá szociális tartalékból a tűzifa-támogatás fedezetére -5.733.000 Ft és szintén a szociális tartalékból a támogatás elszámolási szabályainak megfelelő kiadásokra előirányzat biztosítása -3.069.000 Ft. Kugler hagyaték kapcsán keletkezett bevétel tartalékba helyezése +814.000 Ft.

A felhalmozási tartalék csökkent -3.568.704 Ft-tal, 24.520.296 Ft-ra.

Részleteiben:

A változás a következő tételekből áll: Sportpályára eredményjelző beszerzéséhez forrásadás -96.000 Ft, kölcsön-visszatérülés tartalékba helyezése +350.000 Ft, Forrás szobor támogatásának tartalékba helyezése +483.616 Ft, Helyi sajátossági mintaprogramból feltöltés +3.000 Ft, Boldisháti erdőtelepítés támogatása +3.820.680 Ft, Mezőgazdasági eszközbeszerzésnél fedezetcsere miatt +368.000 Ft. Telekvásárlásból feltöltés +1.000.000 Ft, Martinovics úton útalap készítése -858.000 Ft. Edző focipálya világításának korszerűsítése -2.500.000 Ft. Puskin 18. megvásárlásához tartalék átcsoportosítása és előirányzatra emelése a beruházások között -7.000.000 Ft. Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatásra fedezet -1.300.000 Ft. ASP projekt felhalmozási részének tartalékba helyezése +2.160.000.

#### Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

*Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan emelkedett +5.306.000 Ft-tal 433.637.745 Ft-ra.*

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat növekedett +5.294.000 Ft-tal 402.254.000 Ft-ra,

Részleteiben a változás:

Martinovics utcai útalap kiépítése +858.000 Ft, telekvásárlás előirányzatának csökkentése -1.000.000 Ft. Egyedi mintaprogramban ingatlanvásárlás (Puskin u. 18.) +6.800.000 Ft és itt fűkasza beszerzése +200.000 Ft állami támogatás terhére. Edző focipálya világításának kiépítése +2.500.000 Ft, Mezőgazdasági gépek beszerzésénél előirányzat csökkentése -1.751.000 Ft. Helyi sajátosságokra épülő mintaprogramnál előirányzat kivezetése -1.003.000 Ft, Értéktér projektnél eszközbeszerzésre előirányzat biztosítása +754.000 Ft. Továbbá a sportpályánál eredményjelző beszerzése, valamint az ASP projekt beruházási előirányzatának tartalékba helyezése -2.160.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal nőtt +12.000 Ft-tal 8.188.000 Ft-ra,

Oka:

Bevétel terhére előirányzat emelése.

Óvodai Intézmény változatlanul 6.142.000 Ft,

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| Közszolgáltató | változatlanul | 5.599.000 Ft,  |
| OPSKMM         | változatlanul | 549.000 Ft,    |
| Humánsegítő    | változatlanul | 10.905.745 Ft. |

*Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában emelkedtek +11.184.000 Ft-tal, így az előirányzat 191.474.000 Ft lett.*

Azaz Intézményenként:

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Önkormányzat  | növekedett +10.977.000 Ft-tal | 125.627.000 Ft-ra, |
| Oka: Alföldvíz Zrt. hálózati és felújítási munkák +10.977.000 Ft. |                               |                    |
| Polgármesteri Hivatal   | változatlanul                 | 14.200.000 Ft,     |
| Óvodai Intézmény  | változatlanul                 | 1.274.000 Ft,      |
| Közszolgáltató  | változatlanul                 | 32.737.000 Ft,     |
| OPSKMM  | változatlanul                 | 13.402.000 Ft,     |
| Humánsegítő   | növekedett +207.000 Ft-tal    | 4.234.000 Ft-ra.   |
| Oka: parketta felújítása +207.000 Ft.                             |                               |                    |

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében +1.300.000 Ft-tal, 18.880.000 Ft-ra emelkedett.

Ezen belül:

*A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülről előirányzat változatlanul 0 Ft.*

*Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzat változatlanul 0 Ft.*

*A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülről előirányzat összességében maradt 7.000.000 Ft.*

*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről előirányzata +1.300.000 Ft-tal, 11.880.000 Ft-ra emelkedett.*

*Részleteiben: a Mezőberényben tevékenykedő egészségügyi szolgáltatást végzők támogatása eszközbeszerzésre kiírt pályázaton az önkormányzat két szolgáltatót támogatott meg 650.000-650.000 Ft-tal Ennek előirányzatra emelése adja a +1.350.000 Ft-os növekményt.*

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz -4.849.010 Ft-tal 885.527.296 Ft-ra emelkedett.

*Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata -574 Ft-tal csökkent +24.479.426 Ft-ra. (Előirányzat-korrekció –kerekítés javítása- miatt).*

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

Mezőberény, 2017. december 12.



Szvitán Zoltán  
pénzügyi osztályvezető