

ELŐTERJESZTÉS

*Kiskunhalas Város Képviselő-testülete
2019.szeptember 26-i ülésére*

Tárgy: *Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása*

Az előterjesztést készítette: *Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető*

Előadó: *Fülöp Róbert polgármester*

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:

*Ügyrendi és Szociális Bizottság
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai
Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács*

*Elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.*

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:

*Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.
jegyző*

Kiskunhalas, 2019.szeptember 17.

Kiskunhalas Város Polgármesterének

Előterjesztése

a Képviselő-testület **2019. szeptember 26-i** ülésére

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2019. (II.22.) számú rendeletében döntött az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

A 7/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben elfogadotthoz képest – a rendelet 3. §- ban foglalt felhatalmazás alapján – az 4/2019 (VI.28.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozattal az alábbiak szerint módosult:

4/2019. (VI.28.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozata

Kiskunhalas Város Polgármestere Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 7/2019. (II.22.) számú, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében szereplő Kiskunhalas Város Önkormányzata elemi költségvetését a rendelet 3. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:

- Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V.27.) Korm. határozat (falugondnoki program) értelmében a Belügyminisztériumtól 2.300.000 Ft vissza nem térítendő támogatást (B11) kap falu- és tanyagondnoki feladatokra, amely támogatásként (K5) a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadásra kerül, ugyanis a tanyagondnoki feladatokat ők látják el.
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 107.322.000 Ft vissza nem térítendő támogatást (B11) biztosít a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében. A támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy a megnövekedett személyi kiadások és munkáltatót terhelő járulékok miatt az egyéb kiadásokon okozott hiányt pótolni tudja az önkormányzat az alábbiak szerint:
 1. A TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 "Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése" pályázat megvalósításához további 40.000.000 Ft szükséges a beruházási kiadások (K6) soron. A Támogatóhoz a többlet forrás igényünket benyújtottuk.
 2. A Kötönyi út útburkolat felújításához 13.000.000 Ft összeget biztosítunk felújítási kiadásokra (K7).
 3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármestert a 126/2019. számú határozatában az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltatóval – 2019. augusztus 01. napjától, 2019. december 31. napjáig – kötendő feladat-ellátási szerződés megkötésére, mely az eredeti költségvetésben tervezett összegtől eltér, ezért a dologi kiadásokat (K3) megemeljük 2.500.000 Ft összeggel.

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a 129/2019. számú határozata szerint meg kívánja vásárolni a Kiskunhalas belterület 2524/3 hrsz-ú ingatlant (Tölgyfa Étterem), így a beruházási kiadásokat (K6) megemeljük 20.000.000 Ft-tal.
5. 31.822.000 Ft általános tartalékba (K5) kerül.

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

- Az 1992. évi XXXIII. tv. 75. (1) bek. végrehajtási rendelete a 257/2000. (XII.26) Korm. rend. 15/A. § alapján a közalkalmazott ágazati pótlékra, 15/B. § alapján kiegészítő ágazati pótlékra jogosult, melynek összegét és közterheit az Önkormányzat támogatásként megkapja. Szociális ágazati összevont pótlék címen (B11) 27.940.707 Ft támogatás érkezett, melyből támogatásként (K506) 27.713.034 elszámolásra kerül a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Szociális Szolgáltató Központ feladatellátására tekintettel, valamint 227.673 Ft irányítószeri támogatásként (K915) a Városi Bölcsőde részére.
- A 462/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2019. évben a közalkalmazottak jogosultak bérkompenzációra, melynek összegét és közterheit az Önkormányzat a költségvetésből támogatásként megkapja. Költségvetési támogatásként (B11) érkezett 1.770.422 Ft bérkompenzáció, melyből

a) Irányítószeri támogatásként (K915) az alábbi összegek kerülnek elszámolásra:

KIGSZ	562.030 Ft
Városi Bölcsőde	60.641 Ft
Kiskunhalasi Kiskunhalasi Bóbita Óvodák	6.775 Ft
Martonosi Pál Városi Könyvtár	96.326 Ft
Százszorszép Óvodák	30.303 Ft
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal	180.310 Ft
Thorma János Múzeum	16.353 Ft
Összesen intézményfinanszírozás:	952.738 Ft

b) Kiskunhalas Város Önkormányzatánál

Személyi kiadás (K1)	90.600 Ft
Járadék kiadás (K2)	17.061 Ft
Összesen:	107.661 Ft

c) Támogatásként (K506) a HTKT (SzSzk) részére **710.023 Ft**

Mindösszesen kiadás a)-c) 1.770.422 Ft

- 2018. évben az Intézmények és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal feladattal nem terhelt irányítószeri támogatás visszafizetése Kiskunhalas Város Önkormányzata részére (B12) 3.154.616 Ft, melyet általános tartalékba (K513) helyeztünk.
- Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 1.403.292 Ft
- Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 247.547.Ft

- | | |
|---|---------------------|
| - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje | 205.383 Ft |
| - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára | 1.094.547 Ft |
| - Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma | 203.847 Ft |
| Összesen: | 3.154.616 Ft |
- Eladásra került a Radnóti u. 827/A/1 hrsz. ingatlan (B5) 7.560.000 Ft értékben, melynek 50%-át a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányságnak utaljuk (K3), tekintettel az 1991. évi XXXIII. törvény 43.§ (3) bekezdésére, 50%-át pedig beruházás előkészítési díjakra szánjuk (K6).
 - Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2516. és 2517. helyrajzi számú ingatlanokat kívánta megvásárolni (K6) 19.000.000 Ft összeggel, mely nem realizálódott, így az összeg felét továbbra is beruházások (K6) soron szerepeltetjük beruházási előkészítési díjakra, a másik felét, 9.500.000 Ft-ot intézményi felújítási munkákra fordítjuk (K7).
 - A 2018. évi állami támogatás elszámolásából adódó többlettámogatás összege 10.281.705 Ft (B11), melyet általános tartalékba (K513) helyeztünk.
 - A felújítási keret felosztásakor a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a földszinti mosdó felújítására kapott irányítószervi támogatást, de a felújítást Kiskunhalas Város Önkormányzata végeztette el, így a támogatás visszavonásra kerül (K915) 762.051 Ft összeggel, melyből felújítási kiadásokra (K7) 603.301 Ft, dologi kiadásokra (K3) 158.750 Ft kerül.
 - Kiskunhalas-Szabadka közötti kerékpárút megvalósításához tervezési költségekre (K6) további 2.540.000 Ft-ot biztosítunk az általános tartalékból (K513).
 - Szeméttárolók bekerítésére (K6) további 1.351.092 Ft összeget biztosítunk, melyből 351.092 Ft-tal járul hozzá a lakosság (B5), a fennmaradó 1.000.000 Ft pedig átcsoportosításra kerül a Sóstó szennyvíztelep használt víz helybentartása beruházási sorról (K6).
 - A Gárdonyi utcai ivóvízgerinc kiépítésére szükséges további 859.503 Ft (K6), melyet általános tartalékból biztosítunk (K513).
 - Gárdonyi utca parkoló korszerűsítését tervezzük 2.000.000 Ft összegben (K6), melyet általános tartalékból biztosítunk (K513).
 - A 2771. hrsz. ingatlan megvásárlásához általános tartalékból (K513) 3.000.000 Ft-ot biztosítunk beruházási kiadások soron (K6).
 - Csatornahálózathoz kapcsolódó felújításra (K7) fordítunk 25.400.000 Ft-ot, melyet a Duna Aszfalt Kft. garanciális visszafizetéséből biztosítunk (B5).
 - A helyi választási iroda vezetője az Európai Parlamenti választások során végzett munkájáért jutalomban részesül, melyet általános tartalékból biztosítunk (K513) 797.943 Ft összegben, ami irányítószervi támogatásként átadásra kerül (K915) a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

- A TOP 1.4.1-19-BK1-2019 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása” pályázat munkálataihoz az általános tartalékból (K513) 1.905.200 Ft-ot biztosítunk, melyből 940.000 Ft-ot dologi kiadásokra (K3), 965.200 Ft-ot felújítási kiadásokra (K7) fordítunk.
- A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói látják el, ezért az alábbi pályázatok bér és járulék költségei átvezetésre kerülnek:

TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat

Személyi juttatások (K1)	- 298.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 58.110 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	356.110 Ft

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"

Személyi juttatások (K1)	- 2.048.380 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 399.946 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	2.448.326 Ft

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat

Személyi juttatások (K1)	- 5.167.260 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 1.014.997 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	6.182.257 Ft

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason" pályázat

Személyi juttatások (K1)	- 1.460.046 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 785.770 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	2.245.816 Ft

GINOP-7.1.3-15-2016-00014 „A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése” pályázat

Személyi juttatások (K1)	- 1.792.793 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 344.643 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	2.137.436 Ft

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat

Személyi juttatások (K1)	4.131.229 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	1.139.243 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	- 5.270.472 Ft

2018-as költségvetési évben Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére átvezetésre került összeg korrekciója.

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat

Munkaadót terhelő járulék (K2)	124.514 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	- 124.514 Ft

„TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”	
Személyi juttatások (K1)	- 144.675 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 25.037 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	169.712 Ft

TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 "Thorma J. Múzeum bővítése" pályázat	
Személyi juttatások (K1)	356.043 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	224.169 Ft
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	- 580.212 Ft
2018-as költségvetési évben Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére átvezetésre került összeg korrekciója.	

- A közfoglalkoztatási programok 2019. évre vonatkozó módosulásai a következők:

Hosszabb időtartamú program 16 fő (targonca vezető) :	
személyi kiadások (K1) :	1.355.312 Ft
járulék kiadások (K2) :	118.592 Ft
egyéb támogatások (B16):	1.473.904 Ft

2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésben megjelenő módosításának szöveges indoklása

- Kiskunhalas Város Önkormányzatától 180.310 Ft irányítószervi támogatás (B816) érkezett a bérkompenzáció kiadásainak fedezetére. Bérkompenzáció személyi kiadása (K1) 151.700 Ft, járulék kiadása (K2) 28.610 Ft.
- A 2019. évi Európa Parlamenti választások elszámolása kapcsán dologi kiadásokból (K3) fel nem használt összegként visszautalásra kerül 12.142 Ft (K5).
- A helyi választási iroda vezetője az Európai Parlamenti választások során végzett munkájáért jutalomban részesül, melyet irányítószervi támogatásként (B8) kerül át az Önkormányzattól a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére. Felhasználása személyi juttatások (K1) soron 679.100 Ft, járulék kiadás (K2) soron 118.843 Ft.
- A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói látják el, ezért az alábbi pályázatok bér és járulék költségei átvezetésre kerülnek:

TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	
Személyi juttatások (K1)	298.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	58.110 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	356.110 Ft

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása Kiskunhalason"	
Személyi juttatások (K1)	2.048.380 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	399.946 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	2.448.326 Ft

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” pályázat	
Személyi juttatások (K1)	5.167.260 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	1.014.997 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	6.182.257 Ft
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason” pályázat	
Személyi juttatások (K1)	1.460.046 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	785.770 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	2.245.816 Ft
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 „A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése” pályázat	
Személyi juttatások (K1)	1.792.793 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	344.643 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	2.137.436 Ft
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat	
Személyi juttatások (K1)	- 4.131.229 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 1.139.243 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	- 5.270.472 Ft
2018-as költségvetési évben Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére átvezetésre került összeg korrekciója.	
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése" pályázat	
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 124.514 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	- 124.514 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”	
Személyi juttatások (K1)	144.675 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	25.037 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	169.712 Ft
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 "Thorma J. Múzeum bővítése" pályázat	
Személyi juttatások (K1)	- 356.043 Ft
Munkaadót terhelő járulék (K2)	- 224.169 Ft
Központi irányítószervi támogatás (B8)	- 580.212 Ft
2018-as költségvetési évben Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére átvezetésre került összeg korrekciója.	

3. Kiskunhalas Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetésben megjelenő módosításának szöveges indoklása

3.1. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete

I. Bérkompenzáció 3 hónapra „Irányítás” (iroda, mosoda, takarítók, karbantartás) (május-július)

Bevételi előirányzat

Központi irányítószervi támogatás 55.258 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 46.500 Ft

Járulékok 8.758 Ft

Összesen: 55.258 Ft

II. Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás „Főzőkonyhák” (KIGSZ Kuruc v. téri főzőkonyha felújítása)

Kiadási előirányzat

Dologi kiadások - 4.068.705 Ft

Felújítások 4.068.705 Ft

III. Bérkompenzáció 3 hónapra „Tálalókonyhák” (május-július)

Bevételi előirányzat

Központi irányítószervi támogatás 18.896 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 15.900 Ft

Járulékok 2.996 Ft

Összesen: 18.896 Ft

IV. Bérkompenzáció 3 hónapra „Védőnői szolgálat” (május-július)

Bevételi előirányzat

Központi irányítószervi támogatás 487.876 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 411.100 Ft

Járulékok 76.776 Ft

Összesen: 487.876 Ft

V. 2019. július 1-től érvényes illetmény növekedés miatti különbözet (NEAK finanszírozás)

Bevételi előirányzat

Központi irányítószervi támogatás 7.979.314 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 6.790.904 Ft

Járulékok	1.188.410 Ft
Összesen:	7.979.314 Ft

2. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde

I. Bérkompenzáció 3 hónapra (május-július)

Bevételi előirányzat

Központi irányítószervi támogatás 6.775 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 5.700 Ft

Járulékok 1.075 Ft

Összesen: 6.775 Ft

II. Észkerék Tehetségprogram

Bevételi előirányzat

Egyéb támogatások Áht.-n belülről - 258.610 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi kiadások - 220.000 Ft

Járulékok - 38.610 Ft

Összesen: - 258.610 Ft

III. Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás (székek, asztalok beszerzése csoportlétszám növekedés miatt)

Kiadási előirányzat

Járulékok - 300.000 Ft

Beruházások 300.000 Ft

IV. Jubileumi jutalom

2019 évi költségvetés elkészítésekor be nem jelentett nyugdíjba vonuló dolgozónak (Nők 40 éves nyugdíjba vonulási lehetőségével kíván élni a dolgozó) járó jubileumi jutalom

Bevételi előirányzat

Központi irányítószervi támogatás 2.200.393 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 1.872.675 Ft

Járulékok 327.718 Ft

Összesen: 2.200.393 Ft

3. Százszorszép Óvodák

I. Bérkompenzáció 3 hónapra (május-július)

Bevételi előirányzat

Központi irányítószervi támogatás 30.303 Ft

<i>Kiadási előirányzat</i>	
Személyi juttatások	25.500 Ft
Járulékok	4.803 Ft
Összesen:	30.303 Ft

II. Óvodapedagógus munkaviszonya megszűnése miatti szabadság megváltás

Az óvodapedagógus gyermeke születése után összegyűlt szabadságát (szülést megelőzően „bentmaradt”, a CSED illetve a GYED első 6 hónapjára járó) nem tudja igénybe venni, mivel munkahelyet változtat. A jogviszony megszűnésekor szabadság megváltás jogcímen, a felhalmozott szabadságot ki kell fizetni a munkavállaló részére. Ezen okból kifolyólag kerül utólagosan megkérésre az ide vonatkozó előirányzat.

<i>Bevételi előirányzatok</i>	
Központi, irányító szervei támogatás	1.235.900 Ft

<i>Kiadási előirányzat</i>	
Személyi juttatások	1.051.830 Ft
Járulékok	184.070 Ft
Összesen	1.235.900 Ft

III. Óvodai dajka munkaviszonya megszűnése miatti szabadság megváltás

Az óvodai dajka gyermeke születése után összegyűlt szabadságát (szülést megelőzően „bentmaradt”, a CSED illetve a GYED első 6 hónapjára járó) nem tudja igénybe venni, mivel munkahelyet változtat. A jogviszony megszűnésekor szabadság megváltás jogcímen, a felhalmozott szabadságot ki kell fizetni a munkavállaló részére. Ezen okból kifolyólag kerül utólagosan megkérésre az ide vonatkozó előirányzat.

<i>Bevételi előirányzatok</i>	
Központi, irányító szervei támogatás	360.054 Ft

<i>Kiadási előirányzat</i>	
Személyi juttatások	306.429 Ft
Járulékok	53.625 Ft
Összesen	360.054 Ft

4. Kiskunhalasi Napsugár Óvodák

Az intézmény nem kíván élni a soron következő költségvetés módosítás lehetőségével.

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje

I. Bérkompenzáció 3 hónapra (május-július)

<i>Bevételi előirányzat</i>	
Központi irányítószervei támogatás	60.641 Ft

<i>Kiadási előirányzat</i>	
Személyi juttatások	51.000 Ft
Járulékok	9.641 Ft
Összesen:	60.641 Ft

II. Szociális ágazati pótlék (május-július)

4 fő 257/2000.(XII.26.) Kr.

Bevételi előirányzat

Központi irányítószervi támogatások 227.673 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 191.396 Ft

Járulékok 36.277 Ft

Összesen: 227.673 Ft

III. Tényleges felhasználás miatti átcsoportosítás

(Udvari térkövezés, gumilapozás)

Kiadási előirányzat

Dologi kiadások - 79.350 Ft

Beruházások -1.000.000 Ft

Felújítások 1.079.350 Ft

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára**I. Bérkompenzáció 3 hónapra (május-július)****Bevételi előirányzat**

Központi irányítószervi támogatás 96.326 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 81.000 Ft

Járulékok 15.326 Ft

Összesen: 96.326 Ft

7. Thorma János Múzeum**I. Bérkompenzáció 3 hónapra (május-július)****Bevételi előirányzat**

Központi irányítószervi támogatás 16.353 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások 13.800 Ft

Járulékok 2.553 Ft

Összesen: 16.353 Ft

II. Kiskunhalasi panorámák album elkészítése**Bevételi előirányzat**

Központi irányítószervi támogatás 727.285 Ft

Kiadási előirányzat

Dologi kiadások 727.285 Ft

III. NKA Pályázat – Műtárgyvásárlás

A nyertes pályázatról az értesítés megérkezett, szerződéskötés még nem történt meg.

Bevételi előirányzat

Egyéb támogatások államháztartáson belülről 300.000 Ft

Kiadási előirányzat

Beruházások 300.000 Ft

IV. NKA Pályázat – Ásatás

A nyertes pályázatról az értesítés megérkezett, szerződéskötés még nem történt meg.

Bevételi előirányzat

Egyéb támogatások államháztartáson belülről 900.000 Ft

Kiadási előirányzat

Dologi kiadások 900.000 Ft

V. NKA Pályázat – Restaurálás

A nyertes pályázatról az értesítés megérkezett, szerződéskötés még nem történt meg.

Bevételi előirányzat

Egyéb támogatások államháztartáson belülről 180.000 Ft

Kiadási előirányzat

Dologi kiadások 180.000 Ft

VI. Réti István kiállítás megrendezése***Bevételi előirányzat***

Központi irányítószervi támogatás 1.387.500 Ft

Kiadási előirányzat

Személyi kiadások 500.000 Ft

Járadék kiadások 87.500 Ft

Dologi kiadások 800.000 Ft

Összesen 1.387.500 Ft

I. Kiskunhalas Város Önkormányzat elemi költségvetésének bevételi előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. B11 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

a) Bérkompenzáció	1.770.422 Ft
b) Szociális ágazati összevont pótlék	27.940.707 Ft
c) 2018. évi állami támogatás	10.281.705 Ft
d) Polgármester saját hatáskörű módosításai	109.622.000 Ft

Összesen: 149.614.834 Ft

2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2018. évi zárszámadás feladattal nem terhelt maradványa	3.154.616 Ft
Közfoglalkoztatási program 16 fő (targonca vezető) támogatás	1.473.904 Ft

Összesen: 4.628.520 Ft

3. B21-B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Összesen: 0 Ft

4. B4 Működési bevételek

Összesen: 0 Ft

5. B5 Felhalmozási bevételek

a) Szeméttárolók bekerítéséhez lakossági hozzájárulás	351.092 Ft
b) Duna Aszfalt Kft garanciális visszatérítés	25.400.000 Ft
c) Ingatlan értékesítés	7.560.000 Ft

Összesen: 33.311.092 Ft

6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Összesen: 0 Ft

7. B71-B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen: 0 Ft

8. B8 Finanszírozási célú bevételek

Összesen: 0 Ft

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 187.554.446 Ft

II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. K1 Személyi juttatások

a) Bérkompenzáció	90.600 Ft
b) Közmunka program személyi kiadásai	1.355.312 Ft
c) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok :	
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	- 298.000 Ft
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása"	- 2.048.380 Ft
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása”	- 5.167.260 Ft
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések”	- 1.460.046 Ft

GINOP-7.1.3-15-2016-00014 „A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése”	- 1.792.793 Ft
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat	4.131.229 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”	- 144.675 Ft
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 "Thorma J. Múzeum bővítése"	356.043 Ft

Összesen: - 4 977.970 Ft

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

a) Bérkompenzáció	17.061 Ft
b) Közmunka program járulék kiadásai	118.592 Ft
c) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok :	
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 "Torony felújítás" pályázat	- 58.110 Ft
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 "Új iparterület kialakítása"	- 399.946 Ft
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 „Szegregált városrészek felújítása”	- 1.014.997 Ft
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések "	- 785.770 Ft
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 „A Kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése”	- 344.643 Ft
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 "Együtt egymásért" pályázat	1.139.243 Ft
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése"	124.514 Ft
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00072 „Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása”	- 25.037 Ft
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 "Thorma J. Múzeum bővítése"	224.169 Ft
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 "Felsőváros belvízkárok megszüntetése"	124.514. Ft

Összesen: - 1.004.924 Ft

3. K3 Dologi kiadások

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai	2.500.000 Ft
b) Radnóti u. 827/A/1 hrsz. ingatlan	3.780.000 Ft
c) Hivatal épület homlokzat karbantartás	158.750 Ft
d) TOP 1.4.1-19-BK1-2019 Bölcsődei férőh. kialakítása	940.000 Ft
Összesen:	7.378.750 Ft

4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen: 0 Ft

5. K5 Egyéb működési célú kiadások

Működési célú támogatás értékű kiadások

a) HTKT támogatás	28.423.057 Ft
b) Polgármester saját hatáskörű módosításai	2.300.000 Ft

Összesen: 30.723.057 Ft

Tartalékok

a) Céltartalékok változása	0 Ft
b) Polgármester saját hatáskörű módosításai	31.822.000 Ft
c) Általános tartalékok változása	- 11.556.771 Ft
Összesen:	20.265.229 Ft

Összesen (K5): 50.988.286 Ft

6. K6 Beruházás

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai	60.000.000 Ft
b) Beruházási előkészítési díj	3.780.000 Ft
c) Átcsoportosítás	- 9.500.000 Ft

d) Kiskunhalas-Szabadka kerékpárút terv	2.540.000 Ft
e) Gárdonyi u. parkoló korszerűsítés	2.000.000 Ft
f) Gárdonyi u. ivóvízgerinc kiépítés	859.503 Ft
g) Szeméttároló bekerítése	351.092 Ft
h) 2771 hrsz. ingatlanvásárlás	3.000.000 Ft
Összesen:	63.030.595 Ft

7. K7 Felújítások

a) Polgármester saját hatáskörű módosítása	13.000.000 Ft
b) Átcsoportosítás	9.500.000 Ft
c) Hivatal földszinti mosdó	603.301 Ft
d) TOP 1.4.1-19-BK1-2019 Bölcsődei férőh. kialakítása	965.200 Ft
e) Csatornahálózathoz kapcsolódó felújítás	25.400.000 Ft
Összesen:	49.468.501 Ft

8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Összesen:	0 Ft
------------------	-------------

9. K9 Finanszírozási kiadások

K915 Irányítaszervi támogatás folyósítása

a) KÖH, Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, Városi Bölcsőde, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák, Százszorszép Óvoda, Kiskunhalas Bóbita Óvodák, Martonosi Pál Városi Könyvtár, Thorma János Múzeum bérkompenzáció finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete)	952.738 Ft
b) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje szociális ágazati pótlék finanszírozása (ld. előterjesztés 3c. számú melléklete)	227.673 Ft
c) Múzeum, Költségv. Int. Gazd. Szervezete, KÖH, Százszorszép Óvodák, Bóbita Óvoda plusz finanszírozása	21.490.797 Ft
Összesen:	22.671.208 Ft

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen: 187.554.446 Ft

III. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének bevételi előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. B1 Egyéb támogatások államháztartáson belülről

Összesen:	0 Ft
------------------	-------------

2. B4 Működési bevételek

a) Anyakönyvvezetői díjak	652.450 Ft
Összesen:	652.450 Ft

3. B8 Finanszírozási bevételek Irányítaszervi támogatás

a) Bérkompenzáció	180.310 Ft
b) Pályázati átvezetések	7.564.458 Ft
c) Jutalom HVI vezető részére	797.943 Ft
d) Felújítási keret elvonás	- 762.051 Ft
Összesen:	7.780.660 Ft

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 8.433.110 Ft

IV. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. K1 Személyi juttatások

a) Bérkompenzáció	151.700 Ft
b) Pályázati átvezetések	6.295.890 Ft
c) Jutalom HVI vezető részére	679.100 Ft
d) Anyakönyvvezetői díj	550.000 Ft
Összesen:	7.804.682 Ft

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

e) Bérkompenzáció járuléka	28.610 Ft
f) Pályázati átvezetések	1.140.576 Ft
g) Jutalom HVI vezető részére	118.843 Ft
h) Anyakönyvvezetői díj	102.450 Ft

Összesen: 1.390.479 Ft

3. K3 Dologi kiadások

a) Választások visszafizetés	- 12.142 Ft
------------------------------	-------------

Összesen: - 12.142 Ft

4. K5 Egyéb működési célú kiadások

a) Választások visszafizetés	12.142 Ft
------------------------------	-----------

Összesen: 12.142 Ft

5. K6 Beruházások

Összesen: 0 Ft

6. K7 Felújítások

a) Felújítási keret visszavonás	- 762.051 Ft
---------------------------------	--------------

Összesen: - 762.051 Ft

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen: 8.433.110 Ft

Rendelet-tervezet mellékletei

1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- 2.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei jogcímenként
- 2.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai jogcímenként
- 3.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi bevételei
- 3.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
- 3.c számú melléklet Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete által végzett feladatok előirányzatai és a gazdasági feladatok ellátása tekintetében a Kigsz-hez rendelt költségvetési szervek
5. számú melléklet Az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként
6. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tartalékai

- 10a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei
- 10b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei
- 10c. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei
- 11. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együtt 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve
- 12. számú melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai

Kiskunhalas, 2019. szeptember 17.

Fülöp Róbert s.k.

**Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. önkormányzati rendelete
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A költségvetési főösszeg tartalmazza az előző évi maradványt. A költségvetési bevételek összegének és a költségvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi maradványból finanszírozzuk.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének:

a) Kiadási főösszegét:	9.493.188.712 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	9.390.623.135 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	9.493.188.712 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	4.123.234.088 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	- 5.267.389.047 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	- 689.549.765 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	- 4.577.839.282 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét 102.565.577 Ft-ban:

a) működési célú finanszírozási kiadások:	67.470.577 Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	35.095.000 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és finanszírozási célú kiadások együtt):

a) összesített hiány működési célú:	- 757.020.342 Ft-ban
b) összesített hiány felhalmozási célú:	- 4.612.934.282 Ft-ban

állapítja meg.

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Hiány belső finanszírozása:	5.369.954.624 Ft-ban
1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:	1.479.797.218 Ft
1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:	3.890.157.406 Ft
2.) Hiány külső finanszírozása:	0 Ft
2.a.) Hitelfelvétel működési célú:	0 Ft
2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:	0 Ft

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervei támogatásának előirányzatát 1.890.152.573 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A R. 1., 2a., 2b., 3a., 3b., 3c, 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2a., 2b., 3a., 3b., 3c, 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., 12. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2019. szeptember 26.

Fülöp Róbert
polgármester

Komlósne Dr. Fekete Anikó
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént.

Kiskunhalas, 2019. szeptember 27.

Komlósne dr. Fekete Anikó
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kiskunhalas Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelettervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok tekintetében – vannak.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben ezen kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.