

**Előterjesztő:** Szitka Péter  
polgármester  
**Készítette:** Dolniczky Lászlóné  
vezető-főtanácsos

## **J A V A S L A T**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására**

Kazincbarcika, 2013. szeptember 20.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésében, a 6. § és 7. §-ban meghatározottak szerint átvett pénzeszközökkel, számlánkra érkezett támogatásokkal, illetve belső átcsoportosítások miatt folyó évi költségvetésünket módosítani szükséges, a változásokat át kell vezetni.

A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

### **I.**

#### **Központi költségvetésből, államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök**

- 1) A féléves beszámoló készítésének időpontjában a központi költségvetéssel történt egyeztetés miatt korrekciókat kellett elvégeznünk, melyek költségvetésünk egyes előirányzatait módosítják az alábbiak szerint:

#### **BEVÉTELEK**

• <b>Költségvetési támogatás</b>	<b>65.799 E Ft</b>
▪ központosított előirányzat (2013. évi bértámogatás előleg)	- 1.337 E Ft
▪ egyéb központi támogatás	67.136 E Ft
- 2013. évi bértámogatás	5.755 E Ft
- adósságkonszolidációs támogatás	61.381 E Ft
• <b>Előző évi pénzmaradvány átvétel</b>	<b>- 1.500 E Ft</b>
• <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól</b>	<b>1.500 E Ft</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>65.799 E Ft</b>

#### **KIADÁSOK**

• <b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>- 1.500 E Ft</b>
▪ előző évi pénzmaradvány átadás	- 1.500 E Ft
• <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1.500 E Ft</b>
▪ felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1.500 E Ft
• <b>Dologi kiadások</b>	<b>4.418 E Ft</b>
• <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>61.381 E Ft</b>
▪ hosszú lejáratú hitelek törlesztése	61.381 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>65.799 E Ft</b>

- 2) 2013. évi bérkompenzációként 8.541.639 Ft egyéb központi támogatásban részesült önkormányzatunk (6-7. hó). Ennek megfelelően az alábbi előirányzatok módosulnak.

ezer Ft-ban

Intézmény	Összesen	Ebből:	
		személyi juttatás	munkáltatót terhelő befizetés
Összevont Óvodák	2.955	2.327	628
Gazdasági Ellátó Szervezet	972	765	207
Egressy Béni Városi Könyvtár	187	147	40
Szociális Szolgáltató Központ	3.179	2.503	676
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>7.293</b>	<b>5.742</b>	<b>1.551</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>654</b>	<b>515</b>	<b>139</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>595</b>	<b>469</b>	<b>126</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8.542</b>	<b>6.726</b>	<b>1.816</b>

### Önkormányzat

#### Bevétel

Egyéb központi támogatás 8.542 E Ft

#### Kiadás

Személyi juttatás 469 E Ft

Munkáltatót terhelő befizetés 126 E Ft

Intézményfinanszírozás 7.947 E Ft

### Polgármesteri Hivatal

#### Bevétel

Önkormányzati támogatás 654 E Ft

#### Kiadás

Személyi juttatás 515 E Ft

Munkáltatót terhelő befizetés 139 E Ft

### Intézmények

#### Bevétel

Önkormányzati támogatás 7.293 E Ft

#### Kiadás

Személyi juttatás 5.742 E Ft

Munkáltatót terhelő befizetés 1.551 E Ft

- 3) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódóan 563 E Ft központosított működési célú előirányzat érkezett a számlákra (prémium évek).  
A támogatással az egyéb oktatást kiegészítő tevékenység személyi juttatása 443 E Ft-tal és a munkáltatót terhelő befizetések 120 E Ft-tal növekednek.
- 4) Szerkezetátalakítási tartalékból önkormányzatunk 16.518 E Ft támogatást kapott a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésére.  
A támogatással a Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadásainak előirányzata növekszik a kiadásoknál, míg a bevételeknél az önkormányzati támogatás.
- 5) A szerkezetátalakítási tartalékból a helyi közösségi közlekedés támogatására is biztosítottak támogatást (1.803 E Ft), mely – a Borsod Volán Zrt. részére biztosított támogatást – csökkenti, így az általános tartalék növekszik.
- 6) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 1.838 E Ft központosított támogatás érkezett a számlákra, mellyel az Egressy Béni Városi Könyvtár dologi kiadásai 1.500 E Ft-tal, míg a felhalmozási kiadásai 338 E Ft-tal növekszik.
- 7) A Munkaügyi Központtól 525 E Ft támogatás került átvételre, mellyel a „közfoglalkoztatás” szakfeladat személyi juttatásai (413 E Ft) és munkáltatót terhelő befizetései (112 E Ft) növekednek.
- 8) Az uszoda újraindításához és működtetéséhez 24.072 E Ft hozzájárulást utalt át Berente Község Önkormányzata. A hozzájárulás átadásra került a Barcika Art Kft-nek.
- 9) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 101. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pont b) alpont szerinti lemondás-pótlányból adódó változásokat a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-44/ 2013. számú intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2013. évi előirányzatait összességében

17.364.680 Ft-tal csökkentette és  
15.041.000 Ft összegű pótelőirányzattal

megemelte az alábbiak szerint:

Ft-ban

Jogcím		Lemondás	Pótigény
0901030508	Szociális intézményekben a létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	- 5.212.080	
0901030509	Szociális intézmények üzemeltetési támogatása		4.038.000
0901020106	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása		3.776.000
0901020206	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása		1.888.000
0901020300	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap		900.000
0901020400	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap		486.000
090102050 A	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		714.000
090102060 B	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	- 8.874.000	
090103040 C	Szociális étkeztetés	- 553.600	
090103040 D	Házi segítségnyújtás		768.500
090103040 F	Időskorúak nappali intézményi ellátása	- 2.725.000	
090103040 J	Gyermekek napközbeni ellátása		2.470.500
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>- 17.364.680</b>	<b>15.041.000</b>

Összességében tehát a költségvetési támogatáson belül az általános működéshez és ágazati feladatokhoz nyújtott támogatás előirányzata 2.324 E Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a céltartalék (állami tartalékból képzett tartalék és a Jelzőrendszeres segítségnyújtásból és a Miskolci Tankerület által átutalt TÁMOP 3.1.7 pályázatból képzett tartalék) előirányzata is.

10) Ingatlan értékesítésből 25.496 E Ft, míg az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-jaként 6.884 E Ft bevétel folyt be a tervezetten felül.  
A többlet bevétellel a beruházások előirányzata növekszik (csereingatlan).

11) A kötvénnyel kapcsolatos beruházásoknál az alábbi többlet bevétellel számolhatunk (egyéb szervezettől átvett pénz - EU önerő-):

• Mátyás K. úti Tagóvoda (Füzike Tagóvoda felújítása)	4.153 E Ft
• Ádám Jenő Ált. Isk. energetikai korszerűsítése	9.050 E Ft
• Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	9.308 E Ft
• Ságvári Endre Gimnázium energetikai korszerűsítése	17.497 E Ft
• Herbolya rehabilitáció	1.499 E Ft
• Városházponton rehabilitáció	8.860 E Ft

**ÖSSZESEN:****50.367 E Ft**

Ezzel kapcsolatosan az alábbi kiadások módosulnak:

#### **Céltartalék**

• Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része	50.367 E Ft
• Céltartalék (fejlesztési tartalék)	- 12.542 E Ft
• Céltartalék (bevételekiesés fedezetére)	- 19.252 E Ft
• Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része	- 48.852 E Ft

#### **Beruházás**

• Mátyás K. úti Tagóvoda (Füzike Tagóvoda) felújítása	15.812 E Ft
• Városközpont rehabilitáció	64.834 E Ft

**ÖSSZESEN: 50.367 E Ft**

## **II.**

### **Belső átcsoportosítások**

- 1) A működési célú államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásról 1.000 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a felhalmozási célú pénzeszköz átadásához államháztartáson kívülre.
- 2) A felhalmozási célú államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásról 15.226 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a lakástámogatáshoz.
- 3) Az egyéb felhalmozási kiadáson belül a lakástámogatásról 1.000 E Ft átcsoportosítására került sor a felhalmozási célú kölcsön nyújtáshoz.
- 4) A Nyugdíjasház dologi kiadásairól 1.389 E Ft kerül átcsoportosításra a működési célú pénzeszköz átadásához államháztartáson kívülre (egyszeri hozzájárulás visszautalása).
- 5) A céltartalékon étkezési normatívára elkülönített pénzeszközzől 1.600 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a működési célú pénzeszköz átadásához államháztartáson belülre.
- 6) Az I. féléves beszámoló kapcsán a központi költségvetéssel történő egyeztetés során a 2013. évi bérkompenzáció 5. havi összegével az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata került megemelésre. Innen kerül átcsoportosításra az alábbiak szerint:

#### **Önkormányzat**

<i>Dologi kiadás</i>	<i>- 4.418 E Ft</i>
<i>Személyi juttatás</i>	<i>235 E Ft</i>
<i>Munkáltatót terhelő befizetés</i>	<i>63 E Ft</i>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>4.120 E Ft</i>

**Polgármesteri Hivatal****Bevétel**

Önkormányzati támogatás	338 E Ft
-------------------------	----------

**Kiadás**

Személyi juttatás	266 E Ft
Munkáltatót terhelő befizetés	72 E Ft

**Intézmények****Bevétel**

Önkormányzati támogatás	3.782 E Ft
-------------------------	------------

- Egressy Béni Városi Könyvtár	106 E Ft
- Gazdasági Ellátó Szervezet	517 E Ft
- Kazincbarcika Összevont Óvoda	1.517 E Ft
- Szociális Szolgáltató Központ	1.642 E Ft

**Kiadás**

Személyi juttatás	2.978 E Ft
-------------------	------------

- Egressy Béni Városi Könyvtár	84 E Ft
- Gazdasági Ellátó Szervezet	407 E Ft
- Kazincbarcika Összevont Óvoda	1.194 E Ft
- Szociális Szolgáltató Központ	1.293 E Ft

Munkáltatót terhelő befizetés	804 E Ft
-------------------------------	----------

- Egressy Béni Városi Könyvtár	22 E Ft
- Gazdasági Ellátó Szervezet	110 E Ft
- Kazincbarcika Összevont Óvoda	323 E Ft
- Szociális Szolgáltató Központ	349 E Ft

- 7) A Polgármesteri hivatalnál az alábbi előirányzatok módosulnak a többletbevételek miatt:

ezer Ft-ban

**BEVÉTELEK**

Működési bevételek

• alkalmazottak térítése	433
• kamatbevétel (működési)	109
• ÁFA bevétel	149
• egyéb saját bevétel	8.093

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8.784</b>
------------------	--------------

**KIADÁSOK**

Dologi kiadás	8.784
---------------	-------

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8.784</b>
------------------	--------------

- 8) A jogszabályok változása miatt a közhatalmi bevételek között betervezett 71.689 E Ft (ingatlan hasznosítás) egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek átcsoportosítása vált szükségessé a működési bevételeken belül az egyéb működési bevételekhez.
- 9) A működési bevételeken belül kamatbevételként betervezett 35.000 E Ft előirányzatról 20.000 E Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú bevételek pénzügyi befektetésekből származó bevételeihez (felhalmozási célú kamatbevétel).
- 10) A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011 (XII. 31.) NGM rendelet változása miatt több szakfeladat megszűnik:

**Megszűnő:**

660002	Egyéb pénzügyi tevékenység
841906	Finanszírozási műveletek
841907	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
811000	Építményüzemeltetés
940000	Közösségi, társadalmi tevékenységek

**Új szakfeladatok:**

841911	Forgatási célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata
841912	Befektetési célú finanszírozási műveletek
841913	Támogatási célú finanszírozási műveletek

Az építményüzemeltetés szakfeladat módosított előirányzata beolvad az igazgatási szakfeladatba.

- 11) A önkormányzat működési bevételein belül a továbbszámlázásokból 3.700 E Ft többletbevétel realizálódott. A bevétellel a dologi kiadások előirányzata módosul.
- 12) A Napsugár Tagóvoda étkeztetését 2013. július 1-től a Barcika Prima Kft. látja el. Mindezek alapján – mivel a fedezet betervezésre került – az alábbi zárolások váltak szükségessé:

**BEVÉTEL**

• intézményi ellátási díj	- 1.887 E Ft
• alkalmazottak térítése	- 561 E Ft
• ÁFA bevétel	- 661 E Ft
• önkormányzati támogatás	- 3.409 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>- 6.518 E Ft</b>



**KIADÁS**

• személyi juttatás	- 1.140 E Ft
• munkáltatót terhelő befizetés	- 307 E Ft
• dologi kiadás	- 5.071 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>- 6.518 E Ft</b>

A zárolt előiránnyal az önkormányzat intézményi étkeztetés szakfeladata növekszik.

13) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésének a módosítása miatt a polgármesteri hivataloknál megtervezhető kiadások közül kikerültek „a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásaival kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások”.

Ehhez egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal létszámából átkerül a polgármester és a 2 fő alpolgármester létszáma az önkormányzat létszámába.

14) A céltartalékról 5.180 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé az államháztartáson belülrre történő pénzeszköz átadáshoz a Rendőrség támogatásával kapcsolatosan.

15) A közművelődési feladatok dologi kiadásaira betervezett 227.500 E Ft-ból 33.959 E Ft átcsoportosítására került sor az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadáshoz (Barcika Art Kft.).

16) A céltartalékon rendezvényekre elkülönített előiránnyal 4.950 E Ft kerül átcsoportosításra a közművelődési feladatok dologi kiadásaihoz az alábbiak szerint:

- Magyar Sport napja	380 E Ft
- Március 15. Nemzeti ünnep	250 E Ft
- Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny	80 E Ft
- Petőfi Sándor Szavalóverseny	80 E Ft
- Egressy Napok	200 E Ft
- Kazincbarcikai Majális	2.500 E Ft
- Városi gyermeknap	1.200 E Ft
- Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság	60 E Ft
- Bányásznapi	200 E Ft

17) Az általános tartalékról 1.200 E Ft kerül átcsoportosításra a Barcika Vízmű kft. törzstőke leszállítását követően a tulajdonostársak üzletrészei megvásárlására. Ezzel egyidejűleg az egyéb felhalmozási kiadások pénzügyi befektetések kiadásai növekednek.

18) A működési bevételeken belül a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből 4.040 E Ft átcsoportosításra kerül az ÁFA bevételekhez.

19) A tartalékról 200 E Ft (pedagógusnap), és 250 E Ft (köztisztviselői nap) átcsoportosítása vált szükségsszerűvé a kiemelt önkormányzati rendezvények dologi kiadásaihoz.

20) A felhalmozási kiadások beruházásairól 53.404 E Ft (Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése) kerül a felújításhoz átcsoportosításra.

21) A kötvényberuházáson belül az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

a/

- Pályázat készítés, tanácsadás (IVS 54.750 E Ft-ból) - 1.881 E Ft
- Mátyás K. úti Tagóvoda felújítása 1.881 E Ft

b/

- Pályázatnál el nem számolható kiadások - 1.668 E Ft
- Mátyás K. úti Tagóvoda felújítása 1.668 E Ft

c/

- Pályázat készítés, tanácsadás (IVS 54.750 E Ft-ból) - 10.819 E Ft
- Városközpont rehabilitáció 10.819 E Ft

d/

- Közfoglalkoztatás (Kerékpár út II. ütemhez kapcsolódó közfoglalkoztatásra biztosított önrész) - 3.000 E Ft
- Kerékpárút II. ütem 3.000 E Ft

22) A céltartalékon elkülönített kötvény kötelezettséggel nem terhelt része a döntések alapján az alábbiaknak megfelelően módosul:

- Kötvény hozammaradvány 84.321 E Ft
- Csokonai úti Bölcsőde korszerűsítés önrésze - 3.924 E Ft
- Napsugár Tagóvoda épület energetikai korszerűsítés önrésze - 9.523 E Ft
- Csokonai úti Óvoda épület energetikai korszerűsítés önrésze - 11.076 E Ft
- Sportközpont energetikai korszerűsítés (tornacsarnok) önrésze - 20.071 E Ft
- Rendezvényház és kiállító terem épületének energetikai korszerűsítés önrésze - 15.566 E Ft
- Herbolya úti középiskola épületének energetikai korszerűsítés önrésze - 36.418 E Ft
- Egressy Béni Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítés önrésze - 20.933 E Ft
- Kazincbarcikai Sport Központ épületének energetikai korszerűsítés önrésze - 21.175 E Ft
- Uszoda épületének energetikai korszerűsítés önrésze - 44.968 E Ft
- Közvilágítási hálózat korszerűsítés önrésze - 27.000 E Ft
- Intézmények napelemes rendszerének kiépítése pályázat önrésze - 44.974 E Ft
- Nem nyert pályázatok
  - Napsugár Tagóvoda épület energetikai korszerűsítése 9.523 E Ft
  - Csokonai úti Óvoda épület energetikai korszerűsítése 11.076 E Ft

- 23) Az ÁFA kompenzáció miatt 1.411 E Ft (államháztartáson belülről felhalmozási célú pénzeszköz EU-tól) átvétele valósul meg, mellyel a Mátyás K. úti (Füzike) Tagóvoda energetikai korszerűsítésének előirányzata módosul (beruházás).
- 24) A Barcika Kolorcity Fesztivál rendezvényeire a Svájci Alap pályázat elkülönített számlájáról 45.720 E Ft előleg került átutalásra a Barcika Art Kft. részére (közművelődési szakfeladat dologi kiadásai).
- 25) A céltartalékon belül a Borsodi Művészeti Fesztivál rendezvényeire elkülönített 9.500 E Ft-ból 5.173 E Ft a kiemelt önkormányzati rendezvények dologi kiadásait növeli meg, míg 4.327 E Ft a Barcika Art Kft. részére került átutalásra (közművelődési szakfeladat dologi kiadásai).
- 26) A céltartalékon az Augusztus 20-ai rendezvényekre elkülönített 2.500 E Ft átcsoportosításra kerül a közművelődési szakfeladat dologi kiadásaihoz.
- 27) Az Egressy Béni Városi Könyvtártól zárolásra kerül a dologi kiadásoknál és a költségvetési támogatásnál 831 E Ft, ugyanakkor az államháztartáson kívülre történő pénzeszköztáadás előirányzata növekszik (Barcika Art Kft. közművelődési érdekeltség-növelő támogatás).
- 28) A polgármesteri keret terhére az alábbi kifizetések valósultak meg:

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

- |  |          |
|--|----------|
| • Műszaki Kölcsönző majálison fény- és hangtechnika, színpadfestés | 200 E Ft |
| • Motoros találkozó támogatása (Országutak Vándorai)               | 100 E Ft |

**Dologi kiadás**

- |   |          |
|---|----------|
| • Mentős Gála vendéglátás támogatása (Barcika Príma Kft.) | 160 E Ft |
|---|----------|

**A polgármesteri keret maradványa**

2.051 E Ft

- 29) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §, 109. § (6) bekezdése, és a törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 148. § alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a helyi önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania.

**Ezek:**

- készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
- kiküldetési kiadások,
- reprezentációs kiadások,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások,

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- ellátottak pénzbeli juttatásai,
- elszámolásra felvett előlegek.

### III.

#### **Intézmények által kért átcsoportosítások**

#### **1) Kazincbarcikai Összevont Óvodák**

##### **BEVÉTEL**

• Intézményi működési bevétel	
▪ Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	54 E Ft
▪ ÁFA bevétel	710 E Ft
▪ Működési célú kamatbevétel	5 E Ft
▪ Egyéb működési bevétel	132 E Ft
• Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről működésre	
▪ Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2.264 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3.165 E Ft</b>

##### **KIADÁS**

• Működési költségvetés kiadása	
▪ Személyi juttatások	1.144 E Ft
▪ Dologi kiadások	2.021 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3.165 E Ft</b>

#### **2) Kazincbarcika Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet**

##### **BEVÉTEL**

• Intézményi működési bevétel	
▪ Egyéb működési bevétel	383 E Ft
• Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről működésre	
▪ Helyi önkormányzattól átvett	1.849 E Ft
▪ Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	164 E Ft
• Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
▪ Működési célra	25 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2.421 E Ft</b>

**KIADÁS**

• Működési költségvetés kiadásai	
▪ Személyi juttatások	2.013 E Ft
▪ Dologi kiadások	408 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2.421 E Ft</b>

**3) Egressy Béni Városi Könyvtár****BEVÉTEL**

• Intézményi működési bevételek	
▪ Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1.500 E Ft
▪ Működési célú kamatbevételek	6 E Ft
▪ ÁFA bevételek	405 E Ft
• Átvett pénzeszköz működésre államháztartáson belülről	
▪ EU támogatás	10.577 E Ft
▪ Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	198 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12.686 E Ft</b>

**KIADÁS**

• Működési költségvetés kiadásai	
▪ Személyi juttatások	654 E Ft
▪ Munkáltatót terhelő befizetések	154 E Ft
▪ Dologi kiadások	8.794 E Ft
• Felhalmozási költségvetés kiadásai	
▪ Beruházások	3.084 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12.686 E Ft</b>

**4) Szociális Szolgáltató Központ****BEVÉTEL**

• Intézményi működési bevételek	
▪ Működési célú kamatbevétel	3 E Ft
• Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről működésre	
▪ Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1.048 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.051 E Ft</b>

**KIADÁS**

• Működési költségvetés kiadásai	
▪ Dologi kiadások	1.051 E Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.051 E Ft</b>

Az intézmény az alábbi belső átcsoportosítást kéri:

- dologi kiadás - 81 E Ft
- egyéb működési célú kiadás
  - szociális, rászorultság jellegű ellátások 81 E Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a javasolt módosításokat, valamint a mellékelt rendelet-módosítást fogadja el.

Kazincbarcika, 2013. szeptember 20.

**KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**... /2013. (IX....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról**  
**(TERVEZET)**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. /1/ bekezdése, annak végrehajtási rendelete és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

1) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiadások készpénzben történő teljesítéseit az alábbi esetekben engedélyezi:

- készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
- kiküldetési kiadások,
- reprezentációs kiadások,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások,
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- ellátottak pénzbeli juttatásai,
- elszámolásra felvett előlegek.

**2. §**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletét 504 fő január 01-i, illetve 499 fő december 31-i engedélyezett létszámmal fogadta el a Képviselőtestület, mely rendeletünkben az alábbiaknak megfelelően módosul:

(fő)

	2013.01.01. engedélyezett létszám	2013.12.31. engedélyezett létszám	Módosítás	2013.12.31. módosított enged. létsz.
<b>Önkormányzat</b>				
▪ Adó	7	7		7
▪ Egészségügyi alapellátás	22	22		22
▪ Igazgatás	-	-	3	3
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
▪ Igazgatás	63	61	3	64
▪ Építményüzemeltetés	6	6	- 6	-
<b>Intézmények</b>				
▪ Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	54	52	-	52
▪ Kazincbarcikai Összevont Óvodák	155	155	-	155
▪ Egressy Béni Városi Könyvtár	10	9	-	9
▪ Szociális Szolgáltató Központ	187	187	-	187
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>504</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>499</b>

### 3. §

/1/ A 3/2013. (II. 20.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.245.307 E Ft-ról 233.301 E Ft-tal 9.478.608 E Ft-ra módosulnak.

A közhatalmi bevételek 2.174.322 E Ft-ról 71.689 E Ft-tal 2.102.633 E Ft-ra csökkennek, azon belül az egyéb fizetési kötelezettségekből származó bevételek 71.689 E Ft-ról 71.689 E Ft-tal csökken.

Az intézményi működési bevételek 827.930 E Ft-ról 74.255 E Ft-tal 902.185 E Ft-ra módosulnak, ezen belül a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 255.902 E Ft-ról 2.486 E Ft-tal 253.416 E Ft-ra, az alkalmazottak térítése 22.949 E Ft-ról 433 E Ft-tal 23.382 E Ft-ra, az áfa-bevételek 274.606 E Ft-ról 12.188 E Ft-tal 286.794 E Ft-ra, a kamatbevételek 35.013 E Ft-ról 19.877 E Ft-tal 15.136 E Ft-ra, míg az egyéb működési célú bevételek 25.514 E Ft-ról 83.997 E Ft-tal 109.511 E Ft-ra módosulnak.

A támogatások, kiegészítések 1.603.478 E Ft-ról 92.739 E Ft-tal 1.696.217 E Ft-ra változnak, ezen belül az általános működési és ágazati feladatok támogatása 1.458.692 E Ft-ról 2.324 E Ft-tal 1.456.368 E Ft-ra, a központosított előirányzatok 6.452 E Ft-ról 1.064 E Ft-tal 7.516 E Ft-ra, az egyéb központi támogatások 17.387 E Ft-ról 75.678 E Ft-tal 93.065 E Ft-ra, míg a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított támogatás 18.321 E Ft-ra változik.

Az átvett pénzeszközök államháztartáson belülről pénzeszközök előirányzata 1.585.794 E Ft-ról 93.975 E Ft-tal 1.679.769 E Ft-ra módosul, azon belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 140.429 E Ft-ról 40.697 E Ft-tal 181.126 E



Ft-ra. A működési támogatás államháztartáson belülről bevételeken belül az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 67.365 E Ft-ról 4.199 E Ft-tal 71.564 E Ft-ra, a helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszközök 6.033 E Ft-ról 25.921 E Ft-tal 31.954 E Ft-ra, az EU támogatás pedig 6.031 E Ft-ról 10.577 E Ft-tal 16.608 E Ft-ra módosul.

A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 1.445.365 E Ft-ról 53.278 E Ft-tal 1.498.643 E Ft-ra változik.

A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről bevételeken belül az EU támogatás 1.405.755 E Ft-ról 1.411 E Ft-tal 1.407.166 E Ft-ra, az egyéb támogatás 39.610 E Ft-ról 50.367 E Ft-tal 89.977 E Ft-ra, míg a helyi önkormányzatoktól átvett pénz 1.500 E Ft-ra változik.

Az előző évi pénzmaradvány átvétel 1.500 E Ft-ról 1.500 E Ft-tal csökken.

Az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzata 48.841 E Ft-ról 25 E Ft-tal 48.866 E Ft-ra, ezen belül a működésre átvett pénzeszközök előirányzata 16.341 E Ft-ról 25 E Ft-tal 16.366 E Ft-ra növekszik.

A felhalmozási bevételek 704.506 E Ft-ról 45.496 E Ft-tal 750.002 E Ft-ra változnak, azon belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 45.800 E Ft-ról 25.496 E Ft-tal 71.296 E Ft-ra, míg a pénzügyi befektetésekből származó bevételek 125.000 E Ft-ról 20.000 E Ft-tal 145.000 E Ft-ra változik.

A többi tétel változatlan marad.

/2/ A 3/2013. (II. 20.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.245.307 E Ft-ról 233.301 E Ft-tal 9.478.608 E Ft-ra módosulnak.

A működési kiadások összege 4.950.598 E Ft-ról 152.721 E Ft-tal 5.103.319 E Ft-ra növekszik. Ezen belül a személyi juttatások összege 1.127.381 E Ft-ról 14.872 E Ft-tal 1.142.253 E Ft-ra, a munkáltatót terhelő járulékok 303.239 E Ft-ról 3.141 E Ft-tal 306.380 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.469.306 E Ft-ról 69.796 E Ft-tal 2.539.102 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 1.050.672 E Ft-ról 64.912 E Ft-tal 1.115.584 E Ft-ra. Az egyéb működési kiadásokon belül módosulnak a szociális, rászorultság jellegű ellátások 587.287 E Ft-ról 81 E Ft-tal 587.368 E Ft-ra, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről kiadás 30.676 E Ft-ról 6.780 E Ft-tal 37.456 E Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről kiadás 168.189 E Ft-ról 59.551 E Ft-tal 227.740 E Ft-ra, míg a pénzforgalom nélküli kiadások 1.500 E Ft-ról 1.500 E Ft-tal változnak.

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások előirányzata 3.116.678 E Ft-ról 309.868 E Ft-tal 3.426.546 E Ft-ra módosul. Azon belül a beruházások 2.792.753 E Ft-ról 253.764 E Ft-tal 3.046.517 E Ft-ra, a felújítások 32.250 E Ft-ról 53.404 E Ft-tal 85.654 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 291.675 E Ft-ról 2.700 E Ft-tal 294.375 E Ft-ra. Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül a felhalmozási célú pénzeszköz-átadások államháztartáson kívülről 266.815 E Ft-ról 14.226 E Ft-tal 252.589 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülről 1.500 E Ft-tal 1.500 E

Ft-ra, a pénzügyi befektetések kiadásai 15.260 E Ft-ról 1.200 E Ft-tal 16.460 E Ft-ra, a lakástámogatás 9.600 E Ft-ról 14.226 E Ft-tal 23.826 E Ft-ra módosulnak.

A tartalék összege 956.839 E Ft-ról 291.669 E Ft-tal 665.170 E Ft-ra módosul, ezen belül a céltartalék 950.601 E Ft-ról 291.812 E Ft-tal 658.789 E Ft-ra, az általános tartalék 3.727 E Ft-ról 603 E Ft-tal 4.330 E Ft-ra, míg a polgármesteri keret 2.511 E Ft-ról 460 E Ft-tal 2.051 E Ft-ra csökken.

A kölcsönnyújtás 10.400 E Ft-ról 1.000 E Ft-tal 11.400 E Ft-ra módosul.

A finanszírozási kiadások 210.792 E Ft-ról 61.381 E Ft-tal 272.173 E Ft-ra változik, azon belül a felhalmozási célú finanszírozási kiadások 210.792 E Ft-ról 61.381 E Ft-tal 272.173 E Ft-ra módosulnak, melyen belül a hosszú lejáratú hitelek törlesztése 26.160 E Ft-ról 61.381 E Ft-tal 87.541 E Ft-ra módosul.

A többi tétel változatlan marad.

#### 4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2013. szeptember

***Dr. Szuromi Krisztina***  
***jegyző***

***Szitka Péter***  
***polgármester***

A kihirdetés napja: 2013. szeptember

***Dr. Szuromi Krisztina***  
***jegyző***

## 1.sz. melléklet

[illegible]

KIMUTATÁS  
a kiadások változásairól

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működés költségvetés kiadásai	ebből:											Felhalmozási költségvetés kiadásai	ebből:							Tartalék	ebből:			Kölcsön nyújtása	Finanszírozási kiadások	Mind-össze-sen		
		Személyi juttatás	Munkaad.terh. jár.és szoc,hj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb működ. célú kiadások	ebből: Lakosságnak juttatott tám.	Szoc. rászorultság jellegű ellátások	Műk.c. pe. átad. áht.-n belülré	Műk.c. pe. átad. áht.-n kívülre	Garancia és kez. váll.-ból szárm. kifiz.	Kamat-kiadások		Pénzforg.nél-küli kiadások	Beruhá-zások	Felúji-tások	Egyéb felhalm. kiadások	ebből: Felhalm.c. pe. átad áht.-n belülré	Felhalm.c. pe. átad áht.-n kívülre	Pénzügyi befekt.kiadásai		Lakás-támogatás	Felhalm.c. pénz-marad. Átadás	Általános tartalék				Cél-tartalék	Polgármes. keret
I/1.	2 918			4 418		-1 500						-1 500	1 500			1 500	1 500											61 381	65 799
I/2.	8 542	6 726	1 816																										8 542
I/3.	563	443	120																										563
I/4.	16 518			16 518																									16 518
I/5.																						1 803	1 803					1 803	
I/6.	1 500			1 500									338	338															1 838
I/7.	525	413	112																										525
I/8.	24 072					24 072					24 072																		24 072
I/9.																						-2 324		-2 324					-2 324
I/10.													32 380	32 380															32 380
I/11.													80 646	80 646								-30 279		-30 279					50 367
II/1.	-1 000					-1 000					-1 000		1 000			1 000													
II/2.																	-15 226		15 226										
II/3.													-1 000			-1 000			-1 000							1 000			
II/4.				-1 389		1 389					1 389																		
II/5.	1 600					1 600					1 600											-1 600		-1 600					
II/6.		3 479	939	-4 418																									
II/7.	8 784			8 784																									8 784
II/8.																													
II/9.																													
II/10.																													
II/11.	3 700			3 700																									3 700
II/12.		-1 140	-307	-5 071																									-6 518
II/12.		1 140	307	5 071																									6 518
II/13.																													
II/14.	5 180					5 180					5 180											-5 180		-5 180					
II/15.				-33 959		33 959					33 959																		
II/16.	4 950			4 950																		-4 950		-4 950					
II/17.													1 200			1 200			1 200			-1 200	-1 200						
II/18.																													
II/19.	450			450																		-450		-450					
II/20.														-53 404	53 404														
II/21.													-17 368	-17 368															-17 368
II/21.													17 368	17 368															17 368
II/22.													235 029	235 029								-235 029		-235 029					
II/23.													1 411	1 411															1 411
II/24.	45 720			45 720									-45 720	-45 720															
II/25.	9 500			9 500																		-9 500		-9 500					
II/26.	2 500			2 500																		-2 500		-2 500					
II/27.				-831		831					831																		
II/28.	460			160		300					300											-460			-460				
II/29.																													
III/1.	3 165	1 144		2 021																									3 165
III/2.	2 421	2 013		408																									2 421
III/3.	9 602	654	154	8 794									3 084	3 084															12 686
III/4.	1 051			1 051																									1 051
III/4.				-81		81		81																					
Összesen:	152 721	14 872	3 141	69 796		64 912		81	6 780	59 551		-1 500	309 868	253 764	53 404	2 700	1 500	-14 226	1 200	14 226		-291 669	603	-291 812	-460	1 000	61 381	233 301	