

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

J A V A S L A T

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására**

Kazincbarcika, 2014. augusztus 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) 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.

Működési támogatások, államháztartáson belülről működési és felhalmozási célú támogatások, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- 1) Közművelődés érdekeltségnövelő támogatásként 94 E Ft, míg könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként pedig 2.083 E Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatásban részesültünk, mellyel az alábbi előirányzatok módosulnak:

Önkormányzat

– Bevétel		
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről		2.177 E Ft
• <i>felhalmozás célú önkormányzati támogatás</i>		2.177 E Ft
– Kiadás		
Finanszírozási folyósítás kiadásai		2.083 E Ft
• Irányítószervi támogatás	2.083 E Ft	
Egyéb felhalmozási célú támogatás		94 E Ft
• <i>Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (Barcika Art. Kft)</i>	94 E Ft	

Egressy Béni Városi Könyvtár

- Bevétel
 - Finanszírozási bevétel 2.083 E Ft
 - Irányító szervi támogatás 2.083 E Ft
- Kiadás
 - Felhalmozási költségvetési kiadás 2.083 E Ft
 - Beruházás 2.083 E Ft

- 2) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 05-07 hónap után járó bérkompenzációjaként 840 E Ft központosított előirányzatban részesült önkormányzatunk az alábbiak szerint:

E Ft-ban

<i>Intézmény</i>	<i>Összesen</i>	<i><u>ebből:</u> Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terh.jár.</i>
<i>Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete</i>	<i>1.427</i>	<i>1.124</i>	<i>303</i>
<i>Kazincbarcikai Összevont Óvodák</i>	<i>1.307</i>	<i>1.029</i>	<i>278</i>
<i>Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ</i>	<i>4.099</i>	<i>3.228</i>	<i>871</i>
<i>Egressy Béni Városi Könyvtár</i>	<i>203</i>	<i>160</i>	<i>43</i>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>795</i>	<i>626</i>	<i>169</i>
Intézmények összesen	7.831	6.167	1.664
<i>Önkormányzat</i>	<i>576</i>	<i>454</i>	<i>122</i>
Mindösszesen	8.407	6.621	1.786

Önkormányzat

- Bevétel
 - Önkormányzat működési támogatása 8.407 E Ft
 - Központosított előirányzat 8.407 E Ft
- Kiadás
 - személyi juttatás 454 E Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok 122 E Ft
 - finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) 7.831 E Ft

Polgármesteri Hivatal

– Bevétel	
• <i>Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)</i>	<i>795 E Ft</i>
– Kiadás	
• <i>személyi juttatás</i>	<i>626 E Ft</i>
• <i>munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>169 E Ft</i>

Intézmények

– Bevétel	
• <i>Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)</i>	<i>7.036 E Ft</i>
– Kiadás	
• <i>személyi juttatás</i>	<i>5.541 E Ft</i>
• <i>munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>1.495 E Ft</i>

- 3) Az Európai Parlamenti Képviselő választás lebonyolításával kapcsolatosan a HVI vezető munkájának elismeréseként 121 E Ft átvétele valósult meg államháztartáson belülről.
A bevétellel a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás 95 E Ft-tal, míg a munkáltatót terhelő befizetések pedig 26 E Ft-tal módosul.
- 4) A B.A.Z. Megyei Önkormányzattól a 78 E Ft többletköltség átvétele valósult meg (országgyűlési képviselő választás) az igényelten kívül.
A bevétellel a munkáltatót terhelő befizetések előirányzata módosul a Polgármesteri Hivatalnál.
- 5) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 1.966 E Ft átvétele valósult meg a jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatosan az önkormányzatnál.
A bevétellel a céltartalék előirányzatát javasoljuk megemelni.
- 6) A szennyvíztisztító telep korszerűsítésével (KEOP- 1.2.0/09-11-2012) kapcsolatosan 33.714 E Ft EU-s támogatásban részesült önkormányzatunk, mellyel a beruházások előirányzata módosul (EU-s beruházás).
- 7) Mérnöki feladatok ellátására - a szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatosan - államháztartáson kívülről 783 E Ft felhalmozási pénzeszköz átvétele valósult meg, mellyel a beruházások előirányzata módosul (önkormányzat).

- 8) Az ÉRV Zrt-től 170.500 E Ft használati díj átvétele valósult meg, mellyel az alábbi előirányzatok módosulnak.

– Bevétel		
Működési bevétel		170.500 E Ft
• Tulajdonosi bevétel	134.252 E Ft	
• Kiszámlázott ÁFA bevétel	36.248 E Ft	
– Kiadás		
• Dologi kiadás		36.248 E Ft
• Céltartalék		134.252 E Ft

- 9) Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakásos ellátását biztosító önkormányzati intézmények 2014. évi intézmény üzemeltetési támogatása 3.217 E Ft-tal növekszik a 2014. évi júniusi évközi módosítás keretében.

Ezzel egyidejűleg az alábbi előirányzatok módosulnak:

Önkormányzat

– Bevétel		
Önkormányzat működési támogatása		3.217 E Ft
• Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3.217 E Ft
– Kiadás		
Finanszírozási kiadások		3.217 E Ft
• Irányítószervi támogatás folyósítása	3.217 E Ft	

Szociális Szolgáltató Központ

– Bevétel		
• Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)		3.217 E Ft
– Kiadás		
• dologi kiadások		3.217 E Ft

- 10) A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás a 2014. júniusi évközi módosítás alapján 46.856.281 Ft-ról 44.418.990 Ft-ra csökkent az Emberi Erőforrások, a Nemzetgazdasági és a Belügyminiszter döntése alapján.

Ennek alapján az alábbi előirányzatok módosulnak:

Önkormányzat

- Bevétel
 - Önkormányzat működési támogatása*
 - *Önkormányzati szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása* -2.437 E Ft
- Kiadás
 - *Dologi kiadás (intézményi étkeztetés)* -2.437 E Ft

11) Az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választás elszámolása kapcsán 448 E Ft többletköltség igényünk merült fel, mellyel az alábbi előirányzatok módosulnak (Polgármesteri Hivatal)

- Bevétel
 - *Működési célú támogatások ÁH-n belülről (egyéb működési célú támogatás)* 448 E Ft
- Kiadás
 - *Személyi juttatás* 368 E Ft
 - *Munkaadót terhelő járulék* 80 E Ft

12) Helyi szervezési intézkedések (prémium év) támogatásaként 563 E Ft központosított előirányzatban részesült Önkormányzatunk, mellyel az alábbi előirányzatok módosulnak:

Önkormányzat

- Bevétel
 - *Önkormányzatok működési támogatása (központosított előirányzat)* 563 E Ft
- Kiadás
 - *Finanszírozási kiadás (Irányítószervi támogatás folyósítása)* 563 E Ft

Polgármesteri Hivatal

- Bevétel
 - *Finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás)* 563 E Ft

– Kiadás

- Személyi juttatás 443 E Ft
- Munkáltatót terhelő befizetés 120 E Ft

- 13) Az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelőtől a Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatosan 15 E Ft átvétele valósult meg, mellyel az egyéb működési célú támogatása ÁH-n kívülre előirányzat kerül megemelésre.

II.

Belső átcsoportosítások

- 1) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:
- Lakástámogatás - 4.800 E Ft
 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre 4.800 E Ft
- 2) A felhalmozási költségvetési kiadáson belül a beruházásról 48.149 E Ft (ÖKO program) átcsoportosítása vált szükségessé az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁH-n kívülre előirányzathoz.
- 3) A felhalmozási költségvetési kiadáson belül a beruházásokról 14.000 E Ft (Építők útján 62 db autóparkoló kialakítása) átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁH-n kívülre (Barcika Szolg. Kft-nek) előirányzathoz.
- 4) Az Önkormányzat működési bevételein belül tulajdonosi bevételként 885 E Ft osztalék bevétel (ÉMÁSZ Zrt.) realizálódott, mellyel javasoljuk a céltartalék előirányzatát megemelni.
- 5) A céltartalékon térfigyelő rendszer működtetésére betervezett előirányzatról 2.960 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a „működési célú támogatás ÁH-n belülre” előirányzathoz (Rendőrfőkapitányság támogatása).
- 6) A Képviselő – testület 1.500 E Ft egyszeri, összegű támogatást nyújt a Barcika Prima Kft részére hatóság által előírt karbantartási munkák elvégzésére működési

célú támogatásként. A fedezet az Önkormányzat 2014. évi költségvetés dologi kiadásai között az étkeztetésre elkülönített előirányzat.

- 7) A Képviselő – testület 1.500 E Ft egyszeri összegű fejlesztési támogatást biztosít a Barcika Príma Kft részére eszközbeszerzés céljából. A fejlesztési célú támogatás fedezete az étkeztetésre betervezett dologi kiadás előirányzata.
- 8) A Képviselő – testület döntött arról, hogy a beruházások között a Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének elkészítésére elkülönített előirányzathoz (beruházás) további 100 E Ft-ot biztosít 2014. évi általános tartalék terhére. A feladatra így elkülönített 3.600 E Ft átadásra kerül a Barcika Park Nonprofit Kft. részére támogatási szerződés alapján (fejlesztési célú támogatás ÁH-n kívülre).
- 9) Kazincbarcika Város Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület működtetéséhez 6.000 E Ft támogatást (működési célú támogatás ÁH- kívülre) biztosít a 2014. évi általános tartalék terhére.
- 10) A Képviselő – testület hozzájárul ahhoz, hogy a beruházáson belül az ipari területek kisajátítására elkülönített előirányzatról 1.300 E Ft átcsoportosításra kerüljön ingatlanvásárlás fedezetére (12.577 hrsz-ú ingatlan).
- 11) A Képviselő – testület hozzájárul ahhoz, hogy a Barcika Park Nonprofit Kft-vel kötött városüzemeltetési szolgáltatási szerződésben a dologi kiadások között zöldfelület – parkfenntartásra elkülönített előirányzatból 10.000 E Ft átcsoportosításra kerüljön a beruházásokhoz (növénybeszerzés).
- 12) A Polgármesteri Hivatal működési bevételein belül az alábbi többlet bevételek realizálódtak

Működési bevételek

• Szolgáltatások ellenértéke	990 E Ft
• Közvetített szolgáltatás értéke	4.600 E Ft
• Kiszámlázott ÁFA bevétel	1.470 E Ft
• Egyéb bevétel	2.100 E Ft

A bevételekkel a dologi kiadások előirányzata 9.160 E Ft-tal növekszik.

13)A Képviselő – testület 132/2014. V.28. határozata alapján a Kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Központ engedélyezett létszáma 2014. június 01-től 57 főre emelkedett.

14)A tartalékon városi rendezvényekre elkülönített előirányzatról 25.000 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a működési célú ÁH-n kívülre történő pénzeszköztadáshoz az alábbi feladatra

Barcika Art Kft-nek

- *Uszoda működtetésre* 3.000 E Ft
- *Kolor fesztivál lebonyolítására* 22.000 E Ft

15)A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül az alábbi átcsoportosításokra kerül sor:

Beruházás -32.600 E Ft

- *Kisajátítás miatti útépités* -9.600 E Ft
- *Extrémpark bővítés* - 23.000 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadás 32.600 E Ft

(egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre)

- Barcika Park Nonprofit Kft-nek
 - Szilárd burkolat nélküli utak építése, felújítása 9.600 E Ft
 - Extrémpark bővítés, pálya és út felújítás 23.000 E Ft

16)A tartalékon betervezett polgármesteri keretből az alábbi felhasználások valósultak meg:

Működési támogatás ÁH-n kívülre 770 E Ft

- *Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület koszorúzásra* 30 E Ft
- *Blaha Off-Road Team támogatása* 100 E Ft
- *Zúzmará Korcsolya Klub diákolimpia támogatása* 40 E Ft
- *Kézilabda Sportegyesület támogatása* 600 E Ft

Beruházásra 1.100 E Ft

- *A volt főtéri szökőkút helyén szobor talpazat készítése* 1.100 E Ft

17)Az I. féléves teljesítés áttekintése, a megoldandó többlet feladatok számbavétele és az érintettekkel történő egyeztetések után az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

<u>Többligetények</u>	<u>76.400 E</u>
<u>Dologi kiadások</u>	24.500 E Ft
• <i>Útkarbantartás, kátyúzás (betervezett igények alapján)</i>	<i>11.000 E Ft</i>
• <i>Szökőkút működtetés, karbantartás (új belvárosi szökőkutak)</i>	<i>2.000 E Ft</i>
• <i>Játzóeszközök karbantartása</i>	<i>500 E Ft</i>
• <i>Zöldfelület fenntartás</i>	<i>6.000 E Ft</i>
• <i>Közfoglalkoztatottak</i>	<i>5.000 E Ft</i>

A belvárosban üzembe helyezett szökőkutak működési költségei ez év elején - gyakorlati tapasztalat hiányában - becsléssel kerültek meghatározásra. 1 hónapos üzemeltetés alapján ebben az évben 2.000 E Ft átcsoportosítása szükséges a további üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátására a Barcika Park Kft. részére.

A játzóeszközök minősítési eljárásai soron olyan, a korábbiakban nem ütemezett karbantartási feladatok merültek, melyek forrásigénye 500 E Ft.

A csapadékos és egyszerre meleg időjárás az előző évhez viszonyítva jelentősen megnövelte a zöldfelület fenntartás költségeit. A korábbi évek gyakorlata alapján évente 5 alkalommal vált szükségessé a fűnyírás, ezzel szemben ebben az évben már 9. alkalommal kerül elvégzésre ez a tevékenység, melynek költsége 6.000 E Ft-ot tesz ki. A megnövekedett parkosított terület gondozása indokoltá tette, hogy a 2013. évben és ebben az évben 5 hónap időtartamra, közmunkaprogram keretében képzett és foglalkoztatott parkgondozók közül 10 fő továbbfoglalkoztatásra kerüljön, ehhez kapcsolódóan a közfoglalkoztatottak kiadására 5.000 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé, azaz együttesen a zöldfelület fenntartására 11.000 E Ft.

Egyéb működési célú kiadások 18.000 E Ft

(*egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre*)

- *KBSC támogatása (Infrastrukturális TAO-s beruházások önrész finansz.)* 12.000 E Ft
- *Vegyész Röplabda Club Kft. (működési támogatás)* 6.000 E Ft

Beruházás 6.500 E Ft

- *Út, járda felújítás, építés* 6.500 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatás 18.000 E Ft

ÁH-n kívülre

- *Zárható szeméttároló pályázat kiegészítése* 13.000 E Ft
- *Ravatalozó épületébe hűtő beszerzése* 2.500 E Ft

- *Parkoló építése (Ságvári, Rákóczy tér) Barcika Szolg Kft* 2. 500 E Ft

A városi temetőben jelenleg 1 db 3 férőhelyes és 1 db 2 férőhelyes halotthűtő üzemel. A 3 férőhelyes hűtő 1992. évben került átvételre az akkori Városgazdálkodási Vállalattól, gyártási/beszerzési éve nem megállapítható. Mind küllemében, mind műszaki állapotában erősen leromlott. Az utóbbi időben több alkalommal került sor javításra, de a felújítása – tekintettel a régi gyártási időpontra –nem gazdaságos. A temetkezési közfeladat ellátása érdekében szükségessé vált a berendezés cseréje és a beépítéséhez szükséges átalakítások elvégzése a ravatalozó épületében 2.500 E Ft értékben.

A Ságvári és Rákóczi tér közötti területen kialakítandó parkolókra 2013. évben a Barcika Szolg Kft. részére a költségvetésből 62.009 E Ft fejlesztési célú támogatást került átadásra. A lefolytatott közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel került a szerződés megkötésre, de ez az összeg is 2.500 E Ft-tal haladta meg a költségvetésben eredetileg előírt összegét.

Lakástámogatás 9.400 E Ft

- *Többligetények kerültek benyújtásra* 9.400 E Ft

Forrás (fedezet) **76.400 E Ft**

Önkormányzat

Beruházás 47.400 E Ft

- *Kisajátítás miatti utépítés* 400 E Ft
- *Extrémpark bővítése* 2.000 E Ft
- *Fő utca homlokzat felújításának támogatása* 20.000 E Ft
- *Földterület vásárlás* 25.000 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre 4.000 E Ft

- *Munkácsy téri irodaház felújításához támogatás* 4.000 E Ft

Dologi kiadás 2.000 E Ft

- *Város- és községgazd. feladatok* 2.000 E Ft

Egyéb működési célú kiadás 8.000 E Ft

(egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre)

- *Csónakázó – tó működéshez támogatás (szűnyogirtás)* 6.000 E Ft

(egyéb működési célú támogatás ÁH- belülre)

- *Surányi Szakképző Iskola gimnáziumi osztály műk. tám.* 2.000 E Ft

Polgármesteri Hivatal

Beruházás 7.000 E Ft

- *Informatikai fejlesztés, beléptető rendszer* 7.000 E Ft

Dologi kiadás 8.000 E Ft

- *Igazgatás* 8.000 E Ft

18)A beruházási kiadásokról 20.000 E Ft (vízi közmű elkülönített számla) kerül átcsoportosításra a céltartalékra

19)Az egyéb működési kiadásokon belülről az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

• <i>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről</i>	- 1.080 E Ft
• <i>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről</i>	1.080 E Ft

20)A felhalmozási költségvetési kiadások EU-s forrásokból megvalósuló beruházásai 278.594 E Ft-tal növekednek.

21)A Képviselő – testület hozzájárul Kazincbarcika Város helyi építészeti védelem alatt álló értékeinek fenntartásának támogatásáról szóló pályázat kiírásához. A fedezet az alábbi belső átcsoportosítással biztosítható:

Beruházás

- *Fő utca homlokzat felújításának támogatása* -5.000 E Ft
- *Építészeti védelem alatt álló értékek fenntartása* 5.000 E Ft

III. Intézmények által kért átcsoportosítás

1) Kazincbarcikai Összevont Óvodák

Bevételek

- | | |
|---|-----------------|
| - Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 833 E Ft |
| • <i>egyéb működési célú támogatások bevételei.</i> | <i>833 E Ft</i> |

Összesen:	833 E Ft
------------------	-----------------

Kiadások

- | | |
|-------------------|----------|
| - Dologi kiadások | 833 E Ft |
|-------------------|----------|

Összesen:	833 E Ft
------------------	-----------------

2) Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó szervezete

Bevételek

- | | |
|--|-------------------|
| - Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 1.303 E Ft |
| • <i>egyéb működési célú támogatások bevételei</i> | |
| - Működési bevételek | 2.420 E Ft |
| • <i>közvetített szolgáltatások értéke</i> | <i>2.420 E Ft</i> |

Összesen:	3.723 E Ft
------------------	-------------------

Kiadások

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Személyi juttatások | 1.193 E Ft |
| - Munkáltatót terhelő befizetés | 110 E Ft |
| - Dologi kiadások | 2.420 E Ft |

Összesen:	3.723 E Ft
------------------	-------------------

B/ Az Intézmény az alábbi belső átcsoportosítást kéri:

- | | |
|--|-------------|
| - Működési célú átvett pénzeszköz | -1.003 E Ft |
| • <i>egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i> | |
| - Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 1.003 E Ft |
| • <i>egyéb működési célú támogatás bevételei</i> | |

3) **Egressy Béni Városi Könyvtár****Bevételek**

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	24.072 E Ft
• egyéb működési célú támogatások bevételei	24.072 E Ft
ebből:	
• EU-s támogatás	24.072 E Ft
Összesen:	24.072 E Ft

Kiadások

- Személyi juttatások	4.165 E Ft
- Munkáltatókat terhelő befizetés	1.598 E Ft
- Dologi kiadások	18.309 E Ft
Összesen:	24.072 E Ft

4) **Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ****Bevétel**

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3.875 E Ft
• egyéb működési célú támogatások bevételei	3.875 E Ft
- Működési bevételek	528 E Ft
• egyéb működési bevételek	528 E Ft
Összesen:	4.403 E Ft

Kiadások

- Személyi juttatások	3.940 E Ft
- Munkaadókat terhelő befizetések	1.263 E Ft
- Dologi kiadások	-800 E Ft
Összesen:	4.403 E Ft

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

Kazincbarcika, 2014. augusztus 29.

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
/2014. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II.14.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) Önkormányzati rendeletét 503 fő január 01-i, illetve 510 fő december 31-i engedélyezett létszámmal fogadta el a Képviselő – testület, mely rendeletünkben az alábbiaknak megfelelően módosul:

				fő
	2014.01.01. engedélyezett létszám	2014.12.31. engedélyezett létszám	Módosítás	2014.12.31. módosított eng.létszám
Önkormányzat	24	24		24
• Igazgatás	3	3		3
• Egészségügyi alapellátás	21	21		21
Polgármesteri Hivatal	71	78		78
• Igazgatás	64	71		71
• Adó	7	7		7
Intézmények	408	408	5	413
• Kazincbarcikai Összevont Óvodák	155	155		155
• Kazincbarcikai Intézmények Gazd.Ellátó Szerv.	52	52	5	57
• Egressy Béni Városi Könyvtár	9	9		9
• Szociális Szolgáltató Központ	192	192		192
Összesen:	503	510	5	515

2. §

/1/ A 3/2014. (II.14.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.219.003 E Ft-ról 262.628 E Ft-tal 9.481.631 E Ft-ra módosulnak.

Az Önkormányzat működési támogatása 1.485.537 E Ft-ról 9.750 E Ft-tal 1.495.287 E Ft-ra változik.

Azon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 766.977 E Ft-ról 780 E Ft-tal 767.757 E Ft-ra, a működési célú központosított előirányzatok 40.033 E Ft-ról 8.970 E Ft-tal 49.003 E Ft-ra módosult.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 168.607 E Ft-ról 33.714 E Ft-tal 202.321 E Ft-ra módosult.

Ezen belül az egyéb működési célú támogatások bevételei 168.607 E Ft-ról 33.714 E Ft-tal 202.321 E Ft-ra, azon belül az EU-s támogatás 4.641 E Ft-ról 24.072 E Ft-tal 28.713 E Ft-ra növekszik.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 1.137.595 E Ft-ról 35.891 E Ft-tal 1.173.486 E Ft-ra módosulnak. Ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 24.262 E Ft-ról 2.177 E Ft-tal 26.439 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1.113.333 E Ft-ról 33.714 E Ft-tal 1.147.047 E Ft-ra, azon belül az EU-s támogatás 1.065.599 E Ft-ról 33.714 E Ft-tal 1.099.313 E Ft-ra módosul.

A működési bevételek 1.356.703 E Ft-ról 183.493 E Ft-tal 1.540.196 E Ft-ra módosulnak, ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 351.415 E Ft-ról 990 E Ft-tal 352.405 E Ft-ra, a közvetített szolgáltatások értéke 25.600 E Ft-ról 7.020 E Ft-tal 32.620 E Ft-ra, a tulajdonosi bevételek 315.497 E Ft-ról 135.137 E Ft-tal 450.634 E Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 216.158 E Ft-ról 37.718 E Ft-tal 253.876 E Ft-ra az egyéb működési bevételek pedig 2.241 E Ft-ról 2.628 E Ft-tal 4.869 E Ft-ra módosulnak.

A működési célú átvett pénzeszközök 1.334 E Ft-ról 1.003 E Ft-tal 331 E Ft-ra módosulnak, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.334 E Ft-ról 1.003 E Ft-tal 331 E Ft-ra csökkenek.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15.000 E Ft-ról 783 E Ft-tal 15.783 E Ft-ra, azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 783 E Ft-ra növekszik.

A többi tétel változatlan marad.

/2/ A 3/2014. (II.14.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.219.003 E Ft-ról 262.628 E Ft-tal 9.481.631 E Ft-ra módosulnak.

A működési kiadások összege 5.140.565 E Ft-ról 136.581 E Ft-tal 5.277.146 E Ft-ra növekszik. Ezen belül a személyi juttatások összege 1.342.024 E Ft-ról 16.825 E Ft-tal

1.358.849 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 389.322 E Ft-ról 5.061 E Ft-tal 394.383 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.343.019 E Ft-ról 68.450 E Ft-tal 2.411.469 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 443.350 E Ft-ról 46.245 E Ft-tal 489.595 E Ft-ra. Az egyéb működési célú kiadásokon belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 28.167 E Ft-ról 4.040 E Ft-tal 32.207 E Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 398.544 E Ft-ról 42.205 E Ft-tal 440.749 E Ft-ra módosulnak.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 3.734.270 E Ft-ról 4.874 E Ft-tal 3.739.144 E Ft-ra módosul. Azon belül a beruházások 3.256.747 E Ft-ról 118.514 E Ft-tal 3.138.233 E Ft-ra, ezen belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1.653.096 E Ft-ról 312.308 E Ft-tal 1.956.404 E Ft-ra változik. Az egyéb felhalmozási kiadások 336.093 E Ft-ról 123.388 E Ft-tal 459.481 E Ft-ra módosulnak, ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 285.261 E Ft-ról 113.988 E Ft-tal 399.249 E Ft-ra, a lakástámogatás 16.200 E Ft-ról 4.600 E Ft-tal 20.800 E Ft-ra, a visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 12.900 E Ft-ról 4.800 E Ft-tal 17.700 E Ft-ra változik.

A tartalékok összege 330.038 E Ft-ról 121.173 E Ft-tal 451.211 E Ft-ra módosul, ezen belül az általános tartalék 35.070 E Ft-ról 6.100 E Ft-tal 28.970 E Ft-ra, a céltartalék 294.968 E Ft-ról 127.273 E Ft-tal 422.241 E Ft-ra módosul.

A többi tétel változatlan marad.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2014. augusztus

Dr. Szuromi Krisztina
jegyző

Szítka Péter
polgármester

A kihirdetés napja: 2014. augusztus

Dr. Szuromi Krisztina
jegyző

KIMUTATÁS
a kiadások változásairól

1. melléklet az .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Működési költségvetés kiad.össz.	Működési költségvetés kiadásai								Felhalmozási költségvetés kiad.össz.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								Tartalék				Finanszírozási kiadások	Mind-összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh.járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	ebből: ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre	Elvonás befiz.		Beruházás	ebből: EU	Felújítás	ebből: EU	Egyéb felh. célú kiadás	ebből: ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre	Lakástám.	Kölcsön nyújt.	Céltartalék	Általános tartalék			
I/1									2 177	2 083				94		94							2 177	
I/2	8407	6 621	1 786																			8 407		
I/3	121	95	26																			121		
I/4	78		78																			78		
I/5																			1 966			1 966		
I/6									33 714	33 714	33 714											33 714		
I/7									783	783												783		
I/8	36248			36 248															134 252			170 500		
I/9	3217			3 217																		3 217		
I/10	-2437			-2 437																		-2 437		
I/11	448	368	80																			448		
I/12	563	443	120																			563		
I/13	15					15		15														15		
I/14																								
I/15																								
II/1																	-4 800	4 800				0		
II/2										-48 194			48 194		48 194							0		
II/3										-14 000			14 000		14 000							0		
II/4																			885			885		
II/5	2960					2 960	2 960												-2 960			0		
II/6	0			-1 500		1 500		1 500														0		
II/7	-1500			-1 500					1 500				1 500		1 500							0		
II/8									100	100										-100		0		
II/8										-3 600			3 600		3 600							0		
II/9	6000					6 000		6 000												-6 000		0		
II/10									-1 300	-1 300												-1 300		
II/10									1 300	1 300												1 300		
II/11	-10000			-10 000					10 000	10 000												0		
II/12	9160			9 160																		9 160		
II/13																								
II/14	25000					25 000		25 000											-25 000			0		
II/15										-32 600			32 600		32 600							0		
II/16	770					770		770	1 100	1 100									-1 870			0		
II/17	42500			24 500		18 000		18 000	33 900	6 500			27 400		18 000	9 400						76 400		
II/17	-18000			-10 000		-8 000		-8 000	-58 400	-54 400			-4 000		-4 000							-76 400		
II/18									-20 000	-20 000									20 000			0		
II/19							1 080	-1 080																
II/20											278 594													
II/21									-5 000	-5 000												-5 000		
II/21									5 000	5 000												5 000		
II/22																								
III/1	833			833																		833		
III/2	3723	1 193	110	2 420																		3 723		
III/3	24072	4 165	1 598	18 309																		24 072		
III/4	4403	3 940	1 263	-800																		4 403		
Összesen:	136 581	16 825	5 061	68 450		46 245	4 040	42 205	4 874	-118 514	312 308			123 388	113 988	4 600	4 800	127 273	-6 100			262 628		

KIMUTATÁS
a bevételek változásairól

2. melléklet az .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Önkorm. működési támogatás	Működési célú támogatás AH-n belülről			Felh. célú támogatás AH-n belülről			Közhatalmi bevételek	Működési bevételek összesen	Működési bevételek								Felhalmozási bevételek	Műk. c. átvett pénzeszk.			Felh. célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek	Mind-össze-sen	
		Elvonás befiz. bevételek	Egyéb műk. célú támogatás bevétele	ebből: EU	Felh. célú önk. tám.	Egyéb felh. célú tám. bevétel	ebből: EU			Készlet ért. bevétel	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg. ellenértéke	Tulajd-i bevétel	Ellátási díjak	Kiszáml. ÁFA	ÁFA visszat.	Kamat bevétel		Egyéb pénzügyi bevétel	Egyéb működési bevétel	Egyéb műk. célú átvett pénz	ebből: EU	Felh-i célú kölcs. visszatér.	Egyéb felh. c. átvett pénz.			ebből: EU
I/1					2 177																				2 177		
I/2	8 407																								8 407		
I/3			121																						121		
I/4			78																						78		
I/5			1 966																						1 966		
I/6						33 714	33 714																		33 714		
I/7																					783				783		
I/8								170 500					134 252		36 248										170 500		
I/9	3 217																								3 217		
I/10	-2 437																								-2 437		
I/11			448																						448		
I/12	563																								563		
I/13			15																						15		
I/14																											
I/15																											
I/16																											
I/17																											
I/18																											
I/19																											
II/1																											
II/2																											
II/3																											
II/4								885					885												885		
II/5																											
II/6																											
II/7																											
II/8																											
II/9																											
II/10																											
II/11																											
II/12								9 160		990	4 600			1 470				2 100							9 160		
II/13																											
II/14																											
II/15																											
II/16																											
II/17																											
II/18																											
II/19																											
II/20																											
II/21																											
III/1			833																						833		
III/2			2 306					2 420			2 420								-1 003						3 723		
III/3			24 072	24 072																					24 072		
III/4			3 875					528										528							4 403		
Összesen:	9 750		33 714	24 072	2 177	33 714	33 714	183 493		990	7 020	135 137		37 718			2 628		-1 003		783				262 628		

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2014. évi (II.14.) sz. 2014. évi költségvetési rendeletének módosításához.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet módosításban foglaltak biztosítják az önkormányzat feladatainak végrehajtását.

Környezeti következmények: A költségvetési rendelet módosításában foglaltak végrehajtása elősegíti a „Környezetvédelmi Program megvalósulását.

Egészségi következmények: A rendelet módosításának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális elírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 2011. évi CXCV. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kazincbarcika, 2014. augusztus 29.