

Előterjesztő: Szitka Péter
polgármester
Készítette: Stán Györgyné
osztályvezető

J A V A S L A T

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására**

Kazincbarcika, 2015. október 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.27.) 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) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. év 06 - 08. hó után járó bérkompenzációja 7.099 E Ft-tal módosítja az előirányzatunkat az alábbiaknak megfelelően:

			E Ft
Intézmény	Összesen	ebből: személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék
Kazincbarcikai Összevont Óvodák	950	748	202
Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	1.108	872	236
Egressy Béni Városi Könyvtár	220	173	47
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	3.585	2.823	762
Polgármesteri Hivatal	663	522	141
Intézmények összesen:	6.526	5.138	1.388
Önkormányzat	573	451	122
Mindösszesen:	7.099	5.589	1.510

Önkormányzat

Bevétel

- *Önkormányzat működési támogatása
(műk.célú költségvetési és kiegészítő támogatások)*

7.099 E Ft

Kiadás

- Személyi juttatás 451 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 122 E Ft
- Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) 6.526 E Ft

Polgármesteri HivatalBevétel

- Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 663 E Ft

Kiadás

- Személyi juttatás 522 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 141 E Ft

IntézményekBevétel

- Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 5.863 E Ft

Kiadás

- Személyi juttatás 4.616 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 1.247 E Ft

- 2) Helyi szervezési intézkedések támogatásaként (önkormányzatok működési támogatása „működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások”) 563 E Ft támogatásban részesültünk, mellyel az alábbi előirányzatok módosulnak:

ÖnkormányzatBevétel

- Önkormányzat működési támogatása 563 E Ft

Kiadás

- Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) 563 E Ft

Polgármesteri HivatalBevétel

- Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 563 E Ft

Kiadás

- Személyi juttatás 443 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 120 E Ft

- 3) Szociális ágazati pótlék (III. negyedév) 6.488 E Ft-os összegével az alábbi előirányzatok módosulnak:

Önkormányzat

Bevétel

- *Önkormányzat működési támogatása* 6.488 E Ft
(működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás)

Kiadás

- *Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)* 6.488 E Ft

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

Bevétel

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 6.488 E Ft

Kiadás

- *Személyi juttatás* 5.108 E Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 1.380 E Ft

- 4) Óvodáztatási támogatásként 180 E Ft, míg lakásfenntartási támogatásként 3.580 E Ft lehívása valósult meg (Önkormányzatok működési támogatása „szociális és gyermekjóléti feladatok”), mellyel a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosul. Bevételeknél az irányítószervi támogatás, míg kiadásoknál az ellátottak pénzbeli juttatásainak az előirányzata módosul.
- 5) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásaként 20.000 E Ft átvétele valósult meg (Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása). A támogatással a beruházások előirányzat módosul.
- 6) Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatásként 17.129 E Ft érkezett a számlánkra, mellyel a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ előirányzata módosul.

Bevétel

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 17.129 E Ft

Kiadás

- *Személyi juttatás* 13.487 E Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 3.642 E Ft

- 7) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 107§-a, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontjai értelmében az önkormányzat által beküldött adatok alapján az **önkormányzat** 2015. évi előirányzatai összességében az alábbiak szerint módosultak:

Jogcím	Csökkentés	Növekedés
• Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	-1.107.200 Ft	
• Óvoda működtetési támogatás 8 hó	-233.334 Ft	
• Hajléktalanok átmeneti intézménye	-3.278.450 Ft	
• Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása		35.592.835 Ft
Mindösszesen:	-4.618.984 Ft	35.592.835 Ft

Az előiránnyzattal kapcsolatosan az alábbi előirányzatok módosulnak:

Önkormányzat

Bevétel

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| • Önkormányzat működési támogatása | | 30.974 E Ft |
| = egyes köznevelési felad.tám. | -1.341 E Ft | |
| = szociális és gyermekjóléti felad.tám. | 32.315 E Ft | |

Kiadás

- | | | |
|--|--|-------------|
| • dologi kiadás (étkeztetés) | | 35.593 E Ft |
| • finanszírozási kiadás
(irányítószervi támogatás folyósítás) | | -1.341 E Ft |
| • tartalék | | -3.278 E Ft |

Kazincbarcikai Összevont Óvodák

Bevétel

- | | | |
|---|--|-------------|
| • Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) | | -1.341 E Ft |
|---|--|-------------|

Kiadás

- | | | |
|---------------------|--|-------------|
| • Személyi juttatás | | -1.341 E Ft |
|---------------------|--|-------------|

- 8) A Belügyminisztérium BMÖGF/48189/2015.sz. intézkedésében átvezette a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény változásából eredő módosításokat az előirányzatokon, amely **önkormányzatunknál** is érintette az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását az alábbiak szerint:

Jogcím	Módosítás
• Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	6.920 E Ft
• Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	175 E Ft
• Segítők bértámogatása 4 hó	-3.000 E Ft
Mindösszesen:	4.095 E Ft

A többlettámogatással a **Kazincbarcikai Összevont Óvodák** előirányzata módosul.

Bevétel

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 4.095 E Ft

Kiadás

- *Személyi juttatás* 4.095 E Ft

Ezzel egyidejűleg az önkormányzati előirányzat is módosul.

Önkormányzat

Bevétel

- *Önkormányzat működési támogatása* 4.095 E Ft
(*egyres köznevelési támogatás folyósítása*)

Kiadás

- *finanszírozási kiadások* 4.095 E Ft
(*irányítószervi támogatás folyósítás*)

9) A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaként 1.057 E Ft került megítélésre (működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások), mellyel a működési célú támogatás ÁH-n kívülre előirányzat módosul.

10) A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal és a Napsugár Tagóvoda napelemes rendszerének kialakításával kapcsolatosan 47.079 E Ft EU-s támogatásban részesül önkormányzatunk. A bevétellel a felhalmozási költségvetési kiadások beruházásainak (EU-s projekt) előirányzata módosul.

11) A „Területi együttműködést segítő program a kazincbarcikai járásban” EU-s projekthez kapcsolódóan 22.000 E Ft támogatásban részesülünk, mellyel a dologi kiadások beruházásainak előirányzata növekszik.

12) Az „Utcáról haza” pályázattal kapcsolatosan 41.582 E Ft EU-s támogatásban részesülünk, mellyel az alábbi előirányzatok módosulnak:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| – személyi juttatás | 11.694 E Ft |
| – munkaadókat terhelő járulékok | 1.238 E Ft |
| – dologi kiadás | 17.860 E Ft |

- | | |
|--|------------|
| – egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre | 9.050 E Ft |
| – beruházás | 1.740 E Ft |

13.) Az önkormányzat működési támogatásán belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé:

- | | |
|---|-------------|
| – működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. | -2.670 E Ft |
| – helyi önkormányzatok működésének ált.tám. | 2.670 E Ft |

14.) Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen 15.356 E Ft támogatásban részesültünk, mellyel kapcsolatosan az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

Bevétel

- | | |
|---|-------------|
| – felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (egyéb) | -8.124 E Ft |
| – felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 15.356 E Ft |

Kiadás

- | | |
|--|------------|
| – kötvény tartalék (Veres Péter akció terület, Kerékpárút II.) | 7.232 E Ft |
|--|------------|

II.

Belső átcsoportosítások

1) A Polgármesteri Hivatal előirányzatán belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

dologi kiadás	-168 E Ft
---------------	-----------

egyéb működési célú kiadások

- | | |
|--|----------|
| • egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 18 E Ft |
| • egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 150 E Ft |

2) Az Önkormányzat költségvetésében vagyonműködtetésre elkülönített 6.500 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a felújítási kiadásokhoz.

3) Az Önkormányzat költségvetésén belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadásoknál:

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-330 E Ft
Nemzetközi kulturális együttműködés	-834 E Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1.164 E Ft

- 4) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. évi tartalékáról a Barcika Art Kft. részére rendezvényekre 8.180 E Ft került átutalásra (dologi kiadás).

- 5) A Kazincbarcika Fő tér 36.sz. alatti iroda helységek adásvételével és felújításával kapcsolatosan az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

Tartalék	
= <i>általános tartalék</i>	-4.241 E Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai	
= <i>felújítás</i>	3.447 E Ft
= <i>beruházás</i>	794 E Ft

- 6) Az egyéb működési célú kiadások egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre előirányzatáról 1.633 E Ft kerül átcsoportosításra a tartalékon belül a céltartalékhoz (polgármesteri keret) az alábbiak szerint:

• Civil szervezetek támogatása	483 E Ft
• Egyéb sportegyesületek támogatása	1.150 E Ft

- 7) A tartalékon belül a céltartalékon polgármesteri keretként elkülönített előirányzatról a felhasználásnak megfelelően az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	1.083 E Ft
• Magyarországi Shotokan Karate Egyesület <i>A Kazincbarcikai Shotokan Karate Kupa versennyel kapcsolatban felmerült költségekre</i>	60 E Ft
• „Barcycle” Kazincbarcikai Hegyikerékpáros és Szabadidősport Egyesület <i>A Nepáli Everest hegymászó expedíció 1 fő részvételének költségeire</i>	200 E Ft
• Kazincbarcikai „Teljes Életért” Egyesület <i>Az egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvények költségeire</i>	50 E Ft
• Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület <i>Nyári edzőtáborral kapcsolatos események</i>	483 E Ft

- költségeire*
- Kerékpár Klub Kazincbarcika 80 E Ft
A Zánkán megrendezésre kerülő 24 órás Mountain Bike Váltóverseny elnevezésű sporteseményen való részvétel költségeire
 - ModellMix Kazincbarcikai Modellező Egyesület 160 E Ft
Bérleti díj kifizetéséhez támogatás
 - Kazincbarcikai Sakk Klub 50 E Ft
Simon József emlékverseny kapcsán felmerülő költségekre

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre 150 E Ft

- BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 150 E Ft
Adomány a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatainak ellátásához

Dologi kiadás 860 E Ft

- Uszoda bérlet vásárlás 6 db (Mentőszolgálat, Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 660 E Ft
- ELTE terepgyakorlat 200 E Ft

Intézményeket érintő 185 E Ft

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

- Egy napos nyíregyházi állatkerti látogatás 35 E Ft
költségeire
- Idősek Világnapi rendezvényének költségeire 150 E Ft

- 8) Az I-IX havi teljesítés áttekintése, a megoldandó feladatok számbavétele után az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

Források

Beruházás

-78.234 E Ft

- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés -15.500 E Ft
- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés maradványa -12.734 E Ft
- Új térfigyelő rendszer kialakítása -50.000 E Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre

-93.000 E Ft

- Barcika Art Kft. Szabadtéri fedett rendezvénytér létrehozása -25.000 E Ft
- Barcika Park Nonprofit Kft. fejlesztési célú támogatás kerítés, virágláda, ülőpad, virágtartó beszerzéséhez -8.000 E Ft
- Barcika Park Nonprofit Kft. játszóterek felújítása, eszközök pótlása -10.000 E Ft
- Barcika Park Nonprofit Kft. meglévő játszóterek -25.000 E Ft

<i>felújítása, eszközök pótlása</i>		
• Barcika Park Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás játszóterek fejlesztésére	-25.000 E Ft	
Dologi kiadás		-8.000 E Ft
• Növénybeszerzésre adott támogatás (Városüzemeltetés)	-8.000 E Ft	
Tartalék		-315.234 E Ft
• Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartalék	-15.000 E Ft	
• Kötvénytartalék	-300.234 E Ft	
Mindösszesen:		-494.468 E Ft

Többletigények

Beruházás		328.468 E Ft
• Kazinczy Ferenc Tagiskola épületkorszerűsítés (saját forrás)	241.740 E Ft	
• Kazinczy Ferenc Tagiskola parkoló építés, aula járólaponozás	58.494 E Ft	
• Polgármesteri Hivatal infrastrukturális és informatikai beruházások, fejlesztések, eszközbeszerzés	28.234 E Ft	
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre		128.000 E Ft
• Barcika Park Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás Völgy Parki játszótér fejlesztése	118.000 E Ft	
• Barcika Prima Kft. fejlesztési támogatás	10.000 E Ft	
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre		6.000 E Ft
• Sajó völgye foci sulis támogatása	6.000 E Ft	
Felújítás		16.508 E Ft
• Rákóczi tér 4.sz. alatti épület felújítása	16.508 E Ft	
Tartalék		15.492 E Ft
• Általános tartalék	15.492 E Ft	
Mindösszesen:		494.468 E Ft

- 9) Az általános tartalékról 3.200 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a felújítási kiadásokhoz a Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítése okán felmerült ideiglenes elhelyezés miatti elektromos és egyéb felújítási munkák elvégzésének fedezetére.
- 10) Az SH/1/1 „Kazincbarcika és Vonzáskörzete munkahely teremtő fejlesztése” pályázat keretében a Barcika Park Nonprofit Kft-nek 51.397 E Ft, míg egyéb vállalkozásoknak 33.848 E Ft átadásra kerül a projekt terhére.

- 11) A Polgármesteri Hivatal I-IX havi teljesítési adatainak áttekintése után, az alábbi többletbevételekkel módosítjuk a kiadási-bevételi előirányzatot.

Bevétel

• Működési bevétel	4.143 E Ft
= <i>szolgáltatások ellenértéke</i>	650 E Ft
= <i>közvetített szolgáltatások ellenértéke.</i>	1.800 E Ft
= <i>kiszámlázott áfa</i>	680 E Ft
= <i>biztosító által fizetett kártérítés</i>	434 E Ft
= <i>egyéb működési bevétel</i>	579 E Ft
• Felhalmozási bevétel	224 E Ft
= <i>egyéb tárgyszerű eszköz értékesítés</i>	
Összesen	4.367 E Ft

Kiadás

• Működési költségvetés kiadásai	3.747 E Ft
= <i>dologi kiadás</i>	3.747 E Ft
• Felhalmozási költségvetés kiadásai	620 E Ft
= <i>felújítás</i>	620 E Ft
Összesen:	4.367 E Ft

- 12.) Az önkormányzat működési bevételein belül a szolgáltatások ellenértékeként 40.332 E Ft többletbevétel realizálódott (előző évek előírásaiból befolyt szemétszállítási díj, fém hulladék értékesítés), mellyel javasoljuk a dologi kiadások előirányzatát 39.693 E Ft-tal, míg a beruházási kiadásokét 639 E Ft-tal megemelni. A beruházási kiadás a Kazincbarcikai Rendezvényház és Kiállító terem kialakítása során keletkezett bontási anyag értékesítéséből származó bevételből került elkülönítésre. Ez és a kialakításhoz biztosított saját forrás maradványa (718 E Ft) nyújt fedezetet az épület álmennyezetének kialakításához.
- 13.) Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeiként 12.510 E Ft bevétel átvétele valósult meg, mellyel javasoljuk a beruházási kiadások előirányzatát megemelni (Svájci projekt).
- 14.) Az általános tartalékról 7.248 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a beruházási kiadásokhoz (a bérlő által felújított bérleményre vonatkozó bérleti jogviszony megszűnés alapján fennálló elszámolási kötelezettség).
- 15.) A működési költségvetés kiadásain belül az ellátottak juttatásairól 55.062 E Ft átcsoportosítására került sor, mint közfoglalkoztatottak önrésze az egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre előirányzathoz.

16.) A közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkció dologi kiadásairól 8.000 E Ft kerül átcsoportosításra az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre előirányzathoz (Barcika Art Kft.).

17.) A céltartalékról 4.885 E Ft kerül átcsoportosításra (állami támogatás pótlólagos elszámolásából képzett tartalék) az egyéb működési célú támogatásokhoz az alábbiak szerint:

• előző évi elszámolás	3.870 E Ft
• törvényi előíráson alapuló befizetés	1.380 E Ft
• elvonások, befizetések	-365 E Ft

18.) A felhalmozási költségvetés kiadásain belül az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

• beruházás (kukatároló fedezete)	-12.165 E Ft
• egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (kukatároló kialakításához támogatás nyújtás)	12.165 E Ft

19.) A céltartalékon eredetileg az Idősek Otthonának bővítésére képzett fejlesztési tartalék felhasználása módosul. A tervek szerint az idősellátás strukturális átalakítására kerül felhasználásra az elkülönített összeg.

20.) Az egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre előirányzatról a 12. sz gyermekorvosi körzet megvásárlásának fedezete (3.000 E Ft) átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokhoz.

21.) A beruházási kiadásokon belül a svájci projekt kiadásaira betervezett előirányzatról 4.273 E Ft átcsoportosításra kerül a kifizetéseknek megfelelően a dologi kiadásokhoz.

22.) A beruházási kiadásokon belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé a feladatok között:

• „Vadvirág út, Ménes út közvilágítás kiépítése”	-1.237 E Ft
• „Attila út, Tardonai út, Herboljai út közvilágítás kiépítése”	1.237 E Ft

23.) Az általános tartalékról 4.500 E Ft kerül átcsoportosításra a városüzemeltetés dologi kiadásaihoz, ezzel egyidejűleg az alábbi belső átcsoportosítás is szükségessé vált:

- zöldfelület kezelés 34.000 E Ft
- egyéb városüzemeltetési feladatok -29.500 E Ft

- 24.) Az általános tartalékról 4.000 E Ft kerül átcsoportosításra az egyéb működési célú ÁH-n belülrre történő pénzeszközáadáshoz (Surányi Endre Szakképző Iskola gimnáziumi osztály működési támogatása).
- 25.) Az általános tartalékról 4.500 E Ft kerül átcsoportosításra a Barcika Park Nonprofit Kft-nek, mint fejlesztési célú támogatás csapadékvíz elvezetés fejlesztésére.
- 26.) Az általános tartalékról 10.000 E Ft kerül átcsoportosításra a beruházási kiadásokhoz (városi közvilágítás felújítása).

III.

Intézmények által kért módosítások

1) **Kazincbarcikai Összevont Óvodák**

Bevételek

- | | | |
|--|------------|------------|
| - Működési célú támogatások ÁH-n belülről | | 3.699 E Ft |
| = <i>egyéb működési célú támogatások bevételei</i> | 3.699 E Ft | |
| - Működési bevételek | | 182 E Ft |
| = <i>szolgáltatások ellenértéke</i> | 172 E Ft | |
| = <i>ellátási díjak</i> | 10 E Ft | |
| = Működési célú átvett pénzeszközök | | 60 E Ft |
| = <i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | | |

Összesen:		3.941 E Ft
------------------	--	-------------------

Kiadások

- | | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| = Működési költségvetés kiadásai | | 3.941 E Ft |
| = <i>személyi juttatások</i> | 3.699 E Ft | |
| = <i>dologi kiadás</i> | 242 E Ft | |

Összesen:	3.941 E Ft
------------------	-------------------

2) Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó szervezte

Bevételek

- Működési bevételek	1.327 E Ft
= közvetett szolgáltatások értéke	540 E Ft
= egyéb működési bevétel	787 E Ft
Összesen:	1.327 E Ft

Kiadások

- Működési költségvetés kiadásai	1.075 E Ft
= személyi juttatás	645 E Ft
= munkaadókat terhelő járulék	142 E Ft
= dologi kiadás	288 E Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 E Ft
= beruházás	252 E Ft
Összesen:	1.327 E Ft

3) Egressy Béni Városi Könyvtár

Bevételek

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	200 E Ft
= egyéb működési célú támogatások bevételei	200 E Ft
- Működési célú bevételek	750 E Ft
= közvetített szolgáltatások értéke	750 E Ft
Összesen:	950 E Ft

Kiadások

- Működési célú költségvetés kiadásai	950 E Ft
= személyi juttatások	157 E Ft
= munkaadókat terhelő járulékok	43 E Ft
= dologi kiadások	750 E Ft

Összesen:	950 E Ft
------------------	-----------------

4) **Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ**

Bevételek

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről		5.289 E Ft
= egyéb működési célú támogatás	5.289 E Ft	
- Működési bevételek		11 E Ft
= kamatbevételek	1 E Ft	
= egyéb működési bevételek	10 E Ft	
- Működési célú átvett pénzeszköz		10 E Ft
= egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 E Ft	
Összesen:		5.310 E Ft

Kiadások

- Működési költségvetés kiadásai		5.310 E Ft
= személyi juttatások	3.826 E Ft	
= munkaadókat terhelő járulékok	1.054 E Ft	
= dologi kiadások	430 E Ft	
Összesen:		5.310 E Ft

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

Kazincbarcika, 2015 október 29.

KIMUTATÁS
a kiadások változásairól

1. melléklet az .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Működési költségvetés kiad.össz.	Működési költségvetés kiadásai										Céltartalék	Általános tartalék	Felhalmozási költségvetés kiad.össz.	Felhalmozási költségvetés kiadásai										Finanszírozási kiadások	Mind-összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh.járulék.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működ.célú kiadások	ebből:			Egyéb felh.célú kiadás	ebből:															
							ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre	Elvonás befiz.				Beruházás	ebből: EU	Felújítás	ebből: EU		ebből: ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre	Lakástám.	Kölcsön nyújt.					
I/1	7 099	5 589	1 510																				7 099			
I/2	563	443	120																				563			
I/3	6 488	5 108	1 380																				6 488			
I/4	3 760				3 760																		3 760			
I/5												20 000	20 000										20 000			
I/6	17 129	13 487	3 642																				17 129			
I/7	30 974	-1 341		35 593						-3 278													30 974			
I/8	4 095	4 095																					4 095			
I/9	1 057					1 057		1 057															1 057			
I/10												47 079	47 079	47 079									47 079			
I/11	22 000			22 000																			22 000			
I/12	39 842	11 694	1 238	17 860		9 050		9 050				1 740	1 740	1 740									41 582			
I/13																										
I/14	7 232									7 232													7 232			
II/1				-168		168	18	150															0			
II/2	-6 500			-6 500								6 500			6 500								0			
II/3	-1 164			-1 164																			-1 164			
II/3	1 164			1 164																			1 164			
II/4				8 180							-8 180												0			
II/5	-4 241											-4 241	4 241	794	3 447								0			
II/6						-1 633		-1 633		1 633													0			
II/7	0			1 045		1 233	150	1 083		-2 278													0			
II/8	-323 234			-8 000						-315 234		-171 234	-78 234					-93 000	-93 000				-494 468			
II/8	21 492					6 000		6 000			15 492	472 976	328 468	241 740	16 508		128 000	128 000					494 468			
II/9	-3 200										-3 200	3 200			3 200								0			
II/10												-85 245	-85 245				85 245	85 245					0			
II/11	3 747			3 747								620			620								4 367			
II/12	39 693			39 693								639	639	639									40 332			
II/13												12 510	12 510	12 510									12 510			
II/14	-7 248										-7 248	7 248	7 248										0			
II/15					-55 062	55 062		55 062															0			
II/16				-8 000		8 000		8 000															0			
II/17						4 885			4 885	-4 885													0			
II/18													-12 165				12 165	12 165					0			
II/19																							0			
II/20				3 000		-3 000		-3 000																		
II/21	4 273			4 273								-4 273	-4 273	-4 273									0			
II/22												-1 237	-1 237										-1 237			
II/22												1 237	1 237										1 237			
II/23				4 500								-4 500														
II/24						4 000	4 000					-4 000											0			
II/25	-4 500											-4 500	4 500				4 500	4 500					0			
II/26	-10 000											-10 000	10 000	10 000									0			
III/1	3 941	3 699		242																			3 941			
III/2	1 075	645	142	288								252	252										1 327			
III/3	950	157	43	750																			950			
III/4	5 310	3 826	1 054	430																			5 310			
Összesen:	-138 203	47 402	9 129	118 933	-51 302	84 822	4 168	75 769	4 885	-324 990	-22 197	415 998	248 813	214 190	30 275	0	136 910	0	136 910	0	0	0	277 795			

KIMUTATÁS
a bevételek változásairól

2. melléklet az .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Önkorm. működési támogatás	Működési célú támogatás ÁH-n belülről			Felh.célú támogatás ÁH-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	Biztosító által fiz. kárterítés	Egyéb működési bevétel		Egyéb műk. célú átvett pénz	ebből: EU	Felh-i célú kölcs. visszatér.	Egyéb felh.c. átvett pénz.	ebből: EU			
I/1	7 099																									7 099		
I/2	563																									563		
I/3	6 488																									6 488		
I/4	3 760																									3 760		
I/5					20 000																					20 000		
I/6	17 129																									17 129		
I/7	30 974																									30 974		
I/8	4 095																									4 095		
I/9	1 057																									1 057		
I/10						47 079	47 079																			47 079		
I/11			22 000	22 000																						22 000		
I/12			41 582	41 582																						41 582		
I/13																										0		
I/14					15 356	-8 124																				7 232		
II/1																										0		
II/2																										0		
II/3																										0		
II/4																										0		
II/5																										0		
II/6																										0		
II/7																										0		
II/8																										0		
II/9																										0		
II/10																										0		
II/11								4 143		650	1 800			680			434	579	224							4 367		
II/12								40 332		40 332																40 332		
II/13																						12 510				12 510		
II/14																										0		
II/15																										0		
II/16																										0		
II/17																										0		
II/18																										0		
II/19																										0		
II/20																										0		
II/21																										0		
II/22																										0		
II/23																										0		
II/24																										0		
II/25																										0		
II/26																										0		
III/1			3 699					182		172			10							60						3 941		
III/2								1 327			540							787								1 327		
III/3			200					750			750															950		
III/4			5 289					11									1		10		10					5 310		
Összesen:	71 165		72 770	63 582	35 356	38 955	47 079		46 745		41 154	3 090		10	680		1	434	1 376	224	70			12 510			277 795	

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
9/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(tervezet)

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A 9/2015. (II.27.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 10.603.619 E Ft-ról 277.795 E Ft-tal 10.881.414 E Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzati működési támogatás 1.083.493 E Ft-ról 71.165 E Ft-tal 1.154.658 E Ft-ra módosulnak. Ezen belül az önkormányzatok működésének általános támogatása 2.670 E Ft-ra , az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 506.536 E Ft-ról 36.075 E Ft-tal 542.611 E Ft-ra, az önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása 501.690 E Ft-ról 2.754 E Ft-tal 504.444 E Ft-ra ,a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 30.258 E Ft-ról 29.666 E Ft-tal 59.924 E Ft-ra változnak.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 368.489 E Ft-ról 72.770 E Ft-tal 441.259 E Ft-ra növekednek, azon belül az egyéb működési célú támogatás bevételei 368.489 E Ft-ról 72.770 E Ft-tal 441.259 E Ft-ra növekednek, ezen belül az EU-s támogatás 11.459 E Ft-ról 63.582 E Ft-tal 75.041 E Ft-ra változik..

A felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 2.594.780 E Ft-ról 74.311 E Ft-tal 2.669.091 E Ft-ra változnak. Ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2.555.170 E Ft-ról 38.955 E Ft-tal 2.594.125 E Ft-ra, míg a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 39.610 E Ft-ról 35.356 E Ft-tal 74.966 E Ft-ra módosulnak.

A működési bevételek 818.128 E Ft-ról 46.745 E Ft-tal 864.873 E Ft-ra növekednek. Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 97.037 E Ft-ról 41.154 E Ft-tal 138.191 E Ft-

ra, a közvetített szolgáltatások értéke 26.542 E Ft-ról 3.090 E Ft-tal 29.632 E Ft-ra, az ellátási díjak 258.734 E Ft-ról 10 E Ft-tal 258.744 E Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 86.307 E Ft-ról 680 E Ft-tal 86.987 E Ft-ra, a kamatbevételek 5.003 E Ft-ról 1 E Ft-tal 5.004 E Ft-ra, biztosító által fizetett kártérítés 434 E Ft-ra, az egyéb működési bevételek 643 E Ft-ról 1.376 E Ft-tal 2.019 E Ft-ra módosulnak.

A működési célú átvett pénzeszközök 2.667 E Ft-ról 70 E Ft-tal 2.737 E Ft-ra változnak, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.667 E Ft-ról 70 E Ft-tal 2.737 E Ft-ra növekednek.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 179.426 E Ft-ról 12.510 E Ft-tal 191.936 E Ft-ra módosulnak, azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 164.426 E Ft-ról 12.510 E Ft-tal 176.936 E Ft-ra változnak.

A felhalmozási bevételek 20.500 E Ft-ról 224 E Ft-tal 20.724 E Ft-ra módosulnak, azon belül az egyéb tárgyi eszközök értékesítése 224 E Ft-ra változik.

/2/ A 9/2015. (II.27.) rendelet 2-ában megjelölt összes kiadások 10.603.619 E Ft-ról 277.795 E Ft-tal 10.881.414 E Ft-ra módosul.

A működési költségvetés kiadásai 5.798.892 E Ft-ról 138.203 E Ft-tal 5.660.689 E Ft-ra növekednek. Ezen belül a személyi juttatások 1.450.391 E Ft-ról 47.402 E Ft-tal 1.497.793 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 403.122 E Ft-ról 9.129 E Ft-tal 412.251 E Ft-ra, a dologi kiadások 1.972.419 E Ft-ról 118.933 E Ft-tal 2.091.352 E Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 298.056 E Ft-ról 51.302 E Ft-tal 246.754 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 596.714 E Ft-ról 84.822 E Ft-tal 681.536 E Ft-ra módosul. Az egyéb működési célú támogatásokon belül az előző évi elszámolásból származó befizetések 3.870 E Ft-ra, a törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.380 E Ft-ra, az elvonások, és befizetések 365 E Ft-ról 365 E Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 481.111 E Ft-ról 75.769 E Ft-tal 556.880 E Ft-ra, míg az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 115.238 E Ft-ról 4.168 E Ft-tal 119.406 E Ft-ra változnak.

A tartalék 1.078.190 E Ft-ról 347.187 E Ft-tal 731.003 E Ft-ra módosul, azon belül az általános tartalék 159.278 E Ft-ról 22.197 E Ft-tal 137.081 E Ft-ra, míg a céltartalék 918.912 E Ft-ról 324.990 E Ft-tal 593.922 E Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 4.804.727 E Ft-ról 415.998 E Ft-tal 5.220.725 E Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 4.195.682 E Ft-ról 248.813 E Ft-tal 4.444.495 E Ft-ra, azon belül az EU-s forrásból megvalósuló beruházások 2.889.700 E Ft-ról 214.190 E Ft-tal 3.103.890 E Ft-ra, a felújítások 108.480 E Ft-ról 30.275 E Ft-tal 138.755 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 500.565 E Ft-ról 136.910 E Ft-tal 637.475 E Ft-ra változik.

Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 451.265 E Ft-ról 136.910 E Ft-tal 588.176 E Ft-ra módosul.

A többi tétel változatlan marad.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2015.október 29.

Szitka Péter
polgármester

Dr. Szuromi Krisztina
jegyző

A kihirdetés napja: 2015.október 29.

Dr. Szuromi Krisztina
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről szóló 9/2015 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról szóló...../2015.(X.29) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet-tervezet társadalmi hatása

Az előterjesztés az államháztartási törvény rendelkezései alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására tesz javaslatot, ere figyelemmel társadalmi kihatása nem várható.

2./ A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása

Az előterjesztésben szereplő módosítások jóváhagyása és átvezetése után kialakul az önkormányzat aktuális gazdálkodásának reális képét mutató és a számviteli előírásoknak megfelelő állapot.

3./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A költségvetési rendelet módosításának környezeti, egészségi hatása nincs.

4./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés módosítása az eredeti költségvetéshez képest nem ró további adminisztratív terheket az önkormányzatra.

5./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet módosításának alapjául szolgáló államháztartási törvény szerint az önkormányzat költségvetési rendeletét meghatározott időszakonként, illetve szükség szerint módosítani kell.

A rendelet megalkotásával az önkormányzat ezen jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

A rendelet alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeinek biztosítására vonatkozó igények nem merültek fel.

Kazincbarcika, 2015 október 29.

Indokolás

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2015 (X.29.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás:

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 2015. február 14-én fogadta el a 9/2015 (II.27) rendeletével.

A költségvetésben megállapított előirányzatok egyrészt külső okok, másrészt helyi intézkedések eredményeként folyamatosan módosulnak.

Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

Jelen rendelet javaslat ezen törvényi előírásoknak tesz eleget.

Részletes indokolás:

1.§-hoz:

A rendelet tervezet 2.§-a tételesen felsorolja, hogy az Önkormányzat bevételi és kiadási oldalain milyen számszaki változásokat kell átvezetni.

2.§-hoz:

A 2.§ a rendelet módosítás hatálybalépésének időpontját rögzíti

Kazincbarcika, 2015.október 29.