

**Előterjesztő:** Szitka Péter  
polgármester  
**Készítette:** dr. Szuromi Krisztina  
jegyző  
Stán Györgyné  
osztályvezető

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

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására**

Kazincbarcika, 2017. február 28.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 5.§ (1)-(5) bekezdésében a 6.§ és 7.§-ban meghatározottak szerint az átvett pénzeszközök, a számlára érkezett támogatások, illetve a belső átcsoportosítások miatt 2016. évi költségvetésünket módosítani szükséges, a változásokat át kell vezetni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

### **I.**

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

- 1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. év 10-11. hónap után járó bérkompenzációja 2.791.741 Ft-tal módosítja az előirányzatunkat az alábbiaknak megfelelően:

Ft-ban			
Intézmény	Összesen	ebből: személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék
Polgármesteri Hivatal	404.000	318.000	86.000
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	1.779.000	1.400.000	379.000
Kazincbarcikai Összevont Óvodák	252.000	198.000	54.000
Egressy Béni Városi Könyvtár	72.000	56.000	16.000
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2.507.000</b>	<b>1.972.000</b>	<b>535.000</b>
Önkormányzat	284.741	226.221	58.520
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2.791.741</b>	<b>2.198.221</b>	<b>593.520</b>

## **Önkormányzat**

### **Bevétel**

- *Önkormányzat működési támogatása* 2.791.741 Ft  
(műk.célú költségvetési és kiegészítő támogatások)

### **Kiadás**

- *Személyi juttatás* 226.221 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 58.520 Ft
- *Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)* 2.507.000 Ft

### **Polgármesteri Hivatal**

#### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 404.000 Ft

#### **Kiadás**

- *Személyi juttatás* 318.000 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 86.000 Ft

### **Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ**

#### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 1.779.000 Ft

#### **Kiadás**

- *Személyi juttatás* 1.400.000 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 379.000 Ft

### **Kazincbarcikai Összevont Óvodák**

#### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 252.000 Ft

#### **Kiadás**

- *Személyi juttatás* 198.000 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 54.000 Ft

### **Egressy Béni Városi Könyvtár**

#### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 72.000 Ft

#### **Kiadás**

- *Személyi juttatás* 56.000 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 16.000 Ft

- 2) Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatásként (12. hó) 3.551.622 Ft érkezett a számlánkra, mely összegből a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ előirányzata módosul 3.547.000 Ft-tal, a különbözetként jelentkező 4.622 Ft Kazincbarcika Város Önkormányzatának általános tartalékát növeli.

## Önkormányzat

### Bevétel

- *Önkormányzat működési támogatás* 3.551.622 Ft  
(Egyes szociális, köznevelési és gyermekétkeztetési fel. támogatása)

### Kiadás

- *Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)* 3.547.000 Ft
- *Általános tartalék* 4.622 Ft

## Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

### Bevétel

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 3.547 000 Ft

### Kiadás

- *Személyi juttatás* 2.793.000 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 754.000 Ft

- 3) Helyi szervezési intézkedések támogatásaként (működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások) 563.000 Ft támogatásban részesültünk, mellyel az alábbi előirányzatok módosulnak:

## Önkormányzat

### Bevétel

- *Önkormányzat működési támogatása* 563.000 Ft

### Kiadás

- *Személyi juttatás* 443.000 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 120.000 Ft

- 4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 107.§-a, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontjai értelmében az önkormányzat által a Magyar Államkincstár felé beküldött (októberi) intézményi mutatószám és mutatószám változások adatomódosulása alapján az **önkormányzat** 2016. évi előirányzatai összességében az alábbiak szerint módosultak:

<b>Jogcím</b>	<b>Csökkentés</b>	<b>Növekedés</b>
• Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-6.313.700 Ft	
• Óvodaműködtetési támogatás	-827.467 Ft	
• Gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)		6.867.990 Ft
• Gyermekétkeztetés támogatása	-13.104.074 Ft	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>-20.245.241 Ft</b>	<b>6.867.990 Ft</b>

Az előirányzattal kapcsolatosan az alábbiak módosulnak:

### **Önkormányzat**

#### **Bevétel**

- *Önkormányzat működési támogatása* -13.377.195 Ft
  - = egyes köznevelési felad.tám. -7.141.167 Ft
  - = szociális és gyermekjóléti felad.tám. -6.236.028 Ft

#### **Kiadás**

- *Általános Tartalék* -13.377.195 Ft  
(irányítószervi támogatás folyósítás)

5) Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás egyezősége miatt (kerekítésből adódó különbözet) az önkormányzatnál az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

#### **Bevétel**

- *Önkormányzat működési támogatása (2015. évi bérkompensáció)* 145 Ft
- *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* 22 Ft

#### **Kiadás**

- *Általános tartalék* 167 Ft

6) Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként december hónapban 9.921.006 Ft került kiutalásra az önkormányzat számlájára. A kiutalt támogatás a Sajó – Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás projektéhez kapcsolódik. A beérkezett támogatást a Magyar Államkincstár a 2016. évi beszámolóban a felhalmozási célú támogatások módosított előirányzatánál kötelező számként Kazincbarcika Város Önkormányzatnál szerepelteti, ennek megfelelően szükséges költségvetésünket módosítani. A részünkre utalt összeg 2017. évben tovább utalásra került a Sajó - Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás számlájára.

## **Önkormányzat**

### **Bevétel**

- *Felhalmozási célú működési támogatás* 9.921.006 Ft

### **Kiadás**

- *Felhalmozási célú pénzeszköz átadás* 9.921.006 Ft

## **II.**

### **Belső átcsoportosítások**

- 1) 2016. szeptember 1-jei kötelező pedagógus béremelés 3.803.000 Ft bérnövekedést jelent, melynek fedezete az általános tartalékról kerül átcsoportosításra.

## **Önkormányzat**

### **Kiadás**

- *Általános tartalék* -3.803.000 Ft
- *Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)* 3.803.000 Ft

## **Kazincbarcika Összevont Óvodák**

### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 3.803.000 Ft

### **Kiadás**

- *Személyi juttatás* 2.994.000 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulék* 809.000 Ft

- 2) Az előző évek hagyományait követve önkormányzatunk az ünnepek közeledtével gondoskodott a nagycsaládosok, hajléktalanok valamint a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményi egységei ellátottjainak karácsonyi megajándékozásáról 1.250.000 Ft értékben. Az összeg fedezete az általános tartalékról kerül átcsoportosításra.

- 3) 300.000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé városüzemeltetés (Barcika Park Városüzemeltetési keretszerződés egyéb feladatok) egyéb dologi kiadásairól a beruházási kiadások közé.

- 4) Az önkormányzat dologi kiadásai – egyéb rendezvények – növekednek 4.762.000 Ft-tal, melynek forrása a tartalékok között elkülönített „Barcika Art Kft rendezvények támogatása” sor.

• „Egy csésze kávé”	381.000 Ft
• Szüreti vigalom	1.397.000 Ft
• Kiállítások	254.000 Ft
• Adventtől Újévig	2.730.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4.762.000 Ft</b>

- 5) SH/1/1 Svájci - Magyar Együtműködési program megvalósításával összefüggésben az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Beruházás                                 | -843.000 Ft |
| • Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások | 843.000 Ft  |

- 6) Beruházási kiadási előirányzaton belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Közvilágítási hálózat építése          | -3.856.000 Ft |
| • Képviselői alap                        | -750.000 Ft   |
| • Egressy úti karácsonyi díszkivilágítás | 4.606.000 Ft  |

- 7) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával döntött szántó művelési ágú külterületi ingatlan megvásárlásáról 16.441.000 Ft értékben.

Az összeg fedezete az általános tartalék költségvetési sorról a beruházási kiadások – kül- és belterületi ingatlanvásárlás- előirányzat sorra történő átcsoportosítással biztosított.

- 8) Beruházási kiadások – szeméttárolók kialakítása – kiadási előirányzat sorról 13.294.000 Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási kiadások közé.

- 9) A felhalmozási kiadásokon belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé:

- |   |                |
|---|----------------|
| – lakástámogatás  | -21.750.000 Ft |
| – visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>ÁH-n kívülre | 21.750.000 Ft  |

10) A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosítószámú, „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című projekttel kapcsolatosan már visszafizetett – a párhuzamosan megkapott és ténylegesen igénybe vett NFM EU Önerő támogatása okán fel nem használt - 7.874.000 Ft BM önerő összegének átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetési sorról az elvonások és befizetések kiadási előirányzat javára.

11) Önkormányzatunk 20.000.000 Ft támogatási összeget nyert a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című hazai forrásos pályázat kapcsán. A támogatási összeget (a szociális szakosított ellátás kapacitásbővítésének nem támogatottsága okán a ráépülő pályázat megvalósulásának hiányában ) és 501.760 Ft kamatot az Államkincstárnak vissza kellett fizetnünk, mely az előirányzatunkat az alábbiak szerint módosítja:

• <i>beruházás</i>	<i>-20.000.000 Ft</i>
• <i>általános tartalék</i>	<i>-501.760 Ft</i>
• <i>elvonások és befizetések</i>	<i>20.501.760 Ft</i>

12) Panel programhoz kapcsolódóan az általános tartalékról 415.000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé a fejlesztési célú támogatások közé.

13) Beruházások kiadásainak előirányzata között nyilvántartott elvi engedélyes vízrendészeti terv sorról 14.000.000 Ft belső átcsoportosítása szükséges a tervkészítés sor javára.

14) Nemzetközi kulturális együttműködés kiadási előirányzat dologi kiadásainál 1.900.000 Ft átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint:

• <i>dologi kiadások</i>	<i>-1.900.000 Ft</i>
• <i>személyi juttatások</i>	<i>1.300.000 Ft</i>
• <i>munkaadót terhelő járulék</i>	<i>600.000 Ft</i>

15) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények sor dologi kiadásának átcsoportosítása vált szükségessé a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok közé.

• <i>dologi kiadások</i>	<i>-2.997.000 Ft</i>
--------------------------	----------------------



- *személyi juttatások* 2.360.000 Ft
- *munkaadót terhelő járulékok* 637.000 Ft

16) Város és községgazdálkodáson belül a vagyonműködtetés sor dologi kiadások előirányzatáról 2.540.000 Ft átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok sor javára.

- *dologi kiadások* -2.540.000 Ft
- *személyi juttatások* 2.000.000 Ft
- *munkaadót terhelő járulékok* 540.000 Ft

17) A beruházási kiadások előirányzatán belül a Viziközmű 2013-2015. évi pénzmaradványáról 36.171.000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé (azonos soron) a Felújítási kiadások előirányzatai közé.

18) A céltartalékok között nyilvántartott 2016. évi Viziközmű használati díj sorról 6.148.000 Ft-ot kell átcsoportosítani a beruházási kiadások, Viziközmű 2016. évi felhasználása sorra.

19) Tartalék – polgármesteri keret – előirányzatáról átcsoportosítás vált szükségessé az alábbi részletezésben

- *Személyi juttatások* 579.000 Ft
- *Munkaadókat terhelő járulékok* 35.000 Ft
- *Működési célú támogatás ÁH-n belülre* -150.000 Ft
- *Működési célú támogatás ÁH-n kívülre* 929.000 Ft
- *Beruházás, térítésmentes átadása* 864.000 Ft
- *Igazgatás dologi kiadásai* -72.000 Ft
- *Intézményfinanszírozás* 150.000 Ft

20) A Bercsényi úti Garzonházban ismételt meghibásodott 1 db gázkazán, melynek pótlási költsége 635.000 Ft. Így szükséges a beruházások kiadásainak előirányzatát – Bercsényi úti Garzonház – megnövelni az általános tartalékkal szemben.

21) A Magyar Államkincstár felé megküldött kötelező adatszolgáltatás és a számviteli elszámolás egyezőségének biztosítása érdekében az általános tartalék terhére az alábbi intézményfinanszírozások átvezetése vált szükségessé:

## **Önkormányzat**

### **Kiadás**

- *Általános tartalék* -3.049.000 Ft
- *Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)* 3.049.000 Ft

## **Polgármesteri Hivatal**

### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 5.166.000 Ft

### **Kiadás**

- *Dologi kiadások* 5.166.000 Ft

## **Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ**

### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* -2.282.000 Ft

### **Kiadás**

- *Dologi kiadások* -2.282.000 Ft

## **Kazincbarcikai Összevont Óvodák**

### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 138.000 Ft

### **Kiadás**

- *Személyi juttatás* 109.000 Ft
- *Munkaadót terhelő járulék* 29.000 Ft

## **Egressy Béni Városi Könyvtár**

### **Bevétel**

- *Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)* 27.000 Ft

### **Kiadás**

- *Dologi kiadások*

27.000 Ft

### **III.** **Intézmények által kért módosítások**

#### **1. Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal**

##### **Bevételek**

=	Működési célú támogatások ÁH-n b.	3.819.000 Ft
=	Működési célú támogatás	1.000 Ft
=	GINOP program támogatása	1.232.000 Ft
=	közfoglalkoztatási program támogatása	2.586.000 Ft
=	Működési bevételek	7.417.000 Ft
=	készletértékesítés ellenértéke	5.000 Ft
=	szolgáltatások ellenértéke	204.000 Ft
=	közvetített szolgáltatások értéke	5.625.000 Ft
=	kiszámlázott áfa	1.415.000 Ft
=	egyéb működési bevételek	167.000 Ft
=	kamatbevétel	1.000 Ft

---

<b>Összesen:</b>	<b>11.236.000 Ft</b>
------------------	----------------------

---

##### **Kiadások**

=	Dologi kiadások	11.236.000 Ft
---	-----------------	---------------

---

<b>Összesen:</b>	<b>11.236.000 Ft</b>
------------------	----------------------

---

#### **2. Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ**

##### **Bevételek**

=	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	9.071.000 Ft
=	egyéb működési célú támogatás bevétele	9.071.000 Ft
=	Működési bevételek	3.189.000 Ft
=	szolgáltatások ellenértéke	658.000 Ft
=	közvetített szolgáltatások értéke	3.578.000 Ft

=	<i>ellátási díjak</i>	213.000 Ft	
=	<i>kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	-1.260.000 Ft	
=	Működési célú átvett pénzeszköz		2.842.000 Ft
=	<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	2.842.000 Ft	
<b>Összesen:</b>			<b>15.102.000 Ft</b>

#### **Kiadások**

=	Személyi juttatás		-15.500.000 Ft
=	Munkaadókat terhelő járulék		-5.000.000 Ft
=	Dologi kiadások		8.602.000 Ft
=	Beruházások		27.000.000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>15.102.000 Ft</b>

### **3. Kazincbarcikai Összevont Óvodák**

#### **Bevételek**

=	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		6.822.000 Ft
=	<i>egyéb működési célú támogatás bevétele</i>	6.822.000 Ft	
=	Működési bevételek		530.000 Ft
=	<i>közvetített szolgáltatások értéke</i>	419.000 Ft	
=	<i>kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	112.000 Ft	
=	<i>egyéb működési bevételek</i>	-1.000 Ft	
<b>Összesen:</b>			<b>7.352.000 Ft</b>

#### **Kiadások**

=	Személyi juttatások		-9.740.000 Ft
=	Munkaadókat terhelő járulékok		-5.262.000 Ft
=	Dologi kiadások		5.450.000 Ft
=	Beruházások		16.904.000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>7.352.000 Ft</b>

### **4. Egressy Béni Városi Könyvtár**

#### **Bevételek**

=	Működési bevételek		750.000 Ft
=	<i>szolgáltatások ellenértéke</i>	-82.000 Ft	
=	<i>közvetített szolgáltatások értéke</i>	-32.000 Ft	
=	<i>kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	-32.000 Ft	
=	<i>általános forgalmi adó visszatérítése</i>	753.000 Ft	

= egyéb működési bevételek

143.000 Ft

---

**Összesen:**

**750.000 Ft**

---

**Kiadások**

= Személyi juttatások

156.000 Ft

= Munkaadókat terhelő járulékok

5.000 Ft

= Dologi kiadások

-517.000 Ft

= Beruházások

1.106.000 Ft

---

**Összesen:**

**750.000 Ft**

---

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

Kazincbarcika, 2017. február 28.

**Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2016. (II.12.) 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 2016. költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán a következőket rendeli el:

**1. §**

/1/ A 3/2016. (II.12.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.776.075.000 Ft-ról 37.890.341 Ft-tal 9.813.965.341 Ft-ra módosulnak.

Az önkormányzat működési támogatása 1.143.764.000 Ft-ról -6.470.665 Ft-tal 1.137.293.335 Ft-ra módosul. Ezen belül önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 538.602.000 Ft-ról -2.684.406 Ft-tal 535.917.594 Ft-ra, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 23.053.000 Ft-ról 3.354.741 Ft-tal 26.407.741 Ft-ra, az önkormányzatok működésének általános támogatása 2.303.000 Ft-ról 145 Ft-tal 2.303.145 Ft-ra, önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 543.031.000 Ft-ról -7.141.167 Ft-tal 535.889.833 Ft-ra, az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 36.775.000 Ft-ról 22 Ft-tal 36.775.022 Ft-ra változnak.

A felhalmozási célú támogatás 789.233.000 Ft-ról 9.921.006 Ft-tal 799.154.006 Ft-ra módosul. Ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatás 153.000 Ft-ról 9.921.006 Ft-tal 10.074.006 Ft-ra változik.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 272.077.000 Ft-ról 19.712.000 Ft-tal 291.789.000 Ft-ra növekednek.

A működési bevételek 835.230.000 Ft-ról 11.886.000 Ft-tal 847.116.000 Ft-ra növekednek. Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 26.247.000 Ft-ról 780.000 Ft-tal 27.027.000 Ft-ra, a közvetített szolgáltatások értéke 29.056.000 Ft-ról 9.590.000 Ft-tal 38.646.000 Ft-ra, a kiszámlázott általános forgalmi adó 118.842.000 Ft-ról 235.000 Ft-tal 119.077.000 Ft-ra, az egyéb működési bevételek 775.000 Ft-ról 309.000 Ft-tal 1.084.000 Ft-ra, a készletértékesítés bevétele 31.000 Ft-ról, 5.000 Ft-tal 36.000 Ft-ra, az általános forgalmi adó visszatérítése 119.787.000 Ft-ról 753.000 Ft-tal 120.540.000 Ft-ra, a kamatbevétel 5.003.000 Ft-ról 1.000 Ft-tal 5.004.000 Ft-ra módosulnak.

/2/ A 3/2016. (II.12.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.776.075.000 Ft-ról 37.890.341 Ft-tal 9.813.965.341 Ft-ra módosul.

A működési költségvetés kiadásai 5.793.710.000 Ft-ról -13.126.665 Ft-tal 5.780.583.335 Ft-ra csökkennek. Ezen belül a személyi juttatások 1.574.520.000 Ft-ról -10.307.779 Ft-tal 1.564.212.221 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 433.289.000 Ft-ról -6.139.480 Ft-tal 427.149.520.Ft-ra, a dologi kiadások 2.286.490.000 Ft-ról 26.878.000 Ft-tal 2.313.368.000 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 717.891.000 Ft-ról 29.154.760 Ft-tal 747.045.760 Ft-ra módosul. Az egyéb működési célú kiadáson belül az egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre 42.533.000 Ft-ról -150.000 Ft-tal 42.383.000 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 652.453.000 Ft-ról 929.000 Ft-tal 653.382.000 Ft-ra, az elvonások, befizetések 22.905.000 Ft-ról 28.375.760 Ft-tal 51.280.760 Ft-ra változnak.

A tartalék 682.664.000 Ft-ról -52.712.166 Ft-tal 629.951.834 Ft-ra módosul, azon belül az általános tartalék 95.605.000 Ft-ról -39.467.166 Ft-tal 56.137.834 Ft-ra, míg a céltartalék 587.059.000 Ft-ról -13.245.000 Ft-tal 573.814.000 Ft-ra változik.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 3.948.100.000 Ft-ról 51.017.006 Ft-tal 3.999.117.006 Ft-ra növekednek, ezen belül a beruházások 2.985.485.000 Ft-ról -910.000 Ft-tal 2.984.575.000 Ft-ra, a felújítások 463.597.000 Ft-ról 36.171.000 Ft-tal 499.768.000 Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 499.018.000 Ft-ról 15.756.006 Ft-tal 514.774.006 Ft-ra változik.

A többi tétel változatlan marad.

## 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kazincbarcika, 2017. február 28.

**Szitka Péter**  
polgármester

**Dr. Szuromi Krisztina**  
jegyző

A kihirdetés napja: 2017.február 28.

**Dr. Szuromi Krisztina**  
jegyző

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló...../2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

### **1./ A rendelet-tervezet társadalmi hatása**

Az előterjesztés az államháztartási törvény rendelkezései alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására tesz javaslatot, erre 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, 2017. február 28.



## **Indokolás**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás:

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület 2016. február 12-én fogadta el a 3/2016. (II.12.) 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 1.§-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, 2017. február 28.

KIMUTATÁS  
a kiadások változásairól

1. melléklet az ... /2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Működési költségvetés kiad.össz.	Működési költségvetés kiadásai											Felhalmozási költségvetés kiad.össz.	Felhalmozási költségvetés kiadásai										Finanszírozási kiadások	Mind-összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terh.járulék.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. célú kiadások	ebből:					Céltartalék		Általános tartalék	Beruházás	ebből: EU	Feltűjtás	ebből: EU	Egyéb felh. célú kiadás	ebből:					
							ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre	Elvonás befiz.	Intézményfin.	Beruházás törlesztm. Átadás									ÁH-n belülre	ÁH-n kívülre	Lakástám.	Kölcsön nyújt.		
I/1	2 791 741	2 198 221	593 520											0											2 791 741
I/2	3 551 622	2 793 000	754 000										4 622	0											3 551 622
I/3	563 000	443 000	120 000											0											563 000
I/4	-13 377 195												-13 377 195	0											-13 377 195
I/5	167												167												167
I/6	0													9 921 006					9 921 006	9 921 006					9 921 006
II/1	0	2 994 000	809 000										-3 803 000					0							0
II/2	0			1 250 000									-1 250 000					0							0
II/3	-300 000			-300 000										300 000	300 000				0						0
II/4	0			4 762 000								-4 762 000		0					0						0
II/5	843 000			843 000										-843 000	-843 000				0						0
II/6	0													0					0						0
II/7	-16 441 000					0							-16 441 000	16 441 000	16 441 000				0						0
II/8	0					0								0	-13 294 000				13 294 000		13 294 000				0
II/9	0					0													0		21 750 000	-21 750 000			0
II/10	7 874 000					7 874 000			7 874 000										-7 874 000	-7 874 000					7 874 000
II/11	20 000 000					20 501 760			20 501 760				-501 760	-20 000 000	-20 000 000				0						0
II/12	-415 000					0							-415 000	415 000					415 000		415 000				0
II/13	0					0								0					0						0
II/14		1 300 000	600 000	-1 900 000		0													0						0
II/15	0	2 360 000	637 000	-2 997 000		0													0						0
II/16	0	2 000 000	540 000	-2 540 000		0								0							128 799				0
II/17	0					0								0	-36 171 000		36 171 000		0						0
II/18	-6 148 000					0						-6 148 000		6 148 000	6 148 000				0						0
II/19	-864 000	579 000	35 000	78 000		779 000	-150 000	929 000				-2 335 000		864 000	864 000				0						0
II/20		109 000	29 000	2 911 000									-3 049 000	0					0						0
II/21													-635 000		635 000										
III/1	11 236 000			11 236 000										0					0						11 236 000
III/2	-11 898 000	-15 500 000	-5 000 000	8 602 000										27 000 000	27 000 000				0						15 102 000
III/3	-9 552 000	-9 740 000	-5 262 000	5 450 000										16 904 000	16 904 000				0						7 352 000
III/4	-356 000	156 000	5 000	-517 000										1 106 000	1 106 000				0						750 000
Összesen:	-13 126 665	-10 307 779	-6 139 480	26 878 000	0	29 154 760	-150 000	929 000	28 375 760	0	0	-13 245 000	-39 467 166	51 017 006	-910 000	0	36 171 000	0	15 756 006	2 047 006	35 587 799	-21 750 000	0	0	37 890 341

KIMUTATÁS  
a bevételek változásairól

2. melléklet az .../2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	Önkorm. működési támogatás	Működési célú támogatás ÁH-n belülről			Felh.célú támogatás ÁH-n belülről			Maradvány igénybevétele	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek összesen	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek	Műk. c.átvett pénzeszk.		Felh.célú átvett pénzeszközök			Finanszí- rozási bevételek	Mind- össze- sen
		Elvonás befiz. bevételek	Egyéb műk. célú támogatás bevétele	ebből:	Felh.célú önk.tám.	Egyéb felh. célú tám. bevétel	ebből:				Készlet ért.bevétel	Szolg. ellenértéke	Közvetített szolg.ellenértéke	Tulajd-i bevétel	Ellátási díjak	Kiszáml. ÁFA	ÁFA visszat.	Kamat bevétel	Biztosító által fiz. kártérítés	Egyéb m űködési bevétel		Egyéb műk. célú átvett pénz	ebből: EU	Felh-i célú kölcs. visszatér.	Egyéb felh.c. átvett pénz.	ebből: EU		
				EU			EU																					
I/1	2 791 741																										2 791 741	
I/2	3 551 622																										3 551 622	
I/3	563 000																										563 000	
I/4	-13 377 195																										-13 377 195	
I/5	167																										167	
I/6	9 921 006		0		9 921 006	0																					9 921 006	
II/1	0																										0	
II/2	0																										0	
II/3	0																										0	
II/4	0																										0	
II/5	0																										0	
II/6	0																										0	
II/7	0																										0	
II/8	0																										0	
II/9	0																										0	
II/10	0																										0	
II/11	0																										0	
II/12	0																										0	
II/13	0																										0	
II/14	0																										0	
II/15	0																										0	
II/16	0																										0	
II/17	0									0																	0	
II/18	0									0																	0	
II/19	0									0																	0	
II/20	0									0																	0	
III/1	3 819 000		3 819 000							7 417 000	5 000	204 000	5 625 000			1 415 000		1 000		167 000							11 236 000	
III/2	9 071 000		9 071 000							3 189 000		658 000	3 578 000		213 000	-1 260 000					2 842 000						15 102 000	
III/3	6 822 000		6 822 000							530 000			419 000			112 000				-1 000							7 352 000	
III/4	0									750 000		-82 000	-32 000			-32 000	753 000			143 000							750 000	
Összesen	23 162 341	0	19 712 000	0	9 921 006	0	0	0	0	11 886 000	5 000	780 000	9 590 000	0	213 000	235 000	753 000	1 000	0	309 000	0	2 842 000	0	0	0	0	0	37 890 341