

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Szécsény Város Önkormányzata**  
**2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására**

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Dr. Bagó József jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szécsény Város Önkormányzata által az 5/2013.(II.15.) rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetési rendelet 5. §-ában jelzett kiadások összege **1.477.399 E Ft-ra**, a bevételek összege **1.477.399 E Ft-ra** változik.

Az előirányzat módosítást az időközben céllal érkezett bevételek és azok felhasználása, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, a szervezeti változások, valamint az intézményfinanszírozás módosulása indokolja.

Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg **726.118 E Ft**-tal növekedett, melyet intézményenként az alábbiak szerint részletezünk:

**Szécsény Város Önkormányzata**

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata **787.912 E Ft** összeggel növekedett.

Az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához az állam egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Szécsény Város Önkormányzata **280.755 E Ft** összegű adósságrendezésben részesült, az alábbi részletezés szerint:

	adatok E Ft-ban
Működési célú adósságkonszolidáció	259.053
- hosszú lejáratú hitel törlesztése	173.106
- működési célú kötvény beváltása	53.942
- működési célú kamat	979
- folyószámla hitel törlesztése	31.026
Fejlesztési célú adósságkonszolidáció	21.702
- fejlesztési kötvény beváltása	21.577
- fejlesztési kötvény kamata	125

A START-munka pályázat önrészét tartalmazta költségvetésünk, de a költségvetés készítésekor még nem volt aláírt hatósági szerződés. A téli START-munkára 106.047 E Ft, a mezőgazdasági munkára 80.897 E Ft, a belvízzel kapcsolatos munkálatokra 72.565 E Ft, az útjavításokra 105.984 E Ft, az illegális hulladékkal kapcsolatos közfoglalkoztatásra 29.424 E Ft, a biokazánnal való fűtés beindítására 20.662 E Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Ezzel mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megemelésre került a költségvetési főösszeg. A START-munka programban összesen 341 fő alkalmazására nyílik módunk, amely évesen a tervezett statisztikai létszám számításánál 50 fő növekedést eredményez.

A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár megszűnése miatt 15.768 E Ft működési támogatás átcsoportosításra került (törzstőke emelés 500 E Ft, Közművelődési Kft. támogatása 7.944 E Ft, művelődési ház kifizetetlen számlái 340 E Ft, múzeum többlet finanszírozása 6.984 E Ft).

A Vízmű Kft-től összesen 20.025 E Ft-ot kaptunk, mely fedezetet jelentett a sportpálya felújítás önrészére (3.000 E Ft), a Rákóczi úti ingatlan megvásárlására (3.000 E Ft), és az EACEA pályázatra 7.500 E Ft). A pályázat 100 %-os finanszírozású, de a támogatás kifizetése utólagos, melynek megérkezése 2014. év elején várható.

A Manóvár Gyerekházra 7.266 E Ft támogatást kapunk ebben az évben, ezzel az összeggel növekszik a kiadási és a bevételi főösszegünk is.

#### **Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**

Az önkormányzatnál állami támogatásként megkapott kereset kiegészítés 1.269 E Ft-tal növelte az intézményfinanszírozást és a személyi jellegű kiadásokat.

#### **Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzat maradványa elvonásra került, mert a képviselő-testület az intézményt 2013. május 31-i időponttal megszüntette és a közművelődési feladatok ellátását együttműködési megállapodás keretében a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-re bízta. Ez összességében 15.768 E Ft működési támogatás elvonást eredményezett a művelődési központnál, amely fedezetet jelent az átszervezés miatti változásokra, a törzstőkére, a Kft. működési támogatására, a művelődési központ kifizetetlen számláinak rendezésére, a múzeumhoz átkerülő könyvtári feladatra.

#### **Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat**

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata a közalkalmazottak kereset kiegészítése és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra megkapott pályázati összeg miatt növekedett.

#### **Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár**

A költségvetés készítésekor a múzeumi feladatra kapott állami támogatás összegével már számoltunk, ennek 24.956 E Ft-os összege megtervezésre került saját bevételként az intézménynél. Az állami támogatás azonban az önkormányzatnál jelentkezik és azt működési támogatásként kapja meg a múzeum. A bevételek között ezért átcsoportosítás vált szükségessé, amely bevételi főösszeg változást nem eredményezett.

Az önkormányzatnál állami támogatásként megkapott kereset kiegészítés 666 E Ft-tal növelte az intézményfinanszírozást, 524 E Ft-tal növelte a bérkiadásokat, és 142 E Ft-tal a munkáltatói járulékokat.

A művelődési központ előirányzat maradványából fedezetet teremtettünk a könyvtári dolgozók személyi kiadásaira és a szakmai dologi kiadásokra összesen 3.742 E Ft összegben.

A képviselő-testület létszámcsökkentési döntése, a teremörök megbízási szerződéssel történő foglalkoztatása erre a költségvetési évre 3.242 E Ft intézményfinanszírozást igényel.

#### **Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**

Az önkormányzatnál állami támogatásként megkapott kereset kiegészítés 2.901 E Ft-tal növelte az intézményfinanszírozást és a személyi jellegű kiadásokat. Az intézménynél más előirányzat módosítás nem szükséges 2013. június 30-i fordulónappal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására!

Szécsény, 2013. szeptember 10.

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző

R E N D E L E T T E R V E Z E T

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2013.(.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését

**1.477.399 E Ft bevétellel**  
**1.477.399 E Ft kiadással**

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.006.519	125.629	1.477.399
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1.293.296	159.478	1.477.399
tárgyévi költségvetési hiány összegét	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	0	24.586	24.586
finanszírozási célú műveletek kiadását	310.169	35.082	345.251
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hittel fedezett hiány összegét	0	0	0
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	310.169	35.082	345.251
kiadási főösszegét	1.316.688	160.711	1.477.399
bevételi főösszegét	1.316.688	160.711	1.477.399

E Ft összegben állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

170.906 E Ft bevétellel  
170.906 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 169.832 E Ft
  - a személyi juttatásokat 73.755 E Ft
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 18.941 E Ft
  - a dologi kiadásokat 35.964 E Ft
  - működési célú pénzeszközátadást 1.526 E Ft
  - ellátottak juttatását 39.646 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 1.074 E Ft

összegben állapítja meg.”

(3) A költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

87.705 E Ft bevétellel

87.705 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 57.699 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 15.553 E Ft
- a dologi kiadásokat 14.453 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(4) A költségvetési rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

40.590 E Ft bevétellel

40.590 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 23.347 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.498 E Ft
- a dologi kiadásokat 11.745 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(5) A költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

16.372 E Ft bevétellel

16.372 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 16.344 E Ft
  - a személyi juttatásokat 7.942 E Ft
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.901 E Ft
  - a dologi kiadásokat 6.501 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 28 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(6) A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

50.983 E Ft bevétellel

50.983 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 36.183 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 9.769 E Ft
- a dologi kiadásokat 5.031 E Ft

összegeben állapítja meg.”

2. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2013. szeptember 10.

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző

## **Indoklás**

### Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet első módosítása óta bekövetkezett változások indokolják.

A központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök és egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatok változását a Magyar Államkincstár közlése és a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján terjesztjük elő.

### Részletes indoklás

1.§ (1) a rendelet a 2013. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (2) a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (3) a Szécsényi Cseperedő Óvoda 2013. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (4) a Kubinyi Ferenc Múzeum 2013. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza

1.§ (5) a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza

1.§ (6) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza

2.§ a költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján.

3.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.