

E L Ő T E R J E S Z T É S
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Dr. Bagó József jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szécsény Város Önkormányzata által az 1/2015.(II.12.) rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében jelzett költségvetési bevételek összege **1.147.473 E Ft-ra**, a költségvetési kiadások összege **1.208.680 E Ft-ra**, a költségvetési egyenleg – **61.207 E Ft-ra** változik.

Az előirányzat módosításra az évközben megérkezett bevételek, és azok felhasználása, a képviselő-testület költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg az előző előirányzat módosítás óta **26.488 E Ft-tal** nő.

I. Előirányzat-változás intézményenként

1. Szécsény Város Önkormányzata

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2. Előirányzat módosítás	3. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	253 335	251 644	-1 691
Munkáltatót terhelő járulékok	41 033	42 602	1 569
Dologi kiadások	189 183	185 479	-3 704
Átadott pénzeszköz	139 198	139 198	0
Intézményfinanszírozás	219 944	225 061	5 117
Ellátottak juttatásai	3 436	3 923	487
Céltartalék	33 000	33 000	0
Felhalmozási kiadások	295 942	311 736	15 794
Kiadások összesen:	1 175 071	1 192 643	17 572
Saját bevétel	1 118 682	1 136 254	17 572
Pénzmaradvány	56 389	56 389	0
Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:	1 175 071	1 192 643	17 572

A személyi jellegű kiadások 1.691 E Ft-tal csökkennek, a járulékok 1.569 E Ft-tal növekednek, ezen összegek a két jogcím között kerülnek átcsoportosításra, a jelentős összegű táppénz hozzájárulás kifizetése miatt.

A dologi kiadások csökkennek 3.704 E Ft-tal, mert a közfoglalkoztatási munkaprogramon belül a tervezetthez képest kevesebb és takarékosabb anyagfelhasználás valósul meg.

Az intézményfinanszírozás összege 5.117 E Ft-tal fog növekedni, az intézményeknek átadott pénzeszköz miatt.

Az ellátottak juttatásai 487 E Ft-tal növekednek az önkormányzati saját hatáskörben megállapítandó támogatások miatt.

A felhalmozási kiadások 15.794 E Ft-tal emelkednek.

Az őszi folyamán Pösténypusztán a meglévő orvosi rendelő épületének felújítása történik.

A közfoglalkoztatási munkaprogram keretében a betonelem gyártó csarnokban a padlózat kerül kialakításra, a hatékonyabb munkavégzést elősegítve. Asztalos üzem kialakítása is történik a tavalyi évben megvásárolt csarnokban, ahová különböző faipari gépek beszerzése

van folyamatban. Esővíz tartályt vásárolunk, mely a mezőgazdasági munkálatokhoz fog majd jelentős segítséget nyújtani.

A Szécsény Holding Kft. megalakulásához 1.000 E Ft törzsbetét biztosítása szükséges, az elfogadott testületi-határozat értelmében.

Az önkormányzatok működési költségvetési támogatása összességében 11.302 E Ft-tal fog növekedni.

Egyrészt a 2015. május 15-ig beküldött, 2015. évi megalapozó adatok módosítása miatt. Az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat, illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/191/2015 sz. intézkedésben elfogadta és az önkormányzat 2015. évi előirányzatait összességében az alábbiak szerint módosította: 4.705 500 Ft-tal megemelte és 162.350 Ft-tal csökkentette.

A következő jogcímenek és az alábbi összegekkel kell a változást végig vezetni:

Az óvodapedagógusok bértámogatása és az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatási összegét 1.128.200 Ft-tal, az óvodaműködtetés támogatását 210.000 Ft-tal, a házi segítségnyújtás összegét 1.885.000 Ft-tal és a gyermekek napközbeni ellátásának támogatását 1.482.300 Ft-tal kell növelni.

A gyermekétkeztetés támogatását 162.350 Ft-tal kell csökkenteni.

Az önkormányzat igénylései alapján a lakásfenntartási támogatásra érkezett összeget 1.350.630 Ft-tal, az adósságcsökkentési támogatásra érkezett összeget 27.999 Ft-tal és a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékre érkezett összeget 1.047.514 Ft-tal kell megemelni.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen, a 2015. évi bérkompenzációra érkezett támogatás összegét 1.356.614 Ft-tal, és a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatására 2.003.150 Ft-tal szükséges előirányzatot emelni.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének III. 4. pontjában szabályozott, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen – azon belül a rendkívüli szociális támogatásra - benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan, 972.894 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül önkormányzatunk.

Az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatására 1.500 E Ft érkezik, amely a múzeumhoz kerül átadásra.

2. Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2. Előirányzat módosítás	3. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	71 501	72 099	598
Munkáltatót terhelő járulék	19 198	19 198	0
Dologi kiadások	42 378	42 413	35
Átadott pénzeszköz			0
Intézményfinanszírozás			0
Ellátottak juttatásai	13 789	17 532	3 743
Céltartalék			0
Felhalmozási kiadások	1 506	1 506	0
Kiadások összesen:	148 372	152 748	4 376
Saját bevétel	2 367	4 953	2 586
Pénzmaradvány	978	978	0
Intézményfinanszírozás	145 027	146 817	1 790
Bevételek összesen:	148 372	152 748	4 376

A személyi jellegű kiadások 598 E Ft-tal változni fognak az adóértesítők kihordása miatt. A dologi kiadások előirányzata csak kis mértékben változik. Az előirányzatok közötti átcsoportosítással rendezhetőek a tervszámok. A segélyek kifizetése és az év végi pénzmaradvány igénybevétele miatt, az intézményfinanszírozás összege változik.

A saját bevétel 2.586 E Ft-tal növekedik, mert az intézmény működési bevétele meg fog növekedni a kiszámlázott szolgáltatásoknak köszönhetően.

3. Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2. Előirányzat módosítás	3. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	19 946	22 054	2 108
Munkáltatót terhelő járulék	5 446	6 015	569
Dologi kiadások	2 400	2 400	0
Átadott pénzeszköz			0
Intézményfinanszírozás			0
Ellátottak juttatásai			0
Céltartalék			0
Felhalmozási kiadások	161	161	0
Kiadások összesen:	27 953	30 630	2 677
Saját bevétel	1	1	0
Pénzmaradvány	344	344	0
Intézményfinanszírozás	27 608	30 285	2 677
Bevételek összesen:	27 953	30 630	2 677

A személyi juttatások előirányzatának 2.108 E Ft-tal történő megemelése és a járulékok előirányzatának 569 E Ft-tal történő megemelése szükséges, mert 1 fő óvodapedagógus GYES-ről visszatért.

4. Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2. Előirányzat módosítás	3. Előirányzat módosítás	Előirányzat változás
Személyi juttatás	27 318	27 318	0
Munkáltatót terhelő járulék	7 427	7 427	0
Dologi kiadások	21 055	22 826	1 771
Átadott pénzeszköz			0
Intézményfinanszírozás			0
Ellátottak juttatásai			0
Céltartalék			0
Felhalmozási kiadások	57	149	92
Kiadások összesen:	55 857	57 720	1 863
Saját bevétel	5 052	6 265	1 213
Pénzmaradvány	3 496	3 496	0
Intézményfinanszírozás	47 309	47 959	650
Bevételek összesen:	55 857	57 720	1 863

Az intézmény személyi juttatás és a járulék kiadásainak összegén nem szükséges változtatni. A dologi kiadások előirányzatát 1.771 E Ft-tal kell megemelni, mely összeg tartalmazza a munkaiügyi perben megállapított kártérítés és perköltség összegét is.

A felhalmozási kiadások pedig 92 E Ft-tal növekedni fognak, mert a „Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása” című pályázaton 1.500 E Ft-ot nyertünk, amiből időszaki kiállítást rendez az intézmény. Ennek a kiállításnak a megrendezéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtésére fordítható a támogatási összeg.

A saját bevétel növekedése köszönhető a nyári és kora őszi időszak nagyobb látogatottságának.

II. Hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés elkészítése, az előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Többlet erőforrások biztosítására nincs szükség.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására!

Szécsény, 2015. november 27.

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
.../2015.(XII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.147.473 E Ft költségvetési bevétellel, 1.208.680 E Ft költségvetési kiadással, - 61.207 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül	899 711
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül	891 128
c) A működési költségvetés egyenlege	8 583
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül	247 762
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül	317 552
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege	-69 790
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	58 221
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 986
i) Belső finanszírozás összesen	61 207
j) Működési célú finanszírozási bevételek	0
k) Működési célú finanszírozási kiadások	0
l) Működési célú finanszírozás egyenlege	0
m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	0
n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	0
o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	0
p) Külső finanszírozás összesen	0
q) Bevételek összesen	1 147 473
r) Kiadások összesen	1 208 680
s) Finanszírozás összesen	61 207

2. §

A Rendelet 4. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 152.748 E Ft bevétellel, 152.748 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	72 099 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	19 198 E Ft
c) Dologi kiadások	42 413 E Ft

d) Ellátottak juttatásai	17 532 E Ft
e) Felhalmozási kiadások	1 506 E Ft
f) Kiadások összesen:	152 748 E Ft
g) Saját bevétel	5931 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	146 817 E Ft
i) Bevételek összesen:	152 748 E Ft

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetését 30.630 E Ft bevétellel, 30.630 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	22 054 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	6 015 E Ft
c) Dologi kiadások	2 400 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	161 E Ft
e) Kiadások összesen:	30 630 E Ft
f) Saját bevétel	345 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	30 285 E Ft
h) Bevételek összesen:	30 630 E Ft

(3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését 57.720 E Ft bevétellel, 57.720 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	27 318 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	7 427 E Ft
c) Dologi kiadások	22 826 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	149 E Ft
e) Kiadások összesen:	57 720 E Ft
f) Saját bevétel	9 761 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	47 959 E Ft
h) Bevételek összesen:	57 720 E Ft

3. §

A Rendelet 7. § (1) (3) (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2015. évi nyitó létszám:	286 fő
2015. évi átlagos statisztikai létszám:	285 fő
2015. évi záró létszám:	296 fő

(3) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzatát az érvényben lévő hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 212 főben határozza meg.

(4) A létszám előirányzatot intézményenként és jogviszonyonként a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2015. december „....”

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása az évközben megérkezett, eredeti előirányzatban nem tervezett bevételek, és azok felhasználása és az előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt szükséges.

Részletes indoklás

- 1.§ a rendelet a 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2.§ (1) a rendelet a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését tartalmazza.
- 2.§ (2) a rendelet a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetését tartalmazza.
- 2.§ (3) a rendelet a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését tartalmazza.
- 3.§ a rendelet a létszámadatokat tartalmazza.
- 4.§ a rendelet mellékleteinek változását tartalmazza.
- 5.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.