

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere
--

105/2015. (VI.25.) sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. sz. módosítására

Előkészítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

Egyeztetve: Pál József gazdasági irodavezető

Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző

Készítette: dr. Udvarhelyi István jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

A rendelet elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. sz. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- Az eredeti költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi döntések (III-V. hónapban született határozatok) átvezetése a rendeleten;
- **Központi költségvetésből kapott** – május 31-ig beérkezett – **támogatások** átvezetése: szociális ágazati pótlék, közsféra bérkompenzáció támogatása,
- A zárszámadással jóváhagyott 2014. évi költségvetési maradvány rendeleten történő átvezetése. A szabadon felhasználható költségvetési maradvány, melyet a zárszámadási rendelet 19. melléklete tartalmaz – azaz 187 621 E Ft –, valamint a Kalászi Idősek Klubjától elvont, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – azaz 61 E Ft – felhasználására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Megnevezés	összeg- E Ft	kiadás jogcíme
szabad pénzmaradvány	187 682	Önkormányzati 187 621 E Ft + Idősek Klubjától elvont 61 E Ft
elektronikus adóbevallás szoftver	2 600	beruházás
Gát u szolárlámpák	2 000	beruházás
14 fő délutános műszakpótlék	826	bér+járulék
kézilabdakupa	600	dologi
Árvácska u felújítása	10 693	felújítás
FCSM-nek utalás Önk. forrásból – alaptőke emelés	25 700	beruházás
Megbízási díj - pénzügy	1 550	bér+járulék
Árok utca felújítás	10 185	felújítás
Kereszt u tervezés	178	felújítás
Kálvária u felújítás	46 673	felújítás
Kinizsi u felújítás	19 186	felújítás
Munkácsi u felújítás	10 989	felújítás
Bem u útépités	19 279	beruházás
Kilátó u felújítás	19 161	felújítás
Szabadidős rendőrök támogatása	200	átadott pénzeszk
L.Á. 40 éve jubileumi jut helyettesítő	1 213	bér+járulék

Megnevezés	összeg- E Ft	kiadás jogcíme
ruhapénz közteher	701	járlék
Hulladékgyűjtő hely engedélyeztetés	600	dologi kiadás
Felsővár u- Gerinc u csomópont parkosítás	3 000	beruházás
Megbízás 3 fő 8 ó zöldfelület fenntartásra (júl-okt)	1 860	bér+járlék
Fúkasza beszerzés	300	beruházás
Mintagazdaság tanulmányterv	500	beruházás
Kémiai pormentesítés	1 200	dologi
Sport u parkoló	4 000	felújítás
Főépítési referens referense	781	bér+járlék
általános működési tartalék	3 707	

A fentiekben részletezett módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege 199 515E Ft összeggel emelkedik.

A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.

Főösszeget nem érintő módosítások – kiadás átcsoportosítás								
Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	Polgármesteri Hivatal	Archicad térinformatikai program beszerzése	Önkormányzat beruházások	13. melléklet 25. sor	2 000	Polgármesteri Hivatal beruházások - Archicad térinformatikai program beszerzése	13. melléklet új 44. sor	2 000
2.	Önkormányzat	Céltartalék átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben	Beruházási céltartalék	11. melléklet 5. sor	1 000	Ingyenértékesítés – közútkapcsolat rendezése érdekében (1705 és 3305/1 hrsz)	13. melléklet új 35. sor	1 000
			Összesen		3 000	Összesen		3000

Kiadási és bevételi főösszeget érintő módosítások									
Sor-szám	Intézmény	Feladat jellege	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.a	Kalászi Idősek Klubja	kötelező	2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	6. melléklet 8.sor	292	Idősek Klubja dologi kiadások	6. melléklet 16. sor	231
1.b	Önkormányzat	kötelező	2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele - Intézmények áthúzódó kötelezettségvállalásának fedezetére (intézményfinanszírozásként)	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	8. melléklet 8.sor	7 313	Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (szállítói számlák)	7.melléklet 16.sor	1 965
		kötelező					Nyitnikék Óvoda dologi kiadások (szállítói számlák)	2.melléklet 16.sor	145
		kötelező					Telepi Óvoda dologi kiadások (szállítói számlák)	3.melléklet 16.sor	874

Sor-szám	Intézmény	Feladat jellege	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
		kötelező					Bölcsőde dologi kiadások (szállítói számlák)	4.melléklet 16.sor	1 025
		vállalt					Kós Károly MHK dologi kiadások (szállítói számlák)	5.melléklet 16.sor	3 304
		kötelező	2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele - szabad forrás felosztása	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	8. melléklet 8.sor	187 621	Gát u szolárlámpák	13. melléklet új 31. sor	2 000
		kötelező					Bem u útépítés	13. melléklet új 32. sor	19 279
		kötelező					Felsővár u-Gerinc u csomópont parkosítás	13. melléklet új 1.f. sor	3 000
		kötelező					Fúkasza beszerzés	13. melléklet új 33. sor	300
		vállalt					Mintagazdaság tanulmányterv	13. melléklet új 34. sor	500
		kötelező					Árvácska u felújítása	12. melléklet új 31. sor	10 693

Sor-szám	Intézmény	Feladat jellege	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
		kötelező					Árok utca felújítás	12. melléklet új 32. sor	10 185
		kötelező					Kereszt u felújítás tervezése	12. melléklet új 33. sor	178
		kötelező					Kálvária u felújítás	12. melléklet új 34. sor	46 673
		kötelező					Kinizsi u felújítás	12. melléklet új 35. sor	19 186
		kötelező					Munkácsi u felújítás	12. melléklet új 36. sor	10 989
		kötelező					Kilátó u felújítás	12. melléklet új 37. sor	19 161
		kötelező					Sport u parkoló	12. melléklet új 38. sor	4 000
		kötelező					BKÜ alaptőke emelés s	13.melléklet 36.sor	25 700
		vállalt					Nyári szabadjós rendőrök	10.melléklet 2. sor	200
		kötelező					Önkormányzat dologi kiadások - Hulladékgyűjtő hely engedélyezettetés	8.melléklet 16.sor	600

Sor-szám	Intézmény	Feladat jellege	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
		kötelező					Önkormányzat dologi kiadások - Kémiai pormentesítés	8.melléklet 16.sor	1 200
		kötelező					Önkormányzat személyi juttatások - megbízási díj zöldterületkezelésre 3 fő	8.melléklet 14.sor	1 464
		kötelező					Önkormányzat járulékok - megbízási díj zöldterületkezelésre 3 fő	8.melléklet 15.sor	396
		kötelező					PMH - elektronikus adóbevallás szoftver	13. melléklet új 44. sor	2 600
		kötelező					PMH személyi juttatások - megbízási díj Pénzügyre	7.melléklet 14.sor	1 220
		kötelező					PMH járulékok - megbízási díj Pénzügyre	7.melléklet 15.sor	330

Sorszám	Intézmény	Feladat jellege	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
		kötelező					PMH személyi juttatások - nyugdíjba vonuló jub.jutalom	7.melléklet 14.sor	955
		kötelező					PMH járulékok - nyugdíjba vonuló jub.jutalom	7.melléklet 15.sor	258
		kötelező					PMH személyi juttatások - 4 órás főépítési referens	7.melléklet 14.sor	631
		kötelező					PMH járulékok - 4 órás főépítési referens	7.melléklet 15.sor	150
		kötelező					PMH járulékok - ruhapénz közterhe	7.melléklet 15.sor	701
		kötelező					Bölcsőde személyi juttatások - délutános pótlék	4.melléklet 14.sor	650
		kötelező					Bölcsőde járulékok - délutános pótlék	4.melléklet 15.sor	176

Sor-szám	Intézmény	Feladat jellege	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
		vállalt					Kós Károly MHK dologi kiadások (rendezvények)	5.melléklet 16.sor	600
		vállalt					Működési célú általános tartalék	11.melléklet 8.sor	3 707
2.a	Bölcsőde	kötelező	Szociális ágazati pótlék támogatása 1-4 hó	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.melléklet 3.sor	978	Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 14.sor	564
		kötelező					Bölcsőde járulékok	4.melléklet 15.sor	152
2.b	Idősek klubja	kötelező					Idősek Klubja személyi juttatások	6. melléklet 14.sor	207
		kötelező					Idősek Klubja járulékok	6. melléklet 15.sor	55
2.c	Polgármesteri Hivatal	kötelező	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás fel nem használt részének visszafizetése	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.melléklet 3.sor	-15	Működési célú általános tartalék	11.melléklet 8.sor	-15

Sor-szám	Intézmény	Feladat jellege	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
3.	Önkormányzat	kötelező	Közfoglalkoztatottak bérkompenzációja 1-5 hó	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	9.melléklet 5. sor	3 326	Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 14.sor	176
		kötelező					Nyitnikék Óvoda járulékok	2.melléklet 15.sor	48
		kötelező					Telepi Óvoda személyi juttatások	3.melléklet 14.sor	438
		kötelező					Telepi Óvoda járulékok	3.melléklet 15.sor	119
		kötelező					Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 14. sor	475
		kötelező					Bölcsőde járulékok	4.melléklet 15. sor	130
		vállalt					Kós Károly MHK személyi juttatások	5.melléklet 14. sor	437
		vállalt					Kós Károly MHK járulékok	5.melléklet 15. sor	120
		kötelező					Idősek Klubja személyi juttatások	6. melléklet 14. sor	77
		kötelező					Idősek Klubja járulékok	6. melléklet 15. sor	18

Sor-szám	Intézmény	Feladat jellege	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
		kötelező					PMH személyi juttatások	7. melléklet 14. sor	500
		kötelező					PMH járulékok	7. melléklet 15. sor	133
		kötelező					Önkormányzat személyi juttatások	7. melléklet 14. sor	517
		kötelező					Önkormányzat járulékok	7. melléklet 15. sor	138
				Összesen		199 515		Összesen	199 515

Létszám

Az eredeti költségvetésben egy összeadási hiba miatt az Önkormányzat létszáma 5,75 fővel kevesebbel szerepel, mint a bérrel és járulékkal megtervezett létszám, ezt a jelenlegi rendeletmódosításban korrigáltuk. Az egyes szakfeladatokon engedélyezett létszám így a következőképpen alakul:

Tisztségviselők:	3 fő
Városgazdálkodás:	12 fő
Iskolai étkeztetés:	5 fő
Védőnők:	5,75 fő
MT-s dolgozó:	2 fő
Összesen:	27,75 fő (ezzel szembe a rendeletben 22 álláshely szerepelt).

Egy négyórás álláshellyel – a főépítési referensünk munkájának segítésére – azaz 0,5 fővel a Polgármesteri Hivatal létszáma is emelkedik, így összességében a rendeletben 189,5 álláshely szerepel (a 30 közfoglalkoztatott mellett).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére.

Rendeletalkotási javaslat:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
Önkormányzat 2015 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
../2015. (VI. .) sz. rendeletét.

Budakalász, 2015. június 18.

Rogán László
polgármester