

**Budakalász Város Polgármestere**

*45/2013. (III.20.) sz. előterjesztés*

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

A Képviselő-testület 2013. március 20-i ülésére

**Tárgy:** Javaslát Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 5. sz. módosítására

**Előkészítette:** Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

**Egyeztetve:** Orosz Gyögy gazdasági irodavezető

**Ellenőrizte:**  
Dr. Papp Judit aljegyző

**Készítette:** dr. Molnár Éva jegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 5. sz. módosítására

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat éves költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján:

*„5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét...”*

Az utolsó rendeletmódosítás elsődleges célja, hogy a központi költségvetésből beérkezett támogatások egyezzenek a Magyar Államkincstár (MÁK) által nyilvántartott adatokkal. Ezt az egyeztető kimutatást a KGR-K11 rendszerben 2013. február 28-án bocsátotta rendelkezésünkre a MÁK, ez indokolja a jelen rendeletmódosítás rendkívüli ülésen történő tárgyalását.

A Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- Az október 1-től december 31-ig terjedő időszakban a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és lemondások tervbevétele;
- A Képviselő-testület döntéseinek átvezetése a rendelettervezeten
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése

### **Létszám:**

A rendelettervezeten átveztük a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Bölcsőde létszámemelkedését, melyet a 130/2012.(V.31.) Kt. határozattal engedélyezett a Képviselő-testület, így mindösszesen az önkormányzat létszáma 1 álláshellyel 313,86-ra emelkedett.

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

<b>Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások</b>							
<b>Sor- szám</b>	<b>Módosítandó jogcím</b>	<b>Bevétel nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
1.	Kalász Suli Általános Iskola pályázati forrás	Kalász Suli támogatásértékű működési bevételek	1.melléklet 3.sor	536	Kalász Suli dologi kiadások	1.melléklet 3.sor	536
2.	Bérkompenzáció 9-11.hó	Egyéb központi támogatás	7. melléklet 11. sor	7 233	Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	906
					Polgármesteri Hivatal járulékok	1. melléklet 2 sor	235
					Önkormányzat személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	219
					Önkormányzat járulékok	1. melléklet 2 sor	57
					Kalász Suli személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	1 378
					Kalász Suli járulékok	1. melléklet 2 sor	352
					Szentistvántelepi Általános Iskola személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	877
					Szentistvántelepi Általános Iskola járulékok	1. melléklet 2 sor	227
					Telepi Óvoda személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	821
					Telepi Óvoda járulékok	1. melléklet 2 sor	212
					Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	927
					Nyitnikék Óvoda járulékok	1. melléklet 2 sor	240

Sor-szám	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
					Bölcsőde személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	238
					Bölcsőde járulékok	1. melléklet 2 sor	62
					KKÁMK személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	294
					KKÁMK járulékok	1. melléklet 2 sor	76
					Idősek Klubja személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	89
					Idősek Klubja	1. melléklet 2 sor	23
3.	Bérkompenzáció előleg visszavonása	Egyéb központi támogatás	7. melléklet 11. sor	-944	Központosított és egyéb központi többlettámogatás tartalékba helyezése	13. melléklet 1.13. sor	-944
4.	Természetben nyújtott Erzsébet utalvány RGYVT-ben részesülők számára	Egyéb központi támogatás	7. melléklet 11. sor	1 038	Polgármesteri Hivatal által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai támogatások	1. melléklet 5.e. sor	1 038
5.a	BTM-es tanulók oktatása pályázat	Működési célú központosított támogatások	7. melléklet 3.sor	984	Kalász Suli személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	240
5.b					Kalász Suli járulékok	1. melléklet 2 sor	65
5.c					Kalász Suli dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	345
5.d					Szentistvántelepi Általános Iskola dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	304
5.e					Nyitnikék Óvoda dologi kiadások	2. melléklet 3 sor	30

Sor-szám	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
6.	Normatív állami hozzájárulások októberi lemondás	Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	7. melléklet 2.sor	-52	Szentistvántelepi Általános Iskola dologi kiadások	2. melléklet 3 sor	-52
7.	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4. melléklet 1. sor	1 073	Kisebbségi önkormányzatok támogatása	9. melléklet 2.4 sor	1 073
8.	Kálvária lépcső pályázat	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4. melléklet 1. sor	1 000	Kálvária domb feltárás (beruházás)	11. melléklet új 26. sor	1 000
9.a	Közfoglalkoztatás támogatása	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4. melléklet 1. sor	3 096	Önkormányzat személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	2 538
9.b					Önkormányzat járulékok	1. melléklet 2 sor	558
10.	Időközi választás lebonyolítása	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4. melléklet 1. sor	173	Polgármesteri Hivatal dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	173
11.	Segélyek normatív kötött felhasználású támogatása rendezés	Normatív kötött felhasználású támogatások	7. melléklet 7.sor	-7 710	Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1. melléklet 5.e. sor	-7 710

Sor-szám	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
12.a	Ingtalanértékesítési többletbevételek- előző évi áthúzódóra	Önkormányzati lakótelek értékesítés	7. melléklet 26.sor	33 409	Önkormányzat dologi kiadások (Áfa befizetés)	1. melléklet 3. sor	7 018
12.b					Pacsirta u. építés	11. melléklet 9.c sor	15 984
12.c					Környezetvédelmi beruházások (engedélyes terv)	11. melléklet 7.b sor	375
12.d					HÉV-megálló parkoló tervezés	11. melléklet 9.e sor	850
12.e					Útépítések műszaki ellenőrzése	11. melléklet 9.f sor	775
12.f					Zrínyi árok átemelő akna	11. melléklet 10.c sor	876
12.g					József Attila köz útépítés	11. melléklet 9.g sor	4 667
12.h					BÉSZKÜ irodák felújítása	12. melléklet 20 sor	65
12.i					OMSZK park WC felújítás	12. melléklet 21 sor	2 799
		<b>Összesen</b>		<b>39 836</b>	<b>Összesen</b>		<b>39 836</b>

<b>Főösszeget nem érintő változások (kiadás átcsoportosítás)</b>							
<b>Sor-szám</b>	<b>Módosítandó jogcím</b>	<b>Kiadás csökken</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
1.a	Bölcsőde létszámnövekmény fedezete - 130/2012(V.31.) Kt határozat	Pályázati önrész	13. melléklet 2.1. sor	779	Bölcsőde személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	613
1.b					Bölcsőde járulékok	1. melléklet 2 sor	166
2.a	Budakalászi Polgárok egészségéért díj - 140/2012 (V.31.) Kt. határozat	Pályázati önrész	13. melléklet 2.1. sor	289	Önkormányzat személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	200
2.b					Önkormányzat járulékok	1. melléklet 2 sor	54
2.c					Önkormányzat dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	35
3.a	Kaláz Kft működési kölcsön nyújtása - 266/2012 (IX.27.) Kt határozat	Csatorna beruházások - aknák kiépítése	11. melléklet 10.c. sor	4 000	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1. melléklet 14 sor	5 000
3.b		Önkormányzat dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	1 000			
4.	Kálvária régészeti feltárás utáni burkolás - 321/2012 (XI.29) Kt határozat	Önkormányzat dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	1 500	Kálvária domb feltárás (beruházás)	11. melléklet új 26. sor	1 500
5.	Kálvária lépcső feltárás átcsoportosítása beruházásba	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (önkormányzat)	9. melléklet 2.3 pont	12 000	Kálvária domb feltárás (beruházás)	11. melléklet új 26. sor	12 000

<b>Sorszám</b>	<b>Módosítandó jogcím</b>	<b>Kiadás csökken</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
6.	Érintésvédelmi javítások fedezete - 350/2012 (XII.20.) Kt határozat	Polgármesteri Hivatal dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	635	Bölcsőde dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	635
7.a	Bérkompenzáció tartalékból	Központosított és egyéb központi többlettámogatás tartalékba helyezése	13. melléklet 1.13. sor	2 484	Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	333
7.b					Polgármesteri Hivatal járulékok	1. melléklet 2 sor	90
7.c					Intézményhez nem rendelt önkormányzati előirányzatok személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	79
7.d					Intézményhez nem rendelt önkormányzati előirányzatok járulékok	1. melléklet 2 sor	21
7.e					Kalász Suli személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	481
7.f					Kalász Suli járulékok	1. melléklet 2 sor	130
7.g					Szentistvántelepi Általános Iskola személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	292
7.h					Szentistvántelepi Általános Iskola járulékok	1. melléklet 2 sor	79
7.i					Telepi Óvoda személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	286
7.j					Telepi Óvoda járulékok	1. melléklet 2 sor	77
7.k					Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	291
7.l					Nyitnikék Óvoda járulékok	1. melléklet 2 sor	79

<b>Sor- szám</b>	<b>Módosítandó jogcím</b>	<b>Kiadás csökken</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt- ban</b>
7.m					Bölcsőde személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	79
7.m					Bölcsőde járulékok	1. melléklet 2 sor	21
7.n					KKMHK személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	85
7.o					KKMHK járulékok	1. melléklet 2 sor	23
7.p					Idősek Klubja személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	30
7.q					Idősek Klubja	1. melléklet 2 sor	8
8.	Német nemzetiségi oktatás támogatása	Központosított és egyéb központi többlettámogatás tartalékba helyezése	13. melléklet 1.13. sor	210	Kalász Suli dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	210
9.a	Júliusi pótigény intézményekre osztása	Központosított és egyéb központi többlettámogatás tartalékba helyezése	13. melléklet 1.13. sor	1 223	Kalász Suli személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	15
9.b					Kalász Suli dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	426
9.c					Szentistvántelepi Általános Iskola személyi juttatások	1. melléklet 1 sor	15
9.d					Szentistvántelepi Általános Iskola dologi kiadások	1. melléklet 3 sor	767
10.a	Cafeteria járuléka átcsoportosítása személyi juttatásból	Kalász Suli személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	572	Kalász Suli járulékok	1.melléklet 2. sor	572
10.b		Telepi Iskola személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	516	Telepi Iskola járulékok	1.melléklet 2. sor	516
10.c		Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	570	Nyitnikék Óvoda járulékok	1.melléklet 2. sor	570

<b>Sor-szám</b>	<b>Módosítandó jogcím</b>	<b>Kiadás csökken</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
10.d		Telepi Óvoda személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	389	Telepi Óvoda járulékok	1.melléklet 2. sor	389
10.e		Bölcsőde személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	176	Bölcsőde járulékok	1.melléklet 2. sor	176
10.f		KKMHK személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	296	KKMHK járulékok	1.melléklet 2. sor	296
10.g		Idősek Klubja személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	113	Idősek Klubja járulékok	1.melléklet 2. sor	113
10.h		Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	1207	Polgármesteri Hivatal járulékok	1.melléklet 2. sor	1207
10.i		Intézményhez nem rendelt önkormányzati előirányzatok személyi juttatások	1. melléklet 1.sor	228	Intézményhez nem rendelt önkormányzati előirányzatok járulékok	1.melléklet 2. sor	228
11.a	Júliusi normatíva pótigény-lemondás	Központosított és egyéb központi többlettámogatás tartalékba helyezése	13. melléklet 1.13. sor	8 806	Kalász Suli dologi kiadások	1.melléklet 3. sor	1 732
11.b					Telepi Iskola dologi kiadások	1.melléklet 3. sor	1 776
11.c					Nyitnikék Óvoda dologi kiadások	1.melléklet 3. sor	4 327
11.d					Telepi Óvoda dologi kiadások	1.melléklet 3. sor	196
11.e					Idősek Klubja dologi kiadások	1.melléklet 3. sor	775
	<b>Összesen</b>			<b>36 993</b>			<b>36 993</b>

<b>Főösszeget nem érintő változások (bevétel átcsoportosítás)</b>							
<b>Sor-szám</b>	<b>Módosítandó jogcím</b>	<b>Bevétel csökken</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>	<b>Bevétel nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása támogatásértékű bevételbe	Normatív kötött felhasználású támogatások	7. melléklet 7.sor	150	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4. melléklet 1. sor	150
2.	Nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjbevétele	Önkormányzat bérleti és lízingdíj bevételek	3. melléklet 8. sor	128 269	Egyéb sajátos bevételek	7. melléklet 24. sor	128 269
		<b>Összesen</b>		<b>128 419</b>	<b>Összesen</b>		<b>128 419</b>

A 2012. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 39 836 e Ft-tal emelkedik.

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

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 10/2012. (III.7.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló ./2013. (III. .) sz. rendeletét.

Budakalász, 2013. március 5.

**Rogán László**  
**polgármester**

**Melléklet:**

- rendelettervezet mellékleteivel