

Budakalász Város Polgármestere

217/2013. (XII.19.) sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2013. december 19- i ülésére

Tárgy: Javaslát Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 3. sz. módosítására

Előkészítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

Egyeztetve: Orosz György gazdasági irodavezető

Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző

Készítette: dr. Molnár Éva jegyző

Tárgyalja: minden bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

A rendelet elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 3. sz. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- Az költségvetés 1. számú módosítása óta született Képviselő-testületi döntések (VI-XI. hónapban született határozatok) átvezetése a rendeleten;
- **Központi költségvetésből kapott II. félévi támogatások** átvezetése (egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése, közszféra bérkompenzáció támogatása), illetve a korábban tartalékba helyezett központi támogatások intézményre osztása.
- A júniusi és az októberi pótigénylések és lemondások rendezése
- Az elnyert pályázati források költségvetésen történő átvezetése (pl. vis maior, Magyarország szeretlek pályázat)
- Az intézményi működési költségvetésekből felhalmozásra fordított összegek átcsoportosítása
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások							
Sor-szám	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	Telepi Óvoda pedagógusok béremelés	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	9.melléklet 5.sor	10 261	Telepi Óvoda személyi juttatás		4 688
		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása-júniusi pótigény	9.melléklet 5.sor	1 888	Telepi Óvoda járulékok		1 266
2.	Nyitnikék Óvoda pedagógusok béremelés				Nyitnikék Óvoda személyi juttatások		4 579
					Nyitnikék Óvoda járulékok		1 616
3.	Szerkezetátalakítási pályázat	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	9.melléklet 5.sor	3 039	Bölcsőde dologi kiadások	4.melléklet 22.sor	3 039
4.	Vis Maior támogatás	Egyéb központi támogatás működésre	9.melléklet 7.a.sor	34 688	Önkormányzat dologi kiadások	8. melléklet 21. sor	46 352
		Működési célú támogatásértékű bevételek (megítélt, de ki nem utalt támogatás)	8.melléklet 3.sor	11 664			
5.	Magyarország szeretlek pályázat	Egyéb központi támogatás működésre	9.melléklet 7.a.sor	1 000	Önkormányzat dologi kiadások	9. melléklet 21. sor	1 000
6.	Óbuda TSZ városfejlesztési hozzájárulás (215/2013 (IX.6.) Kt.hat.)	Felhalmozási célú átvett bevételek	8.melléklet 14.sor	5 000	Felhalmozási célú általános tartalék	11. melléklet 13.sor	5 000

Sor-szám	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
7.	Netrax Kft közérdekű felajánlás (192/2013 (VII.26.) Kt.hat)	Felhalmozási célú átvett bevételek	8.melléklet 14.sor	300	Kálvária domb helyreállítása	13. melléklet 12.sor	300
8.	Egészségház beruházási összeg emelése értékpapír értékesítésből (190/2013 (VII.26.) Kt.hat.)	Felhalmozási célú saját bevételek	8.melléklet 10.sor	2 326	Egészségház építés	13. melléklet 15.sor	2 326
9.	HÉSZ folytatására fedezet biztosítása értékpapír értékesítésből (187/2013 (VII.8.) Kt.hat)	Felhalmozási célú saját bevételek	8.melléklet 10.sor	10 795	HÉSZ megalkotása	13. melléklet új 16.sor	10 795
10.	Védőnői szolgálat béremelésre	Működési célú támogatásértékű bevételek	8.melléklet 3.sor	2 688	Önkormányzat személyi juttatások (védőnői szakfeladat)	8.melléklet 20.sor	2 116
					Önkormányzat járulékok (védőnői szakfeladat)	8.melléklet 21.sor	572
11.	Júniusi normatíva lemondás	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	9.melléklet 5.sor	-8 526	Önkormányzat dologi kiadások - közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladat	8.melléklet 22.sor	-8 526
12.	Bérkompenzáció előleg visszavonása	Egyéb központi támogatás működésre	9.melléklet 7 a.sor	-438	Bérkompenzáció támogatása I. félév	11.melléklet 13.sor	-438
13.	Bérkompenzáció második félév(6-9. hó és előző évi áthúzódó)	Egyéb központi támogatás működésre	9.melléklet 7 a.sor	6 263	Önkormányzat személyi juttatások	8.melléklet 20.sor	576
					Önkormányzat járulékok	8.melléklet 21.sor	156
					Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	7.melléklet 20.sor	1 022

Sor- szám	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
					Polgármesteri Hivatal járulékok	7.melléklet 21.sor	276
					Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 20.sor	1 223
					Nyitnikék Óvoda járulékok	2.melléklet 21.sor	330
					Telepi Óvoda személyi juttatások	3.melléklet 20.sor	1 172
					Telepi Óvoda járulékok	3.melléklet 21.sor	317
					Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 20.sor	418
					Bölcsőde járulékok	4.melléklet 21.sor	113
					Kós Károly MHK személyi juttatások	5.melléklet 20.sor	423
					Kós Károly MHK járulékok	5.melléklet 21.sor	114
					Idősek Klubja személyi juttatások	6.melléklet 20.sor	97
					Idősek Klubja járulékok	6.melléklet 21.sor	26
14.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	Központosított támogatások	9.melléklet 6.sor	480	Kós Károly MHK személyi juttatások	5.melléklet 23.sor	480

Sor- szám	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
15.	Jöv.pótló támogatások II.félév	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	9.melléklet 5.sor	7 214	Polgármesteri Hivatal társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7.melléklet 24.sor	7 214
16.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	9.melléklet 5.sor	2 071	Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8.melléklet 24.sor	2 071
17.	Kálvária felújításának támogatása – Schieszl Borház Kft	Felhalmozási célú átvett bevételek	8.melléklet 14.sor	200	Kálvária domb helyreállítása	13. melléklet 12.sor	200
			Összesen	90 913		Összesen	90 913

Főösszeget nem érintő változás - bevétel átcsoportosítás							
Sor- szám	Módosítandó jogcím	Bevétel csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	BKÜ előző évek eredménytartalékának kiváltása értékpapír értékesítésből (BKÜ vezetőjének nyilatkozata alapján)	Osztalékbevételek	9. melléklet 15.sor	34 201	Felhalmozási célú saját bevételek	8.melléklet 10.sor	34 201
		Összesen		34 201	Összesen		34 201

Főösszeget nem érintő változás - kiadás átcsoportosítás							
Sor-szám	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	bérekompensáció intézményre osztása	Bérekompensáció támogatása I. félév	11.melléklet 13.sor	6 977	Önkormányzat személyi juttatások	8.melléklet 20.sor	540
					Önkormányzat járulékok	8.melléklet 21.sor	146
					Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	7.melléklet 20.sor	1 129
					Polgármesteri Hivatal járulékok	7.melléklet 21.sor	305
					Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 20.sor	1 511
					Nyitnikék Óvoda járulékok	2.melléklet 21.sor	407
					Telepi Óvoda személyi juttatások	3.melléklet 20.sor	1 289
					Telepi Óvoda járulékok	3.melléklet 21.sor	348
					Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 20.sor	506
					Bölcsőde járulékok	4.melléklet 21.sor	137
					Kós Károly MHK személyi juttatások	5.melléklet 20.sor	435
					Kós Károly MHK járulékok	5.melléklet 21.sor	117
					Idősek Klubja személyi juttatások	6.melléklet 20.sor	84
					Idősek Klubja járulékok	6.melléklet 21.sor	23
2.	Jövedelempótló támogatások felosztása tartalékból	Jöv.pótló támogatások I.félév	11.melléklet 11.sor	10 414	Polgármesteri Hivatal társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7.melléklet 24.sor	9 812

Sor- szám	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
					Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8.melléklet 24.sor	602
3.	Pomázi u. Óvoda új kazán beszerzésére	Barát patak zsilip felújítás	12. melléklet .. Sor	800	Nyitnikék Óvoda beruházások - Új kazán beépítése (Pomázi u. épület)	13. melléklet új 26.sor	1 200
		Közvilágítás felújítás	12. melléklet .. Sor	400			
4.	Pedagógus béremelésre átcsoportosításból	Bölcsőde dologi kiadások (szerkezetátalakítási támogatás miatt felszabaduló önkormányzati forrás felhasználása)	4.melléklet 22.sor	3 039	Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 20.sor	1 405
					Általános működési tartalék	11.melléklet 15. sor	1 634
5.	Csapás köz útfelújítás (283/2013 (XI.18.) Kt. hat.)	Jókai u. csapadékvízvezetés felújítása	12. melléklet 3. sor	2 000	Csapás köz útfelújítás	12. melléklet 2. sor	2 930
		Önkormányzat dologi kiadások - közutak üzemeltetése szakfeladat	8.melléklet 22.sor	930			
6.	Pályázati előleg visszafizetése (282/2013 (XI.8) Kt.hat)	Pályázati önrészek	11. melléklet 11.sor	4 470	Önkormányzat dologi kiadások - közutak üzemeltetése szakfeladat	8.melléklet 22.sor	4 470
7.	Klisovác u kishíd kivitelezése (254/2013(X.18) Kt.hat)	Felhalmozási célú általános tartalék	11. melléklet 13.sor	2 500	Klisovác u kishíd tervezése, engedélyezése és kivitelezése	13. melléklet új 16.sor	2 500

Sor- szám	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
8.	PMH fűtés rekonstrukcióra (235/2013 (IX.26) Kt.hat)	Kolónia csapadékvíz elvezetés	13. melléklet 7.sor	900	PMH Fűtésrekonstrukció	12. melléklet új 8.sor	1 070
		Önkormányzat dologi kiadások - közutak üzemeltetése szakfeladat	8.melléklet 22.sor	170			
9.	Átcsoportosítás polgármesteri keretbe (234/2013 (IX.26.) Kt.hat)	Önkormányzat dologi kiadások - kommunikációs kiadások	8.melléklet 22.sor	1 772	Polgármester rendeletkezési kerete	11.melléklet 2.sor	1 772
10.	Szakrendelés technikai felszerelésére	Klisovác és Kőbányai u. tereprendezés (út- és parkolóépítés)	13. melléklet 3.sor	200	Egészség ház berendezés	13. melléklet 4.sor	400
		Egészség házban kiadható helyiségek kialakítása	13. melléklet 5.sor	200			
11.	Pedagógus asszisztensek bér és járulék átcsoportosítása (207 és 209/2013 (VIII.30.) Kt.hat)	Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 20.sor	598	Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 20.sor	285
		Bölcsőde járulékok	4.melléklet 21.sor	162	Nyitnikék Óvoda járulékok	2.melléklet 21.sor	77
					Telepi Óvoda személyi juttatások	3.melléklet 20.sor	313
					Telepi Óvoda járulékok	3.melléklet 21.sor	85
12.	Berdó csatornázás önrész átcsoportosítás (191/2013 (VII.26.) Kt.hat.)	Berdó csatornázás tenderterv	13. melléklet 6.h.sor	1 270	Berdó csatornázás önrész	13. melléklet 6.g.sor	1 270

Sor-szám	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
13.	Városgazdálkodási gépek beszerzése (fűkasza, szivattyú)	Önkormányzat dologi kiadások - városgazdálkodási szakfeladat	8.melléklet 22.sor	332	Városgazdálkodási gépek beszerzése (fűkasza, szivattyú)	13. melléklet új 17.sor	332
14.	Vadászkürt beszerzés Zeneiskolának (2012-ről áthúzódó)	Önkormányzat dologi kiadások - közutak üzemeltetése szakfeladat	8.melléklet 22.sor	220	Kalász Suli vadászkürt beszerzése (áthúzódó)	13. melléklet új 18.sor	220
15.	PMH informatikai beruházások dologiból	Polgármesteri Hivatal dologi	7.melléklet 22.sor	1 957	PMH informatikai beruházások	13. melléklet új 22.sor	1 957
16.	KKMHK beruházás dologiból	Kós Károly MHK dologi kiadások	5.melléklet 22.sor	160	KKMHK -Tv készülék vásárlása	13. melléklet új 32.sor	160
			Összesen	39 471		Összesen	39 471

A 2013. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 90 913 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 2013 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló ./2013. (XII. .) sz. rendeletét.

Budakalász, 2013. december 10.

Rogán László
polgármester