

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTEREAz előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közigazgatási Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****a Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2018. október 11-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!**Vezetői összefoglaló**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elmúlt időszak változásaira tekintettel átdolgoztuk a Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet mellékleteit.

Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 582 615 eFt-os növekedését eredményezte. Az átdolgozás során előirányozatosításra kerültek a 2018. évi állami támogatások, a 2018. 06. és 09. hónap között a Képviselő-testület, illetve a Bizottságok által hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért és egyéb módosítások.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerinti lehetőség alapján Szentendre Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

1. Állami támogatás

						Ft
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
I.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása és hajléktalanok intézményei állami támogatása 6-7 hó					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 014 176	4 014 176	B113 K915		ÖNK ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás	4 014 176		B816		GOND KP
	Dologi kiadások		4 014 176	K3		GOND KP
II.	Bölcsőde kiegészítő támogatás 46/2018. (III.19.) Korm. rendelet alapján					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 360 280		B113	2018 augusztusban időarányos rész	ÖNK
	Tartalék		14 360 280	K513		ÖNK
III.	Szociális ágazati összevont pótlék 2018.06-09. hó állami támogatás szerint					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 872 908		B113	Kincstári kiutalás alapján	ÖNK
	Működési támogatás ÁH-n belülre		5 468 701	K50608	Családsegítő Szolgálat (e-adat)	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		636 360	K915	Bölcsőde	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		3 767 847	K915	Gondozási Központ	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás	3 767 847		B816	Szociális ágazati összevont pótlék	GOND KP
	Személyi juttatások		3 153 010	K1		GOND KP
	Munkaadókat terhelő járulékok		614 837	K2		GOND KP
	Irányítószervi működési támogatás	636 360		B816	Szociális ágazati összevont pótlék	BÖLCSI
	Személyi juttatások		532 519	K1		BÖLCSI
	Munkaadókat terhelő járulékok		103 841	K2		BÖLCSI
IV.	Kulturális pótlék 2018.06-09. hó állami támogatás szerint					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása támogatása	12 364 781		B114	Kulturális járulék	ÖNK
	Tartalék		3 405 011	K915	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		8 959 770	K915	Ferenczy Múzeumi Centrum	ÖNK

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
	Személyi juttatások		2 849 366	K1	Kulturális járulék	HBPMK
	Munkaadókat terhelő járulékok		555 645	K2	Járulék	HBPMK
	Irányítószervi működési támogatás	3 405 011		B816		HBPMK
	Személyi juttatások		7 489 207	K1	Kulturális járulék	FMC
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 470 563	K2	Járulék	FMC
	Irányítószervi működési támogatás	8 959 770		B816		FMC
V.	2018. évi bérkompenzáció 2018.06-09. hó állami támogatás szerint (5-8 havi bér)					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 098 510		B115	Bérkompenzáció (MÁK kiutalás szerint)	ÖNK
	Működési támogatás ÁH-n belülre		295 882	K50608	Családsegítő Szolgálat	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		150 089	K915	FMC finanszírozás	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		150 569	K915	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		750 462	K915	Gondozási Központ	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		459 120	K915	Bölcsőde	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		332 088	K915	PH	ÖNK
	Tartalék		483 740	K513	SZEI	ÖNK
	Tartalék		476 560	K513	Tartalék	ÖNK
	Személyi juttatás		125 597	K1	Bérkompenzáció	FMC
	Munkaadókat terhelő járulék		24 492	K2	Járulék	FMC
	Irányítószervi működési támogatás	150 089		B816	Finanszírozás	FMC
	Személyi juttatás		126 000	K1	Bérkompenzáció	HBPMK
	Munkaadókat terhelő járulék		24 569	K2	Járulék	HBPMK
	Irányítószervi működési támogatás	150 569		B816	Finanszírozás	HBPMK
	Személyi juttatás		628 002	K1	Bérkompenzáció	GOND KP
	Munkaadókat terhelő járulék		122 460	K2	Járulék	GOND KP
	Irányítószervi működési támogatás	750 462		B816	Finanszírozás	GOND KP
	Személyi juttatás		384 200	K1	Bérkompenzáció	BÖLCSI
	Munkaadókat terhelő járulék		74 920	K2	Járulék	BÖLCSI
	Irányítószervi működési támogatás	459 120		B816	Finanszírozás	BÖLCSI
	Személyi juttatás		277 900	K1	Bérkompenzáció	PH
	Munkaadókat terhelő járulék		54 188	K2	Járulék	PH
	Irányítószervi működési támogatás	332 088		B816	Finanszírozás	PH
VI.	ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalás					
	Elszámolásból származó bevételek	9 366 971		B116		ÖNK
	Tartalék		9 366 971	K513		ÖNK
VII.	Jó adatszolgáltató önkormányzat pályázati támogatás					
	Helyi önkormányzatok működésének támogatás	1 500 000		B11		ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		1 500 000	K915		ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás	1 500 000		B816		PH
	Személyi juttatások		1 240 000	K1		PH
	Munkaadókat terhelő járulékok		260 000	K2		PH
VIII.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat támogatás (Futókörr)					
	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	19 890 000		B21		ÖNK
	Beruházások		19 890 000	K6		ÖNK
IX.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					
	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	268 000		B21		ÖNK
	Tartalék		268 000	K513		ÖNK
X.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés előirányzatosítása					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	409 109		B814	Közfoglalkoztatási számláról	ÖNK
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		409 109	K914	leinkasszált összegek (kincstár technikai elszámolás május, július)	ÖNK
	KONSZOLIDÁCIÓ	-24 125 492	-24 125 492			ÖNK
	Összesen	75 144 735	75 144 735			

2. A Képviselő-testület és a Bizottságok döntésein alapuló előirányzat módosítás

eFt

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	134/2018. (VII.19. Kt.sz. hat. FMC számára irányítószervi támogatás per miatt keletkezett fizetési kötelezettségre					
	Irányítószervi működési támogatás		25 327	K915		ÖNK
	Tartalék		-25 327	K513		ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás	25 327		B816		FMC
	Dologi kiadások		25 327	K3		FMC
2	149/2018. (IX.13.) Kt.sz.hat. VSZ nZrt I félévre vonatkozó pótkompenzáció					
	Egyéb működési célú támogatások		104 530	K5		ÖNK
	ÁHK					
	Dologi kiadások		-104 530	K3		ÖNK
3	154/2018.(IX.13.)Kt.sz.hat. Népművészetek háza felújítása projekt megülsulása miatt lemondás a támogatásról					
	Beruházások		-19 998	K7		ÖNK
	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	-19 998		B25		ÖNK
4	155/2018.(IX.13.) Kt.sz.hat. Szentendrei helyi piac felújítása pályázat önrész					
	Beruházások		-25 000	K6	Szofrics Pál utca kiépítése sor terhére	ÖNK
	Felújítások		25 000	K7		ÖNK
5	156/2018.(IX.13.) Kt.sz.hat. Kerékpáros hálózat fejlesztése Szentendrén:Skansen, Pismány,Beváros,Ipartelep pályázat önrész					
	Beruházások		10 000	K6	Népművészetek Háza pályázat önerő terhére	ÖNK
	Felújítások		-10 000	K7		ÖNK
6	158/2018.(IX.13.) Kt.sz.hat. Vasúti Villasor felszíni vízelvezetés kiépítéshez további forrás					
	Beruházások		21 000	K6		ÖNK
	Felújítások		-21 000	K7	Teátrum parkoló felújítás terhére	ÖNK
7	159/2018.(IX.13.) Kt.sz.hat.Vasúti villasor felújítás, P+R parkoló építés I. további forrás biztosítása					
	Beruházások		57 967	K6	Bodor-udvari ház átalakítása és Népművészetek háza	ÖNK
	Felújítások		-57 967	K7	pályázat önerő terhére	ÖNK
8	171/2018. (IX.13.) Kt.sz.hat. Kováts Lajos hagyaték felhasználásáról döntés					
	Működési célú támogatások ÁHK		4 500	K5	SNI-s, fizikálisan és mentálisan érintett gyermekek	ÖNK
	Tartalék		-4 500	K513	mozgásfejlesztése, csecsemő úszás támogatása, asthma	ÖNK
					bronchiale-ban és súlyos mozgásszervi	
					fogyatékoságban szenvedő gyerekek úszás oktatása	
9	112/2018. (IX.10.) Oktatási keret terhére nyújtott támogatások					
	Működési célú támogatások ÁHB		-230	K5	Bölcsőde részére fejlesztő eszközök	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		230	K915		ÖNK
	Beruházások		230	K6		BÖLCSI
	Irányítószervi működési támogatás	230		B816		BÖLCSI
	KONSZOLIDÁCIÓ	-25 557	-25 557			
	Összesen	-19 998	-19 998			

3. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás

eFt

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	SZEI					
	Irányítószervi működési támogatás	1 500		B816	EFI Iroda	SZEI
	Beruházások		7 500	K6	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	SZEI
	Dologi kiadások		-14 000	K3		SZEI
	Személyi juttatások		5 000	K1		SZEI
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 500	K2		SZEI
	Dologi kiadások		1 500	K3	EFI Iroda	SZEI
	Irányítószervi működési támogatás		1 500	K915	SZEI EFI iroda bérelti díj és rezszi költségek	ÖNK
	Tartalék		-1 500	K513		ÖNK

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
2	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár					
	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	500		B16	NKA204131/00156	HBPMK
	Személyi juttatások		80	K1	NKA204131/00156	HBPMK
	Dologi kiadások		420	K3	NKA204131/00156	HBPMK
	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 000		B16	NKA204108/01528	HBPMK
	Dologi kiadások		1 000	K3	NKA204108/01528	HBPMK
	Dologi kiadások		-1 372	K3	Könyvtár lakásalap átvezetése	HBPMK
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül		1 372	K86		HBPMK
3	FMC					
	Működési célú átvett pénzeszközök	185 000		B6	ART Capital támogatása	FMC
					Art Capital, kiemelt előirányzatok közötti	
	Dologi kiadások		181 600	K3	átcsoportosítás	FMC
	Beruházások		-20 000	K6	Kmetty múzeum felújítás átcsoportosítása	FMC
	Felújítások		23 400	K7	Kmetty múzeum felújítása	FMC
	KONSZOLIDÁCIÓ	-1 500	-1 500			
	Összesen	186 500	186 500			

4. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítás

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	SZEI					
	Működési célú támogatások		-200	K5	Polgármesteri keretből átcsoportosítás	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		200	K915	SZEI-nek	ÖNK
	Dologi kiadások		200	K3		SZEI
	Irányítószervi működési támogatás	200		B816		SZEI
2	Városfejlesztési Iroda átcsoportosításai					
	Felújítások		490	K7	Városháza homlokzat műszaki	ÖNK
	Beruházások		-490	K6	ellenőrzése Fürj u. 2 ütemről	ÖNK
	Felújítások		310	K7	Piactéri kishíd felújításának műszaki	ÖNK
	Beruházások		-310	K6	ellenőrzése	ÖNK
	KONSZOLIDÁCIÓ	-200	-200			
	Összesen	0	0			

5. Egyéb előirányzat módosítás

						eFt
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1.	FMC Kmetty múzeum felújításhoz pótforrás					
	Irányítószeri felhalmozási támogatás	12 000		B816	Kmetty múzeum felújításához hozzájárulás	FMC
	Felújítások		12 000	K7	Kmetty múzeum felújításához hozzájárulás	FMC
	Irányítószeri felhalmozási támogatás		12 000	K915	Kmetty múzeum felújításához hozzájárulás	ÖNK
	Beruházások		-12 000	K6	Járdák építése beruházási sorról	ÖNK
2.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
	Személyi juttatások		12 000	K1	Dologi kiadásként tervezett megbízási	ÖNK
	Munkaadókat terhelő járulékok		6 000	K2	szerződéssel ellátott feladatok átvezetése	ÖNK
	Dologi kiadások		-24 000	K3		ÖNK
	Egyéb működési célú támogatások ÁHB (elkülönített pa)	-6 000		B16	Közfoglalkoztatás támogatásának időarányos rendezése	ÖNK
	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	46 968		B25	PM_EUALAPELLATAS pályázati támogatás	ÖNK
	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	225 000		B25	PM_CSAPVÍZ GAZD pályázati támogatás	ÖNK
	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	75 000		B25	PM_ONKORMÚT pályázati támogatás	ÖNK
	Felújítások		346 968	K7	PM pályázatok	ÖNK
	Beruházások		-15 000	K6	Járdák építéséről	
	Beruházások		-20 000	K6	Fürj utca 2. ütemről	ÖNK
	Felújítások		10 000	K7	Teátrum parkoló felújításra Fürj u 2. ütemről	ÖNK
	Felújítások		25 000	K7	Botond, Erdélyi, Előd, Kun, Avar utcák burkolatfelújítására	ÖNK
	KONSZOLIDÁCIÓ	-12 000	-12 000			
	Összesen	328 968	328 968			

A felújítások és beruházások előirányzatomódosításai az eredeti árkalkulációkhoz képest történt áremelkedések, a törvényi előírásoknak megfelelő műszaki ellenőrzések, az év közben felmerülő, előre nem látható tervezési munkálatok miatt váltak szükségessé. Az előirányzat átcsoportosítások fedezete az idei évben már nem megvalósuló projektek költség keretei.

6. Létszámkeret

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Hivatal engedélyezett létszámának két fővel történő megemelését kezdeményezte az alábbiak szerint:

- a Közgazdasági Iroda létszámának 1 fővel történő megemelése javasolt, amit a Magyar Államkincstár új ASP rendszerének részét képező KASZPER gazdálkodási szakmodul bevezetésével járó többletmunkák felmerülése indokol
- külön előterjesztés készült a Képviselő-testület 2018. októberi rendes ülésére a Közbiztonsági iroda létrehozásáról, amely meglévő álláshelyek átcsoportosításával, valamint egy további álláshely létrehozásával jönne létre (ennek részletes indokolása az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet módosításáról szóló előterjesztésben olvasható)

A Szentendre Város Egészségügyi Intézményei létszámnövekedését a VEKOP-7.2.2-17. számú „Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése” című, elnyert pályázat keretében létrehozandó Egészségfejlesztési Iroda kialakításához szükséges +3 fő alkalmazása indokolja.

A rendelet módosítás a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet alább felsorolt mellékleteit érinti:

- 2., 2/a – 2/h. sz. mellékletek Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen.
- 3. sz. melléklet Felhalmozási kiadások
- 4. sz. melléklet Általános és céltartalék kimutatása
- 8. sz. melléklet Pénzeszköz átadások/támogatások
- 11. sz. melléklet Létszámkeret

Általános indokolás

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A törvényi előírásoknak megfelelő helyi költségvetési szabályozás.

2. A várható környezeti és egészségi következmények:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítani kell a költségvetési rendeletet. A rendelet tervezet elfogadása ezen jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

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

A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A tervezet 1. §-a rendelkezik az eddig elfogadott előirányzat-módosítások miatt szükséges főszámok módosításáról.

2. §-hoz

A 2. § tartalmazza a mellékletek javasolt módosítását.

3. §-hoz

A rendelet-tervezet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság feladatkörének 3. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze!

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.

Szentendre, 2018. október 3.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2018. október 3.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a Képviselő-testület és a Bizottságok döntéseivel összhangban van, az intézményi kezdeményezésű és az egyéb előirányzat módosítás indokolt.

Szentendre, 2018. október 3.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

Előkészítette:

Novák Andrea
Közgazdasági irodavezető

Tamás Attiláné
Számvetési vezető