

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTEREAz előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Közigazgatási Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához

minősített többség szükséges!**ELŐTERJESZTÉS****a Város 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet mellékleteit.

Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 243 591 eFt-os növekedését eredményezte. Az átdolgozás során előirányozatosításra kerültek a 2019. évi állami támogatások, a 2019. 6. és 8. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

1. Állami támogatás

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Ft Intézmény
I	Bérkompenzáció 2019.05.-07. hó					
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 490 989		B111	Bérkompenzáció 2019.05.-07. hó	ÖNK
	Működési támogatás ÁH-n belülre		172 498	K50608	Családsegítő Szolgálat	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		31 018	K915	FMC	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		417 843	K915	Gondozási központ	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		242 063	K915	Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		14 260	K915	Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		574 588	K915	SZEI	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás		38 719	K915	SZERI	ÖNK
	Irányítószervi működési támogatás	31 018		B816	FMC bérkompenzáció	FMC
	Személyi juttatások		25 626	K1		FMC
	Munkaadókat terhelő járulékok		5 392	K2		FMC
	Irányítószervi működési támogatás	417 843		B816	Gondozási központ bérkompenzáció	GONDKP
	Személyi juttatások		345 518	K1		GONDKP
	Munkaadókat terhelő járulékok		72 325	K2		GONDKP
	Irányítószervi működési támogatás	242 063		B816	Püspökmajori Bölcsőde	BÖLCSI
	Személyi juttatások		199 981	K1	bérkompenzáció	BÖLCSI
	Munkaadókat terhelő járulékok		42 082	K2		BÖLCSI
	Irányítószervi működési támogatás	14 260		B816	Közös Hivatal bérkompenzáció	PH
	Személyi juttatások		11 781	K1		PH
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 479	K2		PH
	Irányítószervi működési támogatás	574 588		B816	SZEI bérkompenzáció	SZEI
	Személyi juttatások		508 103	K1		SZEI
	Munkaadókat terhelő járulékok		66 485	K2		SZEI
	Irányítószervi működési támogatás	38 719		B816	SZERI bérkompenzáció	SZERI
	Személyi juttatások		31 785	K1		SZERI
	Munkaadókat terhelő járulékok		6 934	K2		SZERI

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
II.	Szociális ágazati összevont pótlék 2019.06.-08. hó					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 206 996	5 098 871	B113 K50608	Szociális ágazati összevont pótlék 2019.06.-08.	ÖNK
	Működési támogatás ÁH-n belülre		485 978	K915	Családsegítő Szolgálat (e-adat)	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		3 622 147	K915	Püspökmajori Bölcsőde	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás				Gondozási Központ	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás	485 978	406 676	B816 K1	Püspökmajori Bölcsőde szociális ágazati összevont pótlék 2019.06.-08.	BÖLCSI
	Személyi juttatások		79 302	K2		BÖLCSI
	Munkaadókat terhelő járulékok					BÖLCSI
	Irányítószeri működési támogatás	3 622 147	3 031 085	B816 K1	Gondozási Központszociális ágazati összevont pótlék 2019.06.-08.	GONDKP
	Személyi juttatások		591 062	K2		GONDKP
	Munkaadókat terhelő járulékok					GONDKP
III.	Kulturális illetménypótlék 2019.06.-08.					
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 027 762	2 459 102	B114 K915	Kulturális illetménypótlék 2019.06.-08. hó	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás		6 568 660	K915	HBPMK kulturális pótlék	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás				FMC kulturális pótlék	ÖNK
	Irányítószeri működési támogatás	2 459 102	2 057 826	B816 K1	Hamvas Béla pest megyei Könyvtár kulturális illetménypótlék 2019.06.-08. hó	HBPMK
	Személyi juttatások		401 276	K2		HBPMK
	Munkaadókat terhelő járulékok					HBPMK
	Irányítószeri működési támogatás	6 568 660	5 496 787	B816 K1	FMC kulturális illetménypótlék 2019.06.-08. hó	FMC
	Személyi juttatások		1 071 873	K2		FMC
	Munkaadókat terhelő járulékok					FMC
IV.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 191 000	1 191 000	B16 K48		ÖNK
V.	1354/2019. (VI.14.) Korm.határozat A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs. int.					
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám.	7 612 000		B111		ÖNK
	Tel.önk. köznevelési feladatainak tám.	8 970 000		B112		ÖNK
	Tel.önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	21 460 000		B113		ÖNK
	Működési támogatás ÁH-n belülre		4 560 000	K50608	BMÖGF/767-2/2019 számú támogatási okirat szerint	
	Családsegítő Szolgálat		7 612 000	K915		
	Intézményfinanszírozás PH		25 870 000	K513		ÖNK
	Tartalék					
		7 612 000	7 612 000	B816 K1	Sztendrei Közös Önkormányzati Hivatal	PH
VI.	1346/2019. (VI.11.) Korm.határozat A hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátáshoz					
	Tel.önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	5 032 950	5 032 950	B113 K915	BMÖGF/766*2/2019 tám.okirat szerint a nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatására	ÖNK
	Intézményfinanszírozás					ÖNK
	Központi irányítószeri támogatás	5 032 950		B816		GOND KP
	Személy kiadások, Járulékok, Dologi kiadások		5 032 950	K1		GOND KP
	KONSZOLIDÁCIÓ	-19 487 328	-19 487 328			
	Összesen	71 603 697	71 603 697			

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

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	94/2019. (VI.13.) Kt.sz.határozata Központi háziiorvosi ügyeleti szolgálat díjazásáról					
	Dologi kiadások		463 000	K3	Közbeszerzési szerződés 10%-os emelkedésének mértéke 2019. évre	ÖNK
	Tartalék		-463 000	K513		ÖNK
2	113/2019. (VI.13.) Kt.sz. határozat Szentlászlói út - Mária utca fejlesztés közbeszerzési döntés					
	Beruházások		19 000 000	K6	Mária utcai csomópont kialakításra 3. melléklet szerint	ÖNK
	Felújítások		-19 000 000	K7		ÖNK
3	116/2019. (VIII.16.) Kt.sz.határozata "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat					
	Felújítások		24 000 000	K6	81/2019. (V.16.) Kt.sz.határozat 2., 3. pontjának visszavonásával 2019.évben esedékes a nyertes pályázat esetén az önrő biztosítása	ÖNK
	Dologi kiadások		-24 000 000	K3		ÖNK
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0			
	Összesen	0	0			

3. Intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Ferenczy Múzeumi Centrum					
	Működési célú támogatások ÁHK	174 000 000		B16		FMC
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök vállalkozástól	4 000 000		B65		FMC
	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000		B401		
	Személyi juttatások		26 705 000	K1		
	Járadékok		2 000 000	K2		
	Dologi kiadások		147 908 000	K3		FMC
	Beruházások		2 987 000	K6		
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0			
	Összesen	179 600 000	179 600 000			

4. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítás

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Postás strand fejlesztésére átcsoportosítás					
	Beruházások-Postás strand MTÜ		8 869 944	K6	A Postás strand II.ütemének fejlesztésének további forrása, az Ipar utcai idén nem megvalósuló fejlesztés	ÖNK
	Beruházások-Ipar utcai csapadékvízvezetés		-8 869 944	K6		ÖNK
2	Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítása átcsoportosítás					
	Felújítások		7 462 794	K7		ÖNK
	Felújítások-Vasvári óvoda tetőfelújítása		-7 462 794	K7	Idén nem megvalósítható felújítás	ÖNK
3	Szentendrei tagóvodák felújítási munkálatai átcsoportosítás					
	Felújítások		8 003 540	K7		ÖNK
	Felújítások-Vasvári óvoda tetőfelújítása		-8 003 540	K7	Idén nem megvalósítható felújítás	ÖNK
4	Városfejlesztési Iroda dologi kiadásai átcsoportosítás					
	Dologi kiadások - Városfejlesztési Iroda		64 700 000	K3		ÖNK
	Dologi kiadások - Önkormányzat		-34 700 000	K3		ÖNK
	Általános tartalék		-30 000 000	K513		ÖNK
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0			
	Összesen	0	0			

5. Egyéb előirányzat módosítás

						eFt
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Mérleg	Megjegyzés	Intézmény
1	Előirányzat átcsoportosítás megbízási díjakra					
	Személyi juttatások		10 000 000	K1	Az eredeti költségvetésben dologi kiadásoknál tervezett szakértői díjak, szakmai szolgáltatások	ÖNK
	Dologi kiadások		-10 000 000	K3		ÖNK
	KONSZOLIDÁCIÓ	0	0			
	Összesen	0	0			

A Létszámkeret Szentendre Városi Óvodákban történt +1 fő dajka álláshely létrehozásával bővült, melyet a 11. sz. melléklet tartalmaz. Átvezetésre került továbbá a SZERI létrejötte miatti létszámcsökkenés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnál.

A rendelet módosítás a 4/2019. (II. 22.) 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, 2019. szeptember 4.

Verseghe-Nagy Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. szeptember 4.

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, 2019. szeptember 4.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

Előkészítette:

Novák Andrea
Közgazdasági irodavezető

Tamás Attiláné
Számviteli vezető