**...... NAPIREND**

**Előterjesztés címe:**

**Előterjesztés**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének**

**III. negyedévi előirányzat-módosításáról**

**Testületi ülés dátuma:**

**2014. november 13.**

**Előterjesztő: Somogyi Béla polgármester**

**Készült: 2014. november 03.**

**Készítette: Pótiné Safranyik Anikó**

**Döntés típusa: nyilvános**

**Döntéshozatal: minősített többséget igényel**

**Döntés formája: rendelet**

**Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság**

**A Bizottság javaslata:**

**A Gazdasági-Fejlesztési és Ügyrendi bizottság a napirendet elfogadásra javasolja.**



**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

2347 Bugyi, Beleznay tér 1.

Tel.: 29-547-505, Fax: 29-348-464

**Előterjesztés**

**a 2014. évi költségvetés III. negyedévi előirányzatának módosításáról**

**a Képviselő-testület 2014. november 13-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési évét 861 226,- ezer Ft főösszeggel kezdte meg.

A második negyedévben az előirányzat változások átvezetését követően az együttes, irányító szervi támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszeg 895 624,- ezer Ft-ra változott.

A harmadik negyedévben az előirányzat változások átvezetését követően az együttes, irányító szervi támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszeg 922 767,- ezer Ft-ra változott.

A harmadik negyedévben az alábbi változások átvezetése szükséges:

**Az Önkormányzatnál:**

**Központi hatáskörben**:

- segélyezés jogcímen folyósított támogatás összege miatt:

- rendszeres szociális segély: 583 316,- Ft

- foglalkoztatást helyettesítő tám: 797 392,- Ft

- lakásfenntartási támogatás 912 600,- Ft

-gyermekvédelmi tám.

Erzsébet utalvány formájában 1 745 800,- Ft

**összesen: 4 039 108 ,- Ft**

- a közszférában foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja címén 1 028 065- Ft-tal emeljük a normatív támogatást, amivel egyidejűleg a személyi kiadást 44 e,- Ft-tal (042120 kormányzati funkció 35 e,-Ft, 074031 kormányzati funkció 9 e,-Ft), a közterheket 12 e,- Ft-tal (042120 kormányzati funkció 10 e,-Ft, 074031 kormányzati funkció 2 e,- Ft), átadott pénzeszközt 972 e,- Ft-tal (az intézmények részére).

- az e-útdíj bevétel kiesés támogatására kapott 6 239 000,- Ft-tal a normatív állami támogatások értékét növeljük, melyet ezzel egyidejűleg a felhasználásig a tartalékalapba helyezünk.

-a Műv.ház IKSZT működési támogatásra kapott 968 000,- Ft-tal emeljük a bevételt. Ezt az összeget a Bessenyei György Művelődési Ház részére intézményi finanszírozásként átadtunk, mely így a finanszírozási kiadások értékét is növeli.

- A MÁK által 07.hóban megküldött értesítés alapján az eddigi évektől eltérően az előző évi 51. űrlap alapján benyújtott pótigényt az önkormányzatok kiegészítő támogatásai között kell szerepeltetni a 06.30. PM infotól kezdődően. Ezen a jogcímen kapott 5 284 ,- eFt-ot felhasználásig a tartalékalapba helyezzük.

-az Itthon vagy, Magyarország Szeretlek programsorozatra kapott 471,- e Ft-tal a normatív állami támogatások értékét megnöveljük, amellyel egyidőben a dologi kiadások értéke is emelkedik.

- a költségvetésben már szerepel kivett terület értékesítése jogcímen 10 000,- eFt. Ezt a tételt további 9 114,- e Ft-tal szükséges megemelni a kialkudott vételár miatt, mellyel szintén a tartalék összegét növeljük.

**Saját hatáskörben:**

-az egyéb működési célú támogatások összegét a képviselő testület által a Bugyi SE. részére megállapított 80 e,. Ft-tal, valamint a Közalapítvány részére meghatározott 100 e,- Ft-tal megemeljük, mely összegekkel a tartalékalapot csökkentjük,

-Az átmeneti szociális segélyre meghatározott 1 000 e,- Ft-tal az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímet megemeljük, az általános tartalékot pedig csökkentjük.

-A felújítási kiadások összegét a Beleznay tér 2. padlásfödém felújítására meghatározott 2 645 e,- Ft-tal szükséges megemelni, amely összeg szintén a tartalék összegét terheli.

-A Napköziotthonos Konyha részére függöny és bútorzat vásárlás jogcímen 200 e,- Ft-tal a dologi, 1 000 e,- Ft-tal a felhalmozási kiadások összegét emeljük, amellyel egyidejűleg a tartalék összegét csökkentjük.

A módosításokat követően az önkormányzati főösszeg 878 961 ezer,- Ft-ra változik.

**A Polgármesteri Hivatalnál** az előirányzat módosítások a következőképpen alakulnak:

Az önkormányzattól átvett működési célú támogatások bevételi előirányzatát a 018030 kormányzati funkció tekintetében 535 e,- Ft-tal, a következő kiadási előirányzatokkal egyidejűleg megemeljük:

-a közszférában foglalkoztatottak 2014.évi bérkompenzációja miatt

a 011130 kormányzati funkció személyi juttatásait 296 e,-Ft-tal, a járulékokat 80 e,- Ft-tal,

a 031030 kormányzati funkció személyi juttatásait 125,-e Ft-tal, a járulékokat 34 e,- Ft-tal.

A módosításokat követően a főösszeg 146 787 e,- Ft-ra változik.

A **Napköziotthonos Óvoda** előirányzat módosítások:

-a közszférában foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatt

a 018030 kormányzati funkción az átvett pénzeszközt 76,- ezer Ft-tal emeljük. Ezzel egyidejűleg a 091110 kormányzati funkción a személyi juttatásokat 60,- ezer Ft-tal, a munkáltatói közterhet 16,- ezer Ft-tal emeljük.

A főösszeg 139 097,- ezer Ft-ra változik.

**Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár** előirányzat módosítások:

Az önkormányzattól átvett működési célú támogatások bevételi előirányzatát a 018030 kormányzati funkció tekintetében 1 065 e,- Ft-tal, a következő kiadási előirányzatokkal egyidejűleg megemeljük:

- a közszférában foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatt

a 082091 kormányzati funkció személyi juttatásait 64 e,- Ft-tal, a járulékokat 17 e,- Ft-tal,

a 082044 kormányzati funkció személyi juttatásait 12 e,- Ft-tal, a járulékokat 4 e,- Ft-tal.

-az IKSZT működési támogatás tekintetében a 082044 kormányzati funkció dologi kiadásainak előirányzatát 968 e,- Ft-tal.

A módosításokat követően a főösszeg 39 639 e,- Ft-ra változik.

**A TEFÜSZ** intézmény előirányzat módosításai:

Az önkormányzattól átvett működési célú támogatások bevételi előirányzatát a 018030 kormányzati funkció tekintetében 264 e,- Ft-tal, a következő kiadási előirányzatokkal egyidejűleg megemeljük:

-a közszférában foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatt

a 066020 kormányzati funkció személyi juttatásait 127 e,- Ft-tal, a járulékokat 34 e,- Ft-tal,

a 013350 kormányzati funkció személyi juttatásait 81 e,- Ft-tal, a járulékokat 22 e,- Ft-tal.

A módosításokat követően a főösszeg 95 762 e,- Ft-ra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Bugyi, 2014. november 03.

Tisztelettel:

Somogyi Béla

polgármester

**Rendelet-tervezet**

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának …/2014. (IX. .) sz. rendelete**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.18.) sz. rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv., és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: **R**)

**1. §**

A R. 2. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézményei 2014.évi együttes irányító szervi támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszegét 922 767 ezer Ft-ban állapítja meg.

**2. §**

A R. 2. § (2) bekezdésének első mondatában szereplő 2014. évi együttes bevételi előirányzata „…922 767 ezer Ft…” összegre módosul.

**3. §**

A R. 2. § (5) bekezdésében szereplő normatív állami hozzájárulások összege az alábbi összegre módosul: „…195 729 ezer Ft…”

**4. §.**

A R. 2. §. (6) bekezdésében szereplő működési célú államháztartáson belülről származó támogatások összege „…15 457 ezer Ft..”-ra módosul.

**5. §**

A R. 2. §. (9) bekezdésében szereplő felhalmozási bevétel „…65 114 ezer Ft…”-ra módosul.

**6.§**

A R. 2. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2014. évi együttes bevételi és kiadási előirányzatát 922 767 ezer Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások: 252 523,- ezer Ft

b) munkáltatót terhelő járulék 72 447,- ezer Ft

c) dologi kiadások 262 356,- ezer Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatásai 57 713,- ezer Ft

e) beruházások 53 415,- ezer Ft

f) felújítások 39 569,- ezer Ft

g) egyéb működési célú tám. 27 886,- ezer Ft

h) egyéb felhalmozási célú tám. 76 685,- ezer Ft

i) általános tartalék 40 524,- ezer Ft

j) céltartalék 22 000,- ezer Ft

k) finanszírozási kiadás 17 649,- ezer Ft

**7.§**

A R. 2. § (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(14) A finanszírozási kiadások között 17 649 ezer Ft szerepel, amely az adósságkonszolidációs eljárás alá vont kötelezettségek összegét tartalmazza.”

**8.§**

A R. 3. § (1) bekezdésében szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014.évi

költségvetési bevétele 878 961 ezer Ft-ra és

költségvetési kiadása 878 961 ezer Ft-ra módosul.

**9.§**

A R. 3. § (2) bekezdésében szereplő bevételi előirányzat „…878 961 ezer Ft…”összegre módosul.

**10.§**

A R. 3. § (5) bekezdésében szereplő normatív hozzájárulások „…195 729 ezer Ft…” összegre módosul.

**11.§**

A R. 3. §. (6) bekezdésében szereplő működési célú államháztartáson belülről származó támogatások „…15 457 ezer Ft..” összegre módosul.

**12.§**

A R. 3. §. (9) bekezdésében szereplő felhalmozási bevétel összege „…65 114 ezer Ft..” összegre módosul.

**13. §**

A R. 3. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatát 878 961 ezer Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások: 28 312,- ezer Ft

b) munkáltatót terhelő járulék 8 077,- ezer Ft

c) dologi kiadások 132 787,- ezer Ft

d) ellátottak pénzbeni juttatásai 57 713,- ezer Ft

e) beruházások 51 180,- ezer Ft

f) felújítások 38 669,- ezer Ft

g) egyéb működési célú tám. 27 886,- ezer Ft

h) egyéb felhalmozási célú tám. 76 685,- ezer Ft

i) általános tartalék 40 524,- ezer Ft

j) céltartalék 22 000,- ezer Ft

k) finanszírozási kiadás 395 128,- ezer Ft

**14. §**

A R. 3. § (12) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(12) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6.a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 38 669 ezer Ft összegben hagyja jóvá.”

**15. §**

A R. 3. § (13) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(13) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 6.a. sz. melléklet 4. oszlopa szerint 51 180 ezer Ft összegben hagyja jóvá.”

**16. §**

A R. 3. § (23) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(23) Az általános tartalék összegét 40 524 ezer Ft összegben állapítja meg, amiből 2 000 ezer Ft polgármesteri keret. A céltartalék összege 22 000 ezer Ft, ami az alábbi tételeket tartalmazza:

-kompetencia alapú oktatás 7 000 ezer Ft

-IKSZT ifjúsági pályázat 1 000 ezer Ft

-sátor vásárlás rendezvényekhez 4 000 ezer Ft

-Bajcsy u. gyalogátkelőhely kial. 8 000 ezer Ft

-Iskola régi épületrész tető felújítás 2 000 ezer Ft.

**17. §**

A R. 3. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(24) A 38 524 ezer Ft általános tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik, a 2 000 ezer Ft polgármesteri keret felett a polgármester jogosult rendelkezni.”

**18.§**

A R. 4. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási összegét 146 787 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatát 146 787 ezer Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételi forrásait a 13. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

(a) A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevétele 550 ezer Ft.

(b) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 23 330 ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(c) A finanszírozási bevétele 122 907 ezer Ft, ami az önkormányzati irányítószervi támogatást tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatát  146 787 ezer Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások: 79 168,- ezer Ft

b) munkáltatót terhelő járulék 22 923,- ezer Ft

c) dologi kiadások 43 561,- ezer Ft

d) felhalmozási kiadások 835,- ezer Ft

e) felújítási kiadások 300,- ezer Ft”

**19.§**

A R. 5. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2014. évi bevételi és kiadási összegét 139 097 ezerFt-ban állapítja meg.”

(2) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2014. évi bevételi előirányzatát 139 097 ezer Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda bevételi forrásait a 14. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

a) A Napköziotthonos Óvoda működési bevétele 12 912 ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(b)A Napköziotthonos Óvoda finanszírozási bevétele 126 185 ezer Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

(3) A Napköziotthonos Óvoda 2014. évi kiadási előirányzatát  139 097 ezer Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások: 81 333,- ezer Ft

b) munkáltatót terhelő járulék 23 026,- ezer Ft

c) dologi kiadások 34 038,- ezer Ft

d) felhalmozási-felújítási kiadások 700,- ezer Ft”

**20. §**

A R. 6. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási összegét 39 639 ezerFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi előirányzatát 39 639 ezer Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár bevételi forrásait a 15. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

(a) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár működési bevétele 6 754 ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(b) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevétele 32 885 ezer Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

(3) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiadási előirányzatát  39 639 ezer Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások: 18 048,- ezer Ft

b) munkáltatót terhelő járulék 5 318,- ezer Ft

c) dologi kiadások 15 973,- ezer Ft

d) felhalmozási-felújítási kiadások 300,- ezer Ft”

**21. §**

A R. 7. § (1-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv2014. évi bevételi és kiadási összegét 95 762 ezerFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi bevételi előirányzatát 95 762 ezer Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv bevételi forrásait a 16. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

(a) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv működési bevétele 260 ezer Ft.

(b) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv finanszírozási bevétele 95 502 ezer Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.

(3) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi kiadási előirányzatát  95 762 ezer Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások: 45 662,- ezer Ft

b) munkáltatót terhelő járulék 13 103,- ezer Ft

c) dologi kiadások 35 997,- ezer Ft

d) felújítási-felhalmozási kiadások 1 000,- ezer Ft”

**22. §**

(1) Az R. kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az R. módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Somogyi Béla Szatmári Attila

polgármester jegyző

A rendelet 2014.november ..-én került kihirdetésre. Szatmári Attila jegyző