



**Esztergom Város
Polgármestere**

66.../2018

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendeleti javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. február 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Esztergom Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására (2017. december 31-i állapotnak megfelelően)

Tisztelt Képviselő-testület!

Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

Az összevont bevétel és kiadás főösszege 14.291.931 eFt, amely a III. negyedévi módosított előirányzathoz képest 2.429.202 eFt csökkenést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

A bevételek és kiadások főösszege 14.054.366 eFt-ről 11.708.774 eFt-ra módosult, ami 2.345.592 eFt csökkenést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A csökkenést nagyságrendileg a felhalmozási bevétel elmaradása okozta, melyet az előirányzatban az előírásoknak megfelelően korrigáltunk.

Kiadási oldalon az alábbi Képviselő-testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgy	Összeg eFt
781/2017.(X.19.)	Idősek természetbeni juttatásával kapcsolatos átcsoportosítás	15.817
782/2017.(X.19.)	Nagycsaládosok természetbeni juttatásával kapcsolatos átcsoportosítás	4.765
785/2017.(X.19.)	Knézich K. utca felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	33.306
786/2017.(X.19.)	Búbánatvölgy buszmegálló kivitelezésével kapcsolatos átcsoportosítás	9.782
787/2017.(X.19.)	Körösy László utca járdafelújítással kapcsolatos átcsoportosítás	7.273
788/2017.(X.19.)	Fásítás tervezése és kivitelezésével kapcsolatos átcsoportosítás	27.940
789/2017.(X.19.)	Széchy Dénes utca felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	44.649
790/2017.(X.19.)	Bottyán utca tervezésével kapcsolatos átcsoportosítás	1.524
791/2017.(X.19.)	Terézia-Petőfi-Dobogókői út körforgalom tervezésével kapcsolatos átcsoportosítás	4.233
813/2017.(XI.7.)	Sugár úti járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	6.099
814/2017.(XI.7.)	Bánomi út 2. garázssor támfal, járda kivitelezésével	3.993

	kapcsolatos átcsoportosítás	
815/2017.(XI.7.)	Csatai Szabó János utca járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	18.563
816/2017.(XI.7.)	Kistói út burkolat felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	10.332
817/2017.(XI.7.)	Ipolyi Arnold utca burkolat felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	11.334
818/2017.(XI.7.)	Gyurgyalag utca burkolat felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	15.093
819/2017.(XI.7.)	Kápolna utca burkolat felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	20.209
820/2017.(XI.7.)	Wesselényi utca járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	56.339
821/2017.(XI.7.)	Kolozsvári utca járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	28.112
822/2017.(XI.7.)	Malonyai utca burkolat és járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	16.998
823/2017.(XI.7.)	Táti úti járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	11.048
824/2017.(XI.7.)	Rényi Rezső utca járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	14.160
825/2017.(XI.7.)	Körösy László utca járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	32.694
841/2017.(XI.16.)	Tűzoltóság eszköztámogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	4.000
842/2017.(XI.16.)	Simor J. u. 30. ingatlanvásárlással kapcsolatos átcsoportosítás	42.000
843/2017.(XI.16.)	Órtorony utca ingatlanvásárlással kapcsolatos átcsoportosítás	20.400
844/2017.(XI.16.)	Átemelő szivattyúk beszerzésével kapcsolatos átcsoportosítás	3.461
845/2017.(XI.16.)	„Alapító” szobor környezetének helyreállításával kapcsolatos átcsoportosítás	5.836
846/2017.(XI.16.)	Esztergom-Kv. Polgárőr helyiség kialakításával kapcsolatos átcsoportosítás	3.416
847/2017.(XI.16.)	Baross Gábor utca 3. beruházás műszaki ellenőrzésével kapcsolatos átcsoportosítás	5.588
848/2017.(XI.16.)	Fárikúti úti híd tervezésével kapcsolatos átcsoportosítás	1.626
849/2017.(XI.16.)	Galagonyás-Kenderes híd tervezésével kapcsolatos átcsoportosítás	1.803
850/2017.(XI.16.)	Diósvölgy, Barokk téglahíd tervezésével kapcsolatos átcsoportosítás	1.524
851/2017.(XI.16.)	Szobor felújításokkal kapcsolatos átcsoportosítás	19.050
852/2017.(XI.16.)	Dobó Gimnázium aula székek beszerzésével kapcsolatos átcsoportosítás	2.000
853/2017.(XI.16.)	Sporteszközök beszerzésével kapcsolatos átcsoportosítás	2.857
854/2017.(XI.16.)	Kossuth 38/B felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	82.000
855/2017.(XI.16.)	Dobogókői út útsatlakozás kiépítésével kapcsolatos átcsoportosítás	4.966
900/2017.(XII.14.)	Bátori Schulz Bódog utca járda felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	14.247
901/2017.(XII.14.)	Búbánati tavak gátjaival kapcsolatos átcsoportosítás	4.331
902/2017.(XII.14.)	Műfüves pályák kezelésével kapcsolatos átcsoportosítás	25.400
903/2017.(XII.14.)	Gyalogutak felújításával kapcsolatos átcsoportosítás	29.502

904/2017.(XII.14.)	Sándor palota melléképület bontásával kapcsolatos átcsoportosítás	5.905
905/2017.(XII.14.)	Időskorúak és nagycsaládosok támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	22.560
906/2017.(XII.14.)	Internetes médiumok támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	7.200
907/2017.(XII.14.)	Köznevelési intézmények közüzemi díjaival kapcsolatos átcsoportosítás	10.000
935/2017.(XII.14.)	Strigonium Zrt támogatásával kapcsolatos átcsoportosítás	39.954

A központi irányítószervi támogatások 2.225 eFt-tal növekedtek, finanszírozásban kerültek átadásra az alábbi tételek:

Megnevezés	Összeg eFt
Szentgyörgymezői Olvasókör	735
Pézsza Tibor Sportcsarnok	300
Helischer József Városi Könyvtár Érdekeltség-növelő támogatás	770
Féja Géza Közösségi Ház	420
Összesen:	2.225

A bérkompenzáció intézményeink részére átadásra került, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére 748 eFt, egyéb intézményeink részére 1.098 eFt.

Beépítésre kerültek az 1 M Ft alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

A tartalék a bevétel elmaradása miatt csökkentésre került.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál az előirányzat módosítások az alábbiak szerint alakultak:

A Hivatal az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítja.

Főösszege 921.119 eFt-ról 825.470 e Ft-ra változott, amely 95.649 eFt csökkenést jelent.

A költségvetés bevételi oldala a bérkompenzáció miatti finanszírozás átadással növekedett, az intézmény finanszírozásból visszavonás történt, amely a bevételi oldal összegét csökkentette.

Esztergom Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetén az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Az intézményfinanszírozás változásait a bizottsági döntésű támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő-támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

A 2017. október - december hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások, átcsoportosítási kérelmek:

Támogatások:

- 169/2017.(IX.27) IKB határozat a Féja Géza Közösségi Ház Kórustalálkozó megrendezésének lebonyolítására támogatás 420 eFt,

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Féja Géza Közösségi Háznak 101 eFt,
3. 172/2017.(IX.27.) IKB határozat alapján a Helischer József Városi Könyvtár Helytörténeti Kiadvány, szavalóverseny támogatása 770 eFt,
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Helischer József Városi Könyvtárnak 101 eFt,
5. 166/2017.(XI.14.) KISB határozat alapján a Pézsa Tibor Sportcsarnok támogatása 300 eFt,
6. 158/2017.(IX.08.) IKB határozat a Szentgyörgymezői Olvasókör 10. Méz-Nap „In Memoriam Mudrák Béla” jubileumi rendezvény megszervezésének támogatása 300 eFt, és a Kodály Zoltán emlékkoncert és emlékest program megvalósítására 435 eFt támogatás,

Magyar Államkincstártól érkezett 08-12. havi bérkompenzáció:

1. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda: 4 eFt,
2. Esztergomi Belvárosi Óvoda: 83 eFt,
3. Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda: 4 eFt,
4. Esztergomi Honvéd utcai Óvoda: 125 eFt,
5. Esztergomi Kertvárosi Óvoda: 11 eFt,
6. Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda: 32 eFt,
7. Esztergomi Zöld Óvoda: 49 eFt,
8. Féja Géza Közösségi Ház: 71 eFt,
9. Helischer József Városi Könyvtár: 112 eFt,
10. Pézsa Tibor Sportcsarnok: 8 eFt,
11. Szentgyörgymezői Olvasókör: 40 eFt,
12. Aprófalva Bölcsőde: 499 eFt,
13. Szent István Strandfürdő: 59 eFt,

Átcsoportosítási kérelmek:

1. 15071-13/2017. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Pézsa Tibor Sportcsarnok 500 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások soráról a felújítási kiadások, 1.000 eFt átcsoportosítása a beruházási kiadások soráról a felújítási kiadások, 1.000 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a felújítási kiadások,
2. 15071-14/2017. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda 287 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások
3. 15071-14/2017. ikt.számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 1143 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
4. 15071-15/2017. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Pézsa Tibor Sportcsarnok 990 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások soráról a dologi kiadások,
5. 15071-17/2017. ikt.számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 254 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
6. 15071-18/2017. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda 500 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
7. 15071-19/2017.ikt.számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján 6.155 eFt átcsoportosítása a működési bevételek soráról a beruházási kiadások,

8. 15071-20/2017. ikt.számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 63 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
9. 15071-21.-22/2017 ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelmek alapján az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 840 eFt átcsoportosítása és 388 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások és felújítási kiadások, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról,
10. 15071-23/2017. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Féja Géza Községi Ház 22 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
11. 15071-24/2017. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Helischer József Városi Könyvtár 361 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról és 65 eFt átcsoportosítását dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
12. 15071-25/2017. ikt.számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 672 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
13. 15071-26/2017. ikt.számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 105 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások közül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közé,
14. 15071-27/2017. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Szentgyörgymezei Olvasókör 221 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások közül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetési sorokra.

Saját hatáskörben végzett előirányzat-módosítások:

1. Esztergomi Angyalkert Óvoda 2.953 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 2.953 eFt-tal,
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 331 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 331 eFt-tal,
3. Esztergomi Bánomi Óvoda 90 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 90 eFt-tal,
4. Esztergomi Belvárosi Óvoda 464 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 464 eFt-tal,
5. Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 112 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 112 eFt-tal,
6. Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda 656 eFt saját bevétel többlet miatt, a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 656 eFt-tal,
7. Esztergomi Kertvárosi Óvoda 319 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 319 eFt-tal,
8. Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 159 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 159 eFt-tal,
9. Esztergomi Zöld Óvoda 152 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 152 eFt-tal,
10. Féja Géza Községi Ház 82 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 82 eFt-tal,
11. Helischer József Városi Könyvtár 43 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 43 eFt-tal,

12. Pézsa Tibor Sportcsarnok 2.990 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 2.990 eFt-tal,
13. Szentgyörgymezői Olvasókör 552 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 552 eFt-tal,
14. Híd Szociális- és Családsegítő Központ 22 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 22 eFt-tal,
15. Aprófalva Bölcsőde 883 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 883 eFt-tal,
16. Szent István Strandfürdő 2.000 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 2.000 eFt-tal.

Felügyeleti hatáskörben végzett előirányzat-módosítások:

1. Esztergomi Angyalkert Óvoda 294 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 1 eFt-tal, a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 293 eFt-tal,
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 2.074 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 806 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 114 eFt-tal, járulékok sorának növelése 927 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának növelése 227 eFt-tal,
3. Esztergomi Bánomi Óvoda 168 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 1.786 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 596 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 652 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának növelése 299 eFt-tal, felújítási sorának növelése 71 eFt-tal,
4. Esztergomi Belvárosi Óvoda 904 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 165 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 4 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 735 eFt-tal
5. Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 4.070 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 2.020 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 1.837 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 732 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 519 eFt-tal,
6. Esztergomi Honvéd Utcái Óvoda 5.258 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 3.695 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 116 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 1.481 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 690 eFt-tal,
7. Esztergomi Kertvárosi Óvoda 3.448 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.963 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 1.043 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 442 eFt-tal,
8. Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda 1.703 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 2.844 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 1.948 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 4.808 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 1.687 eFt-tal,
9. Esztergomi Zöld Óvoda 551 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.839 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 2.479 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 422 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 333 eFt-tal,
10. Féja Géza Közösségi Ház 496 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 58 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 427 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 127 eFt-tal,

11. Helischer József Városi Könyvtár 2.320 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 205 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 1.141 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 376 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 598 eFt-tal,
12. Pézsa Tibor Sportcsarnok 310 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 4.804 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 711 e Ft-tal, járulékok sorának csökkentése 346 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 158 eFt-tal, a felújítási kiadások növelése 5.393 eFt-tal,
13. Szentgyörgymezői Olvasókör 806 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 232 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 941 e Ft-tal, járulékok sorának növelése 191 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 534 eFt-tal, a felújítási kiadások sorának előirányzat csökkentése 1.092 eFt-tal,
14. Híd Szociális- és Családsegítő Központ 18.813 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 22 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 18.834 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat csökkentése 1 eFt-tal,
15. Aprófalva Bölcsőde 2.858 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 3.495 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 815 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat növelése 464 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 286 eFt-tal,
16. Szent István Strandfürdő 158 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 158 eFt-tal, a személyi juttatások sorának előirányzat emelése 1 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat csökkentése 1 eFt-tal.

Átvett pénzeszközök:

1. Szentgyörgymezői Olvasókörnek a 13/2018. iktatószámú megállapodás alapján a TYCO Electronics Hungary Termelő Kft-től támogatás 150 eFt,
2. Szentgyörgymezői Olvasókörnek a Nemzeti Kulturális Alaptól Jazzklub koncertekre kapott 240 eFt,
3. Szentgyörgymezői Olvasókörnek az Országos Magyar Méhészeti Egyesület támogatása 100 eFt,
4. Esztergomi Aranyhegyi Óvodának az Esztergomi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 80 eFt,
5. Szent István Strandfürdő KEM Kormányhivaltól kapott „Nyári diákmunka” program támogatása 95 eFt,
6. Esztergomi Szentgyörgymezői Óvodának a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatása 177 eFt,
7. Esztergomi Honvéd Utcai Óvodának az Apor Vilmos Katolikus Főiskola támogatása 5 eFt.

A felsorolt előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag változást eredményezett volna az eredeti előirányzatokon.

Költségvetés rendeletet érintő átcsoportosítások:

1. Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 2/E. melléklete tartalmazza a K 6.14 Háziorvosi támogatás sort 10.200.000 Ft eredeti előirányzattal. Ezen a soron nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, ezért 1.243.800,- Ft átcsoportosítása szükséges a költségvetési rendelet 2/E. melléklet Ö 6.4 Egészségnapok támogatása soráról.
2. Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. melléklete tartalmazza a K 6.6 Intézmények felújításai sort 239.569.000 Ft eredeti, és 201.562.000 Ft módosított előirányzattal. Az előirányzat csökkentésére a köznevelési intézmények 2016. évről áthúzódó közüzemi számláinak kifizetése miatt volt szükség, melyről Esztergom Város Képviselő-testülete 505/2017.(VI.22.) önkormányzati határozatával döntött. A módosított előirányzat nem elegendő a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, ezért 18.567.380 Ft átcsoportosítására van szükség, mely a rendelet 2/G. melléklet K 2.2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása soron rendelkezésre áll.
3. Esztergom Város Önkormányzata 9107-14/2017 iktatószámmal vállalkozási szerződést kötött a Royal Nexus Kft-vel a Sándor Palota melléképületeinek bontási pótmunkáira. A kötelezettségvállalás fedezeteként Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet K 13.1 Dologi kiadások sorát jelölték meg. A bontás nem dologi kiadás, ezért a szerződés összegének, 1.394.630,- Ft-nak az átcsoportosítása szükséges a rendelet 2/G. melléklet K 2.1 Ingatlanok felújítása sorára.
4. Esztergom Város Önkormányzata 2852-9/2017 iktatószámmal tervezési szerződést kötött a Novum Kft-vel a Baross Gábor utcai egyesített rendszerű csatorna tervezésére. A kötelezettségvállalás fedezeteként Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet K 14.1 Dologi kiadások sorát jelölték meg. A tervezés nem dologi kiadás, hanem beruházás, ezért a szerződés összegének, 6.286.500,- Ft-nak az átcsoportosítása szükséges a rendelet 2/F. mellékletének K 8.7 Egyéb vásárlás sorára.
5. Esztergom Város Önkormányzata 544/2017.(VII.28.) PETB, valamint 613/2017.(VII.31.) önkormányzati határozatával döntött az Esztergom, Deák Ferenc utca 36. szám alatt 2 lakás árverésen történő megvásárlásáról. A vásárlások fedezeteként Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. melléklet K 2.1, K 2.2 és K 2.3 felújítási sorokat jelölték meg. Mivel az ingatlanvásárlás nem felújítás, hanem beruházás, ezért a két lakásért fizetett 13.026.000 Ft átcsoportosítása szükséges a rendelet 2/G. mellékletének K 2.2 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása soráról a rendelet 2/F. mellékletének K 8.7 Egyéb vásárlás sorára.
6. Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. melléklete tartalmazza a K 5.39 Kopácsy út kivitelezése sort 67.230.220 Ft módosított előirányzattal. A soron nem lett betervezve a műszaki ellenőrzés költsége, melynek összege 1.680.756 Ft, emiatt átcsoportosításra van szükség. A fedezet a rendelet 2/G. melléklet K 6.9 Rutinpálya helyreállítása soron rendelkezésre áll.

I. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2018. (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

I. Háziorvosi támogatással kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/E. melléklet Ö 6.4 Egészségnapok támogatása sora csökken 1.243.800,- Ft-tal, a 2/E. melléklet K 6.14 Háziorvosi támogatás sora nő 1.243.800,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: azonnal

II. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2018. (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

II. Intézmények felújításaival kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. melléklet K 2.2 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása sora csökken 18.567.380,- Ft-tal, a 2/G. melléklet K 6.6 Intézmények felújításai sora nő 18.567.380,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: azonnal

III. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2018. (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

III. Sándor Palota melléképületeinek bontási pótmunkáival kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet K 13.1 Dologi kiadások (1.sz. függelék K 13.1.9) sora csökken 1.394.630,- Ft-tal, a 2/G. melléklet K 2.1 Ingatlanok felújítása sora nő 1.394.630,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: azonnal

IV. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2018. (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

IV. Baross Gábor utcai egyesített rendszerű csatorna tervezésével kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/D. melléklet K 14.1 Dologi kiadások (1.sz. függelék K 14.9.7) sora csökken 6.286.500,- Ft-tal, a 2/F. melléklet K 8.7 Egyéb vásárlás sora nő 6.286.500,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: azonnal

V. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2018. (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

V. Esztergom, Deák Ferenc utca 36. szám alatti 2 lakás megvásárlásával kapcsolatos átcsoportosítás.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. melléklet K 2.2 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása sora csökken 13.026.000,- Ft-tal, a 2/F. melléklet K 8.7 Egyéb vásárlás sora nő 13.026.000,- Ft-tal.
2. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: azonnal

VI. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2018. (....) önkormányzati határozata.

Költségvetési átcsoportosítások.

VI. Kopácsy u. kivitelezésével kapcsolatos átcsoportosítás.

3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 2/G. melléklet K 6.9 Rutinpálya helyreállítása sora csökken 1.680.756,- Ft-tal, a 2/G. melléklet K 5.39 Kopácsy u. kivitelezése sora nő 1.680.756,- Ft-tal.
4. Esztergom város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítások rendeleten való átvezetéséről.

Felelős: Romanek Etelka polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatokat és a melléklet szerinti rendeletmódosítási javaslatot fogadja el.

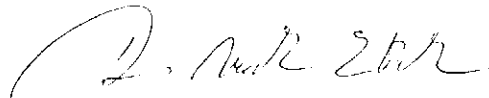
Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2018. (.....) önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az előterjesztés melléklete:

1. Rendelet-tervezet

Esztergom, 2018. február 8.



Romanek Etelka
Polgármester

Az előterjesztést készítette:



Hidasi Gabriella
Pénzügyi ügyintéző



Maradiné Szabolcs Tímea
Kincstári csoportvezető



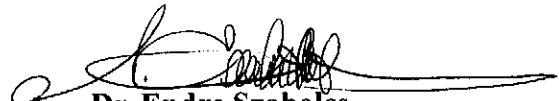
Bereczkyné Molnár Eszter
Költségvetési csoportvezető

A tájékoztató a szakmai követelményeknek megfelel:



Háderné Köteles Andrea
Pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:



Dr. Endre Szabolcs
Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes.
Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előíráson túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól
szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Esztergom Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

a.) 8.500.436 eFt költségvetési bevétellel, 3.444.657 eFt előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, valamint 2.128.921 eFt intézményfinanszírozással, 21.139 e Ft ÁH-n belüli megelőlegezések bevételével, 196.778 e Ft lekötött betét megszüntetésével;

b.) 12.136.493 eFt költségvetési kiadással, 2.128.921 eFt intézményfinanszírozással, valamint 26.517 eFt ÁH belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 14.291.931 eFt határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 7.602.306 eFt működési bevétel,
- b) 6.460.249 eFt működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 898.130 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,
- b) 5.676.244 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.”

3.§ A R 1/A. melléklete helyébe jelen rendelet 1/A. melléklete lép.

4.§ A R 1/B. melléklete helyébe jelen rendelet 1/B. melléklete lép.

5.§ A R 2/A. melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. melléklete lép.

6.§ A R 2/B. melléklete helyébe jelen rendelet 2/B. melléklete lép.

7.§ A R 2/C. melléklete helyébe jelen rendelet 2/C. melléklete lép.

- 8.§ A R 2/D. melléklete helyébe jelen rendelet 2/D. melléklete lép.
- 9.§ A R 2/E. melléklete helyébe jelen rendelet 2/E. melléklete lép.
- 10.§ A R 2/F. melléklete helyébe jelen rendelet 2/F. melléklete lép.
- 11.§ A R 2/G. melléklete helyébe jelen rendelet 2/G. melléklete lép.
- 12.§ A R 2/H. melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. melléklete lép.
- 13.§ A R 3/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. melléklete lép.
- 14.§ A R 3/B. melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. melléklete lép.
- 15.§ A R 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. melléklete lép.
- 16.§ A R 4/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. melléklete lép.
- 17.§ A R 4/1/A-4/16/B mellékletei helyébe jelen rendelet 4/1/A-4/16/B mellékletei lépnek.
- 18.§ A R 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

19. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Romanek Etelka

polgármester

Dr. Endre Szabolcs

jegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2018. február

Dr. Endre Szabolcs

jegyző