



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán
polgármester

2011.évi költségvetésről szóló 3./2011.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását.

A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcimeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza.

I.

BEVÉTELEK

Központi támogatás meghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni. 2011. május 31-ig központi támogatásként érkezett többletnormatívák kerülnek jelen előterjesztésben feladásra

- Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 1.690.237 Ft. A bevételi előirányzat terhére a szociális segélykiadási előirányzata ugyanennyivel emelkedik.
- Rendelkezésre állási támogatásra és az azt felváltó Bérpótló juttatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek egy havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 12.397.880 Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik.
- Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek egy havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 3.544.365 Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik.
- A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, elszámolási különbözete öt hónap vonatkozásában 2.102.907 Ft. A normatív ápolási díj kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik.

- Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, és számolt összeg 90 %-át, 2.327490 Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik.
- A 2010. október havi normatív felméréskor még nem volt lehetőség az iskolafenntartói társulás iskolájába járó gyermekek után 4 óra normatíva igénylésre. Januárban a pótfelmérés megtörtént. Április 29-én értesített a MÁK, hogy 373.333 Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak.
- 2011. évre (4 óra) eddig 1.274.464 Ft támogatást kaptunk, a MÁK számfejtése alapján. Az előirányzattal az érintett szakfeladatok kiadási oldala és az állami támogatás bevétele azonos összegben módosításra került.

Átvett pénzeszköz meghatározott célra kerül átadásra. Kiadásként az adott szakfeladaton szerepel

- Gyermektartási díj megelőlegezés címén a gyámhivatal rendelkezése alapján kifizetett teljes összeget az állami költségvetés megtéríti. Ezen a jogcímen 1.895.805 Ft volt visszaigényelhető.
- Otthonteremtési támogatás kifizetett és visszaigényelt összege 599.571 Ft,
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására megállapított és visszaigényelt összege 444.500 Ft.

Testületi hatáskörben bevételi többletek:

- Bánk Község Önkormányzattól – a 2011. évi iskolafenntartói költségvetési határozat alapján gyermekenként 50.000 Ft támogatást kapunk,
- a lakbérek és bérleti díjak a július 1. naptól érvényes díjtétellel kerültek átszámolásra. A polgármesteri hivatalban két iroda bérlete megszűnik, a tervezett bérleti díj, illetve a megtérített közműköltségek zárólva lettek.
- Étkezési térítési díjak is minimális mértékben emelkedtek. A május havi zárás szerinti bevételi teljesítés 25,5 % - 35,77 % között alakult. Az időarányos teljesítés 41,7 % lett volna. A bevételi kiesés oka, hogy a hiányzásokat a költségvetés tervezésekor nem lehet kalkulálni. Annak nincs értelme, hogy most megemeljük a bevételi előirányzatot, majd egy későbbi módosítás során jelentősen csökkentjük.

Egyéb bevételek:

- OFA pályázaton 2011. évben is részt vettünk. 1 fő 6 órás dolgozót tudunk foglalkoztatni a keret terhére. A pályázat önerő nélküli. Mind bevételi, mind kiadási oldalon a támogatás összegével a költségvetés módosításra került.
- Iskolatej program támogatásra – 2010. évi elszámolás alapján – 22.112 Ft-ot kaptunk,
- A táncoktatásért kapott szolgáltatási díjbevétel összege január- május hónapban 310.000 Ft. A befolyt összeggel a működési bevétel és a non-profit szervezetek támogatása előirányzatok megemelésre kerültek. (Határozat szám: 140/2011. (V.20))
- A Nógrád Megyei Önkormányzat – védelmi ülés költségeire – 150.000 Ft támogatást nyújtott. A bevétel kísértékű tárgyi eszköz vásárlására és vendéglátás költségeire számolható el. A bevétellel azonos szinten a dologi kiadások előirányzata is megemelésre került.

Kiadások :

Testületi kötelezettség vállalás:

38/2011. (II.25.) Nyárfa u. 9-10 tetőfelújítás 158.333 Ft, 200.000 + áfa a költségvetésben rendelkezésre áll, előirányzat módosítást nem igényel.

41/2011. (II.25.) temetőben 5 db korhadt fa kivágása 100.000 Ft+ áfa összegben a költségvetésben azonos összegű fedezet szerepel, amennyiben a továbbiakban is lesz fakivágás, fedezetet biztosítani szükséges.

140/2011. (V.20) 350.000 Ft-tal megemelésre kerül a civil szervezetek támogatása, mely összeg a Kereplő Néptáncgyűttesnek átutalásra került.

145/2011. (V.20.) Párhuzamos foglalkoztatás került engedélyeztetésre. A pénzügyön egy dolgozó várhatóan június-július hónapban 1 hónapot fog dolgozni, majd szeptember 1-től létesítünk vele határozott idejű munkaviszonyt. Az építész kollégával az egyeztetések még folynak, várhatóan július 1. naptól áll munkába. A bér és járulék-többlet tervezésre került.

146/2011.(V.20) Dr. Katona Ernő alpolgármester tiszteletdíját felajánlotta a Kölyökvár Alapítványnak. Az előirányzat rendezésre kerül mind az önkormányzati jogalkotás, mind a Civil szervezetek támogatása szakfeladaton.

147/2011. (V.20.) Jávorka János képviselő 2 havi tiszteletdíját felajánlotta 2 civil szervezetnek. Az előirányzat rendezésre kerül mind az önkormányzati jogalkotás, mind a Civil szervezetek támogatása szakfeladaton.

Céltartalék feloldásokra a költségvetés elfogadását követően a következő összegekben került (kerül jelen ülésen is) sor:

2011. március hóra:	1.609.400 Ft
2011. április hóra:	4.911.000 Ft
2011. április havi forgótőke:	2.800.000 Ft
2011. május hóra	7.014.500 Ft
2011. június hóra	7.509.492 Ft
Összesen:	23.844.392 Ft.

A tartalék feloldások és az átadott pénzeszközök előirányzata rendezésre kerül.

A 2011. évi költségvetés tervezésekor a buszvezető részére munkaruha térítés nem került tervezésre. A hiányosság jelen rendelet-tervezetben pótlásra került.

Az elmúlt néhány hónapban jelentősen módosításra került SZMSZ-ünk. Jelentős változásokat tartalmaz a személyi kifizetések vonatkozásában:

- kialakításra került egy asszisztensi,
- a város gondnoki státusz,
- az iskolától a karbantartói státusz átcsoportosításra került a Városüzemeltetési csoporthoz,
- megszüntetésre került a temető gondnoki közalkalmazotti státusz.

A változások – a már megvalósultak – vonatkozásában átvezetésre kerültek. A költségvetési rendelet rendelkezik a bármely okból megüresedő álláshelyek zárolásáról. Tekintettel e rendelkezésre zárolásra került egy igazgatási előadói státusz és a jegyző időarányos bére. A jegyzői bérmegtakarítás 1 havi összegével megemelésre került a vásárolt közszolgáltatás és áfa kiadásnemek (ügynévi költségekre). A zárolt összegek tartalékként kerülnek kimutatásra, mivel a Polgármesteri Hivatal átszervezése még nem fejeződött be. Az álláshely zárolásokról és feloldási kérelmünkről az előterjesztés II. fejezetében tájékoztatást adok.

Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonalára 25.619 eFt-tal emelkedik és 741.949 eFt-ra módosult.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni sziveskedjen.

II.

Álláshely-zárolások feloldása

A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet 11. § 3. bekezdés d) pontja alapján az intézmények

„d) létszámgazdálkodásaik során köteleesen csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízási jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. **A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni.**”

- 1.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 2 fő közös megegyezéssel megszüntette munkaviszonyát. Az egyik dolgozó az Okmányirodában dolgozott. A munkaviszony megszüntetésre „azonnali hatállyal” sor került. Mivel előjegyzése alapján folyamatos ügyfélforgalom volt várható, ezért az álláshelyet – képviselőkkel történt előzetes szóbeli egyeztetés alapján – betöltöttük. Tudjuk, nem korrekt, utólagos jóváhagyás kérése a testülettől, de az ügyfelek kiszolgálása nem tette lehetővé, hogy a döntést halogassuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az álláshely zárolását utólag jóváhagyni szíveskedjen.

- 2.) A Pénzügyi csoportnál június hóban megszüntetésre került egy próbaidős dolgozó munkaviszonya. A státuszra – korábbi indokaink alapján – továbbra is szükség van, ezért kérjük az álláshely zárolás feloldását. A felsőfokú végzettségű dolgozó helyett egy középfokú végzettségűt vennénk fel, a leendő munkatársunk most végzi a mérleg-képes tanfolyamot.
- 3.) Igazgatási előadói státuszon június 15-től – szintén közös megegyezés alapján – megüresedett egy álláshely. Az álláshely zárolás feloldásának indokait zárt ülésen Aljegyző Asszony kívánja ismertetni.
- 4.) Jegyzői álláshely zárolásának feloldását az önkormányzati törvény alapján javaslom. Az álláshely zárolás feloldásának indokait szintén zárt ülésen Aljegyző Asszony kívánja ismertetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az álláshely-feloldásokra vonatkozó kérelmünket támogatni szíveskedjenek.

Rétság, 2011. június 23.


Mezőfi Zoltán
polgármester

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3 **Határozati javaslat:**

Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megüresedett álláshelyek zárolásának feloldására készített előterjesztést, azt

„A” változat

támogatja. Hozzájárul, hogy

- az Okmányirodában megüresedett álláshelyet a megüresedést követően azonnal betöltésre kerüljön,
- a Pénzügyi csoportnál megüresedett álláshelyet 2011. július 4. naptól – felsőfokú végzettségű dolgozó helyett középfokú iskolai végzettséggel rendelkező dolgozóval – betöltésre kerüljön,
- az igazgatási előadói státusz zárolása a megüresedést követő naptól feloldásra kerüljön,
- a jegyzői státusz zárulása 2011. július 1. naptól feloldásra kerüljön.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Hutter Jánosné aljegyző

„B” változat

részben támogatja. Hozzájárul, hogy

.....
 feloldásra kerüljön.

A..... megüresedett álláshelyek zárolásának feloldásával nem ért egyet, azt nem támogatja.

„C” változat

nem támogatja. A megüresedett álláshelyek munkaköreit az állományban lévő köztisztviselők között szét kell osztani. A zárolt álláshelyeken képződött bér és járulék megtakarítás összegével az éves költségvetési hiányt kell csökkenteni.

4 **Hatásvizsgálat**

Társadalmi hatás:

- Közvetlen társadalmi hatása nincs

Gazdasági, költségvetési hatás:

- A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat és intézményei törvényes gazdasági működtetését.

Környezeti és egészségi következménye:

- Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

- Nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

- A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- Jogsabálysértés

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

- ez esetben maga a rendelet tartalmazza a működés feltételeinek biztosítását személyi tárgyi és pénzügyi tekintetben is,

5 Rendelet tervezet

Rétság Város Önkormányzata képviselő – testületének

/2011./VI. / rendelete

A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2011. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvételéről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget 25.619.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 741.949.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 25.619 ezer Ft bevételi előirányzat növekedéséből

- központi támogatás	22.633 ezer Ft
- működési bevétel	195 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	2.791ezer Ft
- helyi adó	0 ezer Ft
- átengedett adó	0 ezer Ft
- működési hitel felvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	0 ezer Ft

(3) Az előirányzat módosítást követően a 741.949 ezer Ft bevételi előirányzatból

Működési bevétel	42.481 ezer Ft
Egyéb bevétel	474 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	63.623 ezer Ft
Helyi adó	227.500 ezer Ft
Átengedett adó	49.646 ezer Ft
Működési hitel	64.840 ezer Ft
Központi támogatás	170.892 ezer Ft
Fejlesztési célú bevétel	600 ezer Ft
Fejlesztési hitel	94.714 ezer Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0 ezer Ft
Pénzmaradvány	27.179 ezer Ft

2.§ (1) A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzata 25.619 eFt-tal az alábbiak szerint módosul.

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Fejlesztési célú kiadás összesen	0 ezer Ft
Előzőből: felújítás	0 ezer Ft
Intézményi felhalmozás	0 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen	0 ezer Ft
Előzőből:	
személyi jellegű juttatás	2.907 ezer Ft
munkaadó terhelő járulékok	1.191 ezer Ft
dologi kiadás	726 ezer Ft
szociális ellátás	19.620 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	25.119 ezer Ft
Működési tartalék	-23.944 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	26.538 ezer Ft

(2) Az előirányzat módosítást követően a 741.949 ezer Ft kiadási előirányzathoz

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Személyi jellegű kiadás	243.429 ezer Ft
Munkaadói járulék	60.885 ezer Ft
Dologi kiadás	190.734 ezer Ft
Pénzbeni ellátás	52.183 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	36.627 ezer Ft
Működési tartalék	52.508 ezer Ft
Likvid hitel visszafizetés	21.049 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	420 ezer Ft
Fejlesztési tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési célú átadás	600 ezer Ft
Fejlesztési kiadás	83.515 ezer Ft
	741.949 ezer Ft

- 3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú,
 - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.§ Az 1.§-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A . számú,
 - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§ Az önkormányzat intézményeinek létszáma az 5. számú melléklet szerint módosul.
- 6.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
aljegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2011.

Hutter Jánosné
aljegyző

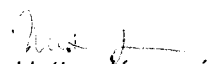
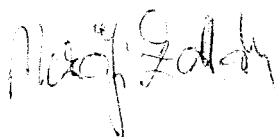
INDOKLÁS

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását.

A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.



Hutter Jánosné
aljegyző