



## 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: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

### 2013. évi költségvetés módosítása

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. június 28-i ülésére

#### Tárgyalja

- Szociális bizottság  
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 Közbeszerzési Bizottság  
 **Képviselő-testület**

#### Ülés

- Nyílt  
 Zárt

#### Szavazás

- Nyílt szavazás  
 Titkos szavazás  
 Egyszerű többség  
 Minősített többség

#### 1 A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása

##### Tisztelt Képviselő-testület!

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, valamint képviselő-testületi döntések indokolják a költségvetés módosítását.

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

##### Rétság Város Önkormányzata

A Város költségvetése magában foglalja mindazon kötelező és önként vállalt feladatokat, melyek az alapító okirat szerint nem kerültek intézménynek átadásra. Az előző évek költségvetéseinek szerkeze szerint ide tartozik a település üzemeltetés a szociális ellátással kapcsolatos feladatok és az egyéb feladatok.

A Város költségvetési színvonala 62.150 eFt-tal növekszik, melyből 36.623 eFt az intézményfinanszírozás, tehát nettó növekmény 25.527 eFt.

#### BEVÉTELEK

##### Állami támogatás többletbevétel miatt:

Az állami támogatás bérkompenzációs és a segélyek havonkénti visszaigénylések miatt 23.006 e Ft-tal növekszik. Ebből 2.932 eFt a bérkompenzáció összege.

Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatások a következőképp alakultak:

Rendszeres szociális segély	1 548 eFt
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14 268 eFt
Ápolási díj	328 eFt
Lakásfenntartási támogatás	3594 eFt
Közműfejlesztési támogatás	338 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>23 006 Ft</b>

Az állami támogatást feladatellátásra, konkrét címre kaptuk, ezért a kiadási oldalon a támogatás jogcímével megegyezően került az előirányzat megemelésre. A bérkompenzáció a szakfeladatok között az május 31-i zárás szerint került felosztásra. Az állami támogatás és a terhelési értesítő szerint 454 eFt még nem jelenik meg szakfeladaton. Ez az összeg tartalékba került, a későbbi terhelések alapján azonban a feloldása indokolt lesz.

#### **Átvett pénzeszközből származó többletbevétel miatt:**

Az átvett pénzeszközök módosulását több tényező befolyásolta:

- 1.) Szociális ellátásra visszaigényelt és leutalt támogatás:

Gyermektartási díj megelőlegezésre	417 eFt
Közhasznú foglalkoztatás támogatására	3 862 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>4 279 eFt</b>

A szociális támogatásokra visszaigényelt összeg jelentősen csökkent 2012. évhez képest, mivel több feladatot (ápolási díj, gyermektartási díj megelőlegezés) a járási munkaszervezet vett át. A december hóra járó, januárban esedékes kifizetéseket és visszaigénylésüket tartalmazza a javaslat

A szociális ellátások bevételével a kiadási előirányzatok is rendezésre kerültek.

#### **Testületi hatáskörben hozott döntések bevételei:**

294 eFt-os többletbevételi színvonalváltozás került átvezetésre bérleti díjbevétel növekmény hatásaként.

#### **Egyéb jogcímen**

### **KIADÁSOK**

**Az állami támogatás és az átvett pénzeszköz** terhére ütemezett kiadások a bevételeknél részletesen bemutatásra kerültek.

**A testületi hatáskörben** vállalt kötelezettségek tételeit a mellékelt indokolás (Tételes – kiadások) részletesen tartalmazza, a döntés számával, a tétel bemutatásával és összegével együtt.

**A testületi döntések alapján biztosított előirányzat többletek, illetve zárolások:**

- 11/I.25/ a háziorvosi ügyelet közbeszerzésének eredményhirdetése 2013. évben történt meg, a hirdetmény díjára 80.000 Ft-ot fizettünk ki. 2012. évben az előirányzat teljes egészében rendelkezésre állt, az áthúzó kiadás forrása gyakorlatilag a pénzmaradvány
- 49/III.22/ a képviselő-testület döntése alapján a civil szervezetek támogatási keretét 180.000 Ft-tal kell megemelni, a tartalék terhére
- 57/III.22/ a Piac városközpont rehabilitációs központhoz való illeszkedése céljából felkértük a KOVATERV Kft, hogy készítsen terveket a beépítés lehetőségére (381 eFt)
- 58/III.22/ Munkavédelmi feladatok költségeiről döntött a Képviselő-testület. Részben az intézmények munkavédelmi feladatainak ellátására kötöttünk szerződést 450.000 Ft-ért, részben a konyhán pótolni kellett a munkavédelmi eszközöket 53.000 Ft-ért
- 76/IV.17/ a VSE pályázati önrész finanszírozásáról döntött a Testület (1.400.000 Ft)
- 77/IV.17/ a Mentőszolgálat alapítványa keresett meg bennünket azzal, hogy kapnográf készülék vásárlását támogassuk. A testületi támogatás összege 50.000 Ft.
- Dr. Katona Ernő alpolgármester 2013. évben is felajánlotta tiszteletdíját és költségtérítését a Kölyöksziget Alapítványnak. Az átvezetett összeg 904 eFt
- 83/IV.17/ az egészségügyi körkép kiadványra 30.000 Ft-ot biztosított a Képviselő-testület
- 91/IV.17/ Ingatlanértékesítéseinket (acélszerkezetű épületek és volt Fizioterápia) meg kellett hirdetni értékesítésre, a hirdetmények díja 22.300 Ft volt.
- 103/IV.17/ a Tűzoltó órs kialakításához 5.150.000 Ft-ot biztosított a Képviselő-testület
- 104/IV.17/ tanácsnoki kezdeményezésre vásároltunk egy nagynyomású mosót 30.000 Ft-ért. Az eszközt még ki kellett egészíteni szerelvényekkel, ezek költségét a tervezett kiadásokból fedeztük
- 119/V.24/ az ÖTE kérelmet nyújtott be egyrészt kártalanítása miatt, másrészt 2013. évi támogatása érdekében. Kártalanításra 350.000 Ft-ot, 2013. évi támogatásként 1.300.000 Ft támogatást kapott.
- 131/V.24/ a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kért havi 10.000 Ft támogatást kért a szolgáltató, 3 hónap időtartamra
- 139/V.24/a városközpont rehabilitációs pályázathoz 1 helyszínen fogyasztásmérőt kell kialakítani. Ennek többletköltsége 450.012 Ft
- 142/VI.05/ kegyeleti juttatás került megállapításra, melynek várható teljes összege 450.000 Ft
- 144/VI.11/ a városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a „C” jelű utat át kell tervezni, melynek költsége 215.900 Ft
- 150/VI.11/ a fogorvosi feladatokat június 1. naptól szakorvosunk vállalkozóként látja el. Az intézmény költségvetése ezen felül is jelentősen átalakul, az Intézmény megszűnik. Az intézménymegszűnéssel kapcsolatban rendező tételek több címszónál jelennek meg. A munkabér helyetti vállalkozói díj egy a sok tétel közül
- 155/VI.11/ a tűzoltó órs használatba vételéhez több dokumentációt kellett beszerezni. Ezek költségeihez (érintésvédelem, tűzvédelem és villámvédelem) 200.000 Ft előirányzatot biztosított a Képviselő-testület
- 156/VI.11/ a Templom út felújítása karbantartási tervünk egy feladata. A vállalkozás 3.822.687 Ft összegért vállalta a feladatot.
- 157/VI.11/ munkaügyi per költségeire 264.150 Ft-ot kell várhatóan kifizetni.

- A testületi határozatokon felül az SZMSZ változásokat is át kell vezetni. Csak a biztosan megvalósuló feladatváltozások költségeinek módosítását kezdeményezzük. Az intézménynél zárolásra kerültek az egészségügyi feladatok, az önkormányzatnál pedig pótelőirányzat biztosítása indokolt a további működéshez. Egy fő segédmunkás napi 4 órás munkaviszonya helyett 6 órában látja el feladatait. A bértöbblet biztosítása indokolt.
- nem került be a javaslatra a házi segítségnyújtás pótelőirányzata. A feladatot tisztán láthatóan nem tudjuk július 1. naptól ellátni.

**Az átvezetések hatására a 27.579 eFt-tal növekszik a város költségvetésének színvonala.**

### **Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**

A Polgármesteri Hivatal intézménynél is rendezésre szorul a bérkompenzáció kiadása és a bevételi oldal rendezése intézményfinanszírozás formájában (619 eFt). Átvezetésre kerültek a képviselők tiszteletdíjról, költségtérítésről történt lemondásai.

A többszöri jegyzőváltás, az aljegyzői státusz miatt a bér és járulék előirányzat zárolásra került. A kistérségtől munkaszervezeti feladatok ellátásáért 569 eFt-ot kaptunk. Az összeg a kiadási oldalon a bér előirányzatot, illetve a tartalékot növeli. Január hóban rendeződött az Opel személygépkocsi kártérítése és a gépjármű javítása is. Mind bevételi, mind kiadási oldalon 281 eFt pótelőirányzat került biztosításra. Rendezésre kerülnek a szabadság megváltásokért kifizetett többletjuttatások is.

### **Napközi- otthonos Óvoda Intézmény**

Az Intézmény 2012. évi költségvetése a bérkompenzáció kiadásain és a bankszámlavezetés költségein kívül módosításra nem szorul. A bérkompenzáció és járulékai 871eFt-os összegének fedezet a Város költségvetésében, pótlólagos állami támogatás formában rendelkezésre áll.

Ezen felül 7 eFt bérleti díjbevétele kerül átvezetésre

### **Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

Az intézmény június 1. naptól megszűnt. Előirányzat maradványa átvezetésre került a város költségvetésébe. A megszűnéssel a bevételi előirányzat maradvány is átvezetésre került. A Fogorvosi Szolgálatnál a tervezett 90 eFt-ból 60 eFt már befolyt, a fennmaradó 30 eFt került átvezetésre. A II. sz. Háziorvosi Szolgálatnál a 60 eFt tervezett bevételből 2013. évben még nem folyt be összeg, ezért a teljes előirányzat átvezetésre került.

### **Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

Az intézménynél a rendezvények költségei, a bérkompenzáció és a belső helyettesítés került kiemelten átvezetésre. Valamennyi tétel biztosításáról a Képviselő-testület döntött. Az intézmény a 2013. évre tervezett bérleti díjbevétele már teljesítette, ezért a bevételi többlet tényleges befolyásának van realitása.

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

- fentiekben felsorolva

**3 Jogszabályi háttér**

--

**4 Határozati javaslatok****Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének****../2013. ( ) önkormányzati rendelete  
a 2/2013. (II.22.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya****I.****1.§**

A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**2.§**

2.§ (1) Az A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget **468** Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát **990.914 ezer** Ft-ban állapítja meg.

(2) A 66.316 ezer Ft bevétel előirányzat növekedéséből

- központi támogatás	23.006 ezer Ft
- működési bevétel	1.702 ezer Ft
- önkormányzati támogatás	-29.088 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	4.848 ezer Ft
- helyi adó	0 ezer Ft
- átengedett adó	0 ezer Ft
- működési hitel felvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	0 ezer Ft

**II.****A költségvetés bevételai és kiadásai****3.§**

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 990.914 ezer Ft-ban** állapítja meg.

**4.§**

(1) A Képviselő-testület a 991.914 ezer Ft bevételi főösszegeből

- a.) a felhalmozási célú bevételt 228.724 ezer Ft-ban,
- b.) a működési célú bevételt 641.881 ezer Ft-ban,
- f.) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban állapítja meg.

**5.§**

(1) A 468 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

Beruházás	0 ezer Ft
Felújítás	10.020 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	338 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	0 ezer Ft

Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen:</b>	<b>10.358 ezer Ft</b>
Személyi jellegű juttatás	- 736 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-691 ezer Ft
Dologi kiadás	5.332 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	4.278 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását	-22. 851 ezer Ft
Szociális ellátás	20.605 ezer Ft
<b>Működési kiadás</b>	<b>5.937 ezer Ft</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>150 ezer Ft</b>
Céltartalék	-15.952 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	0 ezer Ft

2) A Képviselő-testület a 990.914 ezer Ft kiadási főösszegeből

- a személyi juttatások előirányzatát 131.052 ezer Ft-ban,
- a munkaadói járulékok előirányzatát 33.091 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadások előirányzatát 148799 ezer Ft-ban,
- a szociális ellátások előirányzatát 51.627 ezer Ft-ban
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 11.366 ezer Ft-ban,
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 170.602 ezer Ft-ban,
- a működési kiadások együttes előirányzatát 546.537 ezer Ft-ban,
- a beruházási kiadások előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
- a felújítási kiadások előirányzatát 291.073 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 338 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 291.411 ezer Ft-ban
- a céltartalék előirányzatát 115.061 ezer Ft-ban,
- az általános tartalék előirányzatát 37.905 ezer Ft-ban, állapítja meg.

**6. §**

A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Polgármesteri Hivatal

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	84.055	Kiadási főösszege	84.055
előzőből			

-működési bevétel	8.220	-személyi jell.kia.	48.512
-önkormányzati támogatás	75.266	-járulék	11.896
-átvett pénzeszlöz	569	-dologi kiadás	23.522
		-tartalék	125

## 2.) Napköziotthonos Óvoda

Bevételi főösszege	49.901	Kiadási főösszege	49.901
előzőből			
-működési bevétel	7	-személyi jell.kia.	27.238
-önkormányzati támogatás	40.894	-járulék	7.157
		-dologi kiadás	6.506
		-fejlesztési kiadás	0

## 3.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevételi főösszege	15.161	Kiadási főösszege	15.161
előzőből			
-működési bevétel	80	- személyi jell. kia.	27.238
-működésre átvett pe.	0	-járulék	7.157
-önkormányzati támogatás	15.181	-dologi kiadás	6.506
		-fejlesztési kiadás	0

## 4.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételi főösszege	36.464	Kiadási főösszege	36.464
előzőből			
-működési bevétel	3.340	-személyi jell.kia.	17.739
-működésre átvett pe.	0	-járulék	4.496
-önkormányzati támogatás	33.124	-dologi kiadás	14.229
		-fejlesztési kiadás	0

**7.§**

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

**1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai****8.§**

(1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá,

(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

**9.§**

A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá,

**III.**

**Záró rendelkezések**  
**10. §**

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**Vargáné Fodor Rita**  
megbízott jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: .....

Vargáné Fodor Rita  
megbízott jegyző

Rétság, 2013. június 20.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Vargáné Fodor Rita  
megbízott jegyző