



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. szeptember 27-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 tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Város költségvetése

Központi támogatásból (összesen: 6.629 eFt) bérkompenzációra 1.731 eFt támogatást kaptunk. A bérkompenzáció a város költségvetésében a kiadási oldalon részben személyi jellegű kiadás-ként és járulékként, részben intézményfinanszírozásként kerül feladásra.

Szociális feladatainkra 4.577 eFt-ot kaptunk, ebből 327 eFt-ot a rendszeres szociális segélyre, 3.206 eFt-ot foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 984 eFt-ot lakásfenntartási támogatásra, 60 eFt-ot óvodáztatási támogatásra.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra 53 eFt-ot kaptunk. Könyvtárérdekeltségi támogatásra 258 eFt érkezett.

Átvett pénzeszközök (összesen: 4.497 eFt) a diák munkára (részben érkezett meg, a különbözetestet a napokban várjuk) 1.837.500 Ft támogatásra vagyunk jogosultak. Közhasznú munkavégzésre (bér és járulékköltségekre) 1.331.410 Ft, eszközök pótlására 510.292 eFt-ot kaptunk. Természetbeni juttatásként, Erzsébet utalvány formájában 817.800 Ft támogatás érkezett. Az átvett pénzeszközök terhére a kiadási előirányzatainkat (bér, járulék, dologi kiadás) módosítjuk.

Testületi hatáskörben kezdeményezett előirányzat változások

Bevételek:

A 192/2013. (VIII.08.) határozattal döntött a Képviselő-testület a volt laktanya területén 1 raktár-épület értékesítéséről. Az ingatlant, az adás-vételi szerződés megkötése után fel kellett ajánlanunk a Magyar Államnak. Válasz még nem érkezett. A szerződés szerinti vételár 6.108.000 Ft.

201/2013. (VIII.08.) határozatban a Képviselő-testület 100.000 Ft bérleti díjat állapított meg az Argo2 film forgatásához. A bérleti díj összege megérkezett számlánkra.

203/2013. (VIII.08.) határozatban Polgármester úr részére lett megállapítva visszafizetési kötelezettség a 2012. augusztusában fedezet nélkül utalványozott 108.000 Ft Dipo tagdíj és a munkaügyi per ügyvédi költségeinek 50 % megtérítése miatt. Polgármester úr visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

214/2013. (IX.06.) határozattal került jóváhagyásra a Tűzoltó őröt támogató települések Támogatási megállapodása. Megállapodás híján a korábban átutalt összegek tisztázatlan tételként voltak könyve. A 354.640 Ft-os összeg most helyesbítésre kerül, a 2013. évben szerepelnek támogatásként. Valamennyi összeg 2012. évben érkezett.

218/2013. (IX.06.) határozatban a Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a volt laktanya területén lévő acélszerkezetű építményeink hirdetésére két jelentkező adta be pályázatát. A licitárgyaláson egy érdeklődő jelent meg. Az adásvételi szerződés megkötésre került. Bevételi többletünk 3.000.000 Ft.

Kiadások

A 169/2013. (VI.28.) határozat alapján, mely szerint Jávorka János képviselő úr lemondott két havi tiszteletdíjáról a Vöröskereszt Rétsági Alapszervezete és a Rétsági Polgárőr Egyesület javára –

127 eFt többlet előirányzat kerül biztosításra a civil szervezetek támogatására. Ugyanezzel az összeggel a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása csökken.

170/2013. (VI.28.) határozatban került biztosításra a tűzoltó őr tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatára 80.000 Ft+áfa fedezet. A pótelőirányzat 680002 szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

170/2013. (VI.28.) határozatban került biztosításra a tűzoltó őr hő-és áramlás méretezésére 45.000 Ft fedezet (a vállalkozó alanyi áfa mentes). A pótelőirányzat 680002 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

175/2013. (VI.28.) határozatban a Képviselő-testület 12.000 eFt pótelőirányzatot biztosított a város karbantartási munkáira, melyet a Váci Útépítő Kft. árajánlata alapján fogadott el. A június havi előirányzat módosítás során már feladásra került 3.823 eFt a Templom utca felújítására, ezért jelenleg csak a különbözet (6.439 eFt + 1.738 eFt áfa) átvezetésére kerül sor.

A pótelőirányzat az 522001 közutak fenntartása szakfeladat, dologi kiadásként kerül feladásra.

186/2013. (VIII.08.) képviselő-testületi határozat alapján megrendeltük a Konyha szennyvízbemérést. Erre pótelőirányzatként 31.800 Ft+áfa összeg állt rendelkezésünkre.

A pótelőirányzat 621 konyha költséghelyen, dologi kiadásként kerül feladásra.

187/2013. (VIII.08.) határozatban került biztosításra a tűzoltó őr energetikai tanúsítványára 25.000 Ft fedezet (a vállalkozó alanyi áfa mentes). A tanúsítvány megérkezett.

A pótelőirányzat 680002 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

188/2013. (VIII.08.) határozatban biztosított 50.000 Ft pótelőirányzatot a Képviselő-testület a szennyvízcsökkentési ütemterv el nem készítése miatt kiszabott KDV bírságra. A megjelölt határidőben érkezett előzményes két irat rendelkezésre áll. Az ügyintézésre kijelölt két dolgozó közül már egy sem dolgozik a Polgármesteri Hivatalnál, felelősségre vonás nem kezdeményezhető.

A pótelőirányzat 370000 Szennyvízkezelés szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

191/2013. (VIII.08.) határozatban a Deákvár 92 Kft. árajánlata alapján a Képviselő-testület 2.502 eFt + áfa pótelőirányzatot biztosított és egyben módosította a 175/2013. (VI.28.) számú határozatban elfogadott 2013. évi karbantartási tervet.

A karbantartási terv módosítása fedezetet tartalmaz még a temetőbe lévő szeméttároló aljzatának kiépítésre 100 eFt, és az Ady utcai játszótéren lévő foci pályára védőhálóinak kiépítésére 350 eFt erejéig. A Deákvár 92 Kft. a munkákat maradéktalanul elvégezte, a temetőben a betonozási stb.

munkák elkészültek. Az Ady utcai foci pályán lévő munkák előrehaladott állapotban vannak. A munkálatok láttán a környékben lakók aláírást gyűjtöttek a foci pályá megszüntetése érdekében.

207/2013. (IX.06.) képviselő-testületi határozat a városközpont rehabilitációs munkákhoz kapcsolódó „C” jelű út áttervezésének többletköltségére (253 eFt+áfa), a tűzoltóórs vízvizsgálatára, földhivatali költségekre (30 eFt) biztosít többletforrást.

226/2013. (IX.06.) képviselő-testületi határozat alapján átvezetésre kerül Jávorka János képviselő úr tiszteletdíj lemondásából a Rétsági Polgárőr Egyesület részére 64 eFt támogatástöbblet. Az összeggel azonos mértékben csökken a Polgármesteri Hivatal finanszírozása.

Egyéb hatáskörben az intézményfinanszírozások, bevételi és kiadási többlet általános tartalékkal szembeni átvezetése került kimutatásra.

Technikai hatáskörben: a június havi intézményfinanszírozások kerültek rendezésre az általános tartalékkal szemben. Ezek a változások a költségvetés főösszegét nem érintik csak a kiemelt előirányzatokat.

Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan szükséges a céltartalék terhére biztosítani a pályázati forrásból nem biztosított munkák ellenértékét. A Penta Kft-vel megkötött szerződésünk tartalmaz kiegészítő tételek, ezek nagyságrendben a következők: Kuliga-féle ház lebontása 3,1 millió Ft, tervezői művezetés 680 eFt, megvalósulási terv készítés 340 eFt, lépcső kialakítása a Piac tér és a buszforduló között 544 eFt, 284 eFt egyéb apróbb munkák. Összesen 4.948 eFt-ot átcsoportosítása szükséges. Kiemelem, hogy a jelzett összegből a Kuliga-féle házat a munkaterület átadása előtt le kellett volna bontani. A vállalkozással kialakított ár kedvezőbb a piaci árnál. Összességében a pályázattal nem fedezett munkák szintjét 1.848 eFt-ban reális meghatározni.

Az átvezetések hatására a város költségvetési szintje 20.918 eFt-tal emelkedik, főösszege 835.252 eFt-ra módosul.

A 2013. évi feladataink végrehajtásához meghatározott költségvetésünk feszített pontot nem tartalmaz.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény **központi támogatásból** 459.722 Ft bérkompenzációra volt jogosult, melynek járuléka 124.125 Ft. A kiadás önkormányzati támogatásból kerül finanszírozásra.

Testületi döntések alapján a következő előirányzat módosításokat kezdeményezem.

169/2013. (VI.28.) képviselő-testületi határozat alapján: Jávorka János Képviselő úr lemondott kettő havi tiszteletdíjáról. A felajánlás a Vöröskereszt Rétsági Alapszervezetének és a Rétsági Polgárőr Egyesületnek történt. Előirányzat hatása: személyi jellegű kiadás csökken 100 eFt-tal, járulék kiadás csökken 27eFt-tal.

204/2013. (VIII.08) képviselő-testületi határozat alapján: A Képviselő-testület döntött a megbízott jegyző többletfeladatainak ellátásának kompenzálásáról. A javaslat 2013. június 5. naptól november 30-ig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-módosítást tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a dolgozónak 40 nap szabadságot kell kivennie várhatóan 1-2 havi összeg (a szabadság ütemezettől függően) az előirányzatból zárolandó lesz. Jelenlegi előirányzati hatása: személyi jellegű kiadás növekedés 1.525.333 Ft, járulék növekedés 323.691 Ft.

206/2013. (IX.06) képviselő-testületi határozat alapján: az igazgatási tevékenységen visszapótlásra kerül a Tűzoltó Órs átadása miatt felhasznált 23.000 Ft reprezentáció előirányzata.

226/2013. (IX.06) képviselő-testületi határozat alapján: Jávorka János Képviselő úr lemondott tárgyhavi tiszteletdíjáról. A felajánlás a Rétsági Polgárőr Egyesületnek történt. Előirányzat hatása: személyi jellegű kiadás csökken 50 eFt-tal, járulék kiadás csökken 14 eFt-tal.

A testületi döntések hatása az intézménynél 1.681.523 Ft kiadásnövekedést jelentenek, melyek önkormányzati támogatásból kerülnek finanszírozásra.

Összességében:

- az intézmény intézményfinanszírozása 2.266 eFt-tal emelkedik
- a személyi jellegű kiadások 1.836 eFt-tal, a járulék kiadások 407 eFt-tal, a dologi kiadások 23 eFt-tal emelkednek.

Az intézmény kiadási és bevételi színvonalára 2.266 eFt-tal emelkedik, a költségvetés főösszege 86.321 eFt-ra változik.

Az intézménynél előre láthatóan feszített előirányzat nincs.

Napköziotthonos Óvoda

Felkérésemre az intézményvezető elkészítette előirányzat módosításra vonatkozó előterjesztését. (A mellékletet szerkesztve építem be az előterjesztésbe):

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési év folyamán bekövetkező gazdálkodási események változása miatt az éves költségvetési előirányzatok módosítását kívánom kezdeményezni. A bérek változására hivatkozva szeretném jelezni, hogy 2013. október 08.-án jogosulttá válik a 30 éves jubileumi jutalomra. A költségvetésben betervezett össze (174.155.-Ft x 3) 522.465.-Ft. Az új pedagógus bértábla fizetési osztályok besorolása szerint az illetmény (262.895.- x 3) 788.685.-Ft-ra emelkedik. Kérem a két összeg különbözetének: 266.220.-Ft pótelőirányzatba vételét.

Intézményünkben 2013.09.02.-től foglalkoztatott pedagógiai asszisztens cafeteria juttatása ez év végéig 62.138.-Ft. Kérem az összeg pótelőirányzatba vételét!

A kiadási előirányzathoz készített új pedagógusi bértáblát mellékeltem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Melléklet:

jelenlegi nettó bér	szept. 1-től bér	vezetői pótlék	szept 1-től pótlék	különbözet	4hó
159515	247430			87915	351660
174155	262895			88740	354960
196115	286091			89976	359904
188795	278359			89564	358256
154330	239698	20000	30929	96297	385188
126270	185573			59303	237212
166835	255163			88328	353312
185103	262895	46000	61858	93650	374600
				693773	2775092

Kiegészítés az intézményvezető által készített költségvetés módosítás kezdeményezéshez:

A jelenlegi bruttó havi alapbér 8 fő óvónő figyelembevételével 1.351.118 Ft, a vezetői pótlék összege 66.000 Ft. Az új bértábla szerint a bruttó alapbér 2.018.104 Ft-ra, a vezetői pótlék 92.787 Ft-ra változik. A havi növekmény az alapbér esetében 666.986 Ft, a pótlékváltozás 26.787 Ft. A vezetői pótlék mértékére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. számú melléklete a következő lehetőségeket biztosítja.

„8. melléklet a 2011. évi CXCV. törvényhez

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában

A	B	C
1 Pótlék megnevezése	Pótlék alsó határa	Pótlék felső határa
2 <u>intézményvezetői</u>	40	80
3 osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői	10	30
4 munkaközösség-vezetői	5	10
5 <u>intézményvezető-helyettesi</u>	20	40
6 nemzetiségi	10	10
7 gyógypedagógiai	5	10
8 nehéz körülmények között végzett munkáért járó	10	30

Jelen előterjesztés keretében a törvény által biztosított pótlék alsó határszinten került tervezésre.

A számfejtési rendszer miatt a személyi jellegű juttatások tervezése, könyvelése előző év december hótól, tárgyév november 30. napig tart. Az elszámolási rendszer miatt háromhavi előirányzat többlet biztosítása indokolt.

A központi intézkedés előirányzat többlete tehát a következő

- 511113 Közalkalmazottak alapilletménye	666.986 Ft x 3 hó = 2.000.958 Ft
- 511143 Közalkalmazottak kötelező ill. pótléka	26.787 Ft x 3 hó = 80.361 Ft
- 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma	88.740 Ft x 3 hó = 266.220 Ft
Személyi kiadás összesen:	2.347.539 Ft
- 53115 Szociális hozzájárulási adó 2.347.539 x 27%	633.854 Ft
- 514143 Cafetéria juttatás (3 hó)	46.603 Ft

Kiadási növekedés összesen: 3.027.996 Ft

További központi intézkedés hatása a bérkompenzáció. Ennek többlet előirányzati igénye 182.627 Ft személyi jellegű kiadás és 49.309 Ft járulék.

A személyi jellegű többletkiadásokra 3.259.932 Ft intézményfinanszírozás biztosítása indokolt. A bérkompenzációra az önkormányzat a fedezetet megkapja a központi költségvetésről. A pedagógus béremeléssel kapcsolatban még pótelőirányzatról értesítés nem érkezett.

A minőségi bérpótlék már január 1. napon sem volt kötelező juttatás. A költségvetésben biztosított előirányzat sorsáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Az intézmény kiadási és bevételi színvonala 3.260 eFt-tal emelkedik, a költségvetés főösszege 44.161 eFt-ra változik.

Az intézménynél előre láthatóan feszített előirányzat nincs.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény **központi támogatásból** 195.723 Ft bérkompenzációra volt jogosult, melynek járuléka 52.845 Ft. A kiadás önkormányzati támogatásból kerül finanszírozásra.

Könyvtár érdekeltségi hozzájárulás jogcímen az intézmény 258.000 Ft támogatást kapott. Az intézményvezetője szóban jelezte felhasználásra vonatkozó szándékát: fejhallgatókat és könyvet szeretne vásárolni az állami támogatásból. Az állami támogatással azonos összegben a Könyvtár dologi kiadásainak előirányzata került emelésre.

Testületi döntések alapján az intézménynél előirányzat módosítás nem indokolt.

Az intézmény pályázatot nyert a városközpont rehabilitációs pályázat keretében Soft elemek kulturális rendezvény sorozat lebonyolítására, ennek hatására a kiadási és a bevételi oldal azonos szinten, 3.398.000 Ft összegben emelkedik. Kiadások részletezve:

				összesen
52211	megbízási díj	közreműködős tisztelet díja	30 000	
		felkért segítők	100 000	130 000
56211	belföldi kiküldetés	amatőr csoportok utazási költsége	80 000	
		Fúvós zenekar és Mazsorett csoport utazási ktge	48 000	128 000
53115	járulékok	járulékok	27 000	27 000
5431	irodaszer	installációs anyagok	9 000	
		kommunikációs ktg	25 000	
		protokoll ktg	50 000	84 000
54711	szakmai anyag	rajzeszközök oklevelek, tájékoztatás	60 000	
		kézműves foglalkozás ktgei	70 000	
		bohóc által felhasznált anyag	5 000	135 000
5511	telefon díj	kommunikációs ktg	25 000	
		kommunikációs ktg	135 000	160 000
55215	áram szolg.díj	áramvétel (iskola partk, közösségi tér, nagyparkoló)	150 000	150 000
55213	szállítási szolgáltatás	Zöld Híd Régió Kft	285 000	285 000
5531	szolgáltatás	Természet patikája tiszteletdíj	20 000	
		Misik Tamás fellépési díj	80 000	
		Bohóc tiszteletdíj utiköltséggel együtt	10 000	
		gyerek koncert fellépési díj	146 000	
		motoros bemutató	100 000	
		Fúvós zenekar és Mazsorett csoport	90 000	
		Radics Gigi	450 000	
		Escargoz	200 000	
		Beatles Tribute Band	80 000	
		Tűzijáték	700 000	
		jogdíjak	20 000	1 896 000
552129	bérelti díjak	kisszínpad bérlése a közösségi téren	50 000	
		nagyszínpad hang és fénytechnika bérlése	200 000	
		ugráló vár és csúszda	153 000	403 000

3 398 000

Összefoglalva:

- az intézmény intézményfinanszírozása 507 eFt-tal emelkedik
- a személyi jellegű kiadások 326 eFt-tal, a járulékos kiadások 80 eFt-tal, a dologi kiadások 3.499 eFt-tal emelkednek.

Az intézmény kiadási és bevételi színvonalára 3.905 eFt-tal emelkedik, a költségvetés főösszege 40.369 eFt-ra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

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

3. Jogszabályi háttér:

4. Rendelet-tervezet

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 2013. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás 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.§

(1) A Képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget **30.350** ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát **1.021.264** ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 30.350 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből

- központi támogatás	6.619 ezer Ft
- működési bevétel	4.093 ezer Ft
- önkormányzati támogatás	6.033 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	4.497 ezer Ft
- helyi adó	0 ezer Ft
- átengedett adó	0 ezer Ft
- működési hitel felvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	9.108 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	0 ezer Ft

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

Rétság Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.021.264 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület az 1.021.264 ezer Ft bevételi főösszezből

- a.) a felhalmozási célú bevételt 237.832 ezer Ft-ban,
- b.) a működési célú bevételt 663.123 ezer Ft-ban,
- f.) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§

(1) A 30.350 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

Beruházás	0 ezer Ft
Felújítás	321 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	53ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	0 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen:	374 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	8.275 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	1.469 ezer Ft
Dologi kiadás	16.130 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	190 ezer Ft
Költségvetési szervek támogatását	-204 ezer Ft
Szociális ellátás	5.395 ezer Ft
Működési kiadás	31.255 ezer Ft
Általános tartalék	1.526 ezer Ft
Céltartalék	-2.805 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	0 ezer Ft

2) A Képviselő-testület az 1.021.264 ezer Ft kiadási főösszezből

- a személyi juttatások előirányzatát 139.327 ezer Ft-ban,
- a munkaadói járulékok előirányzatát 34.560 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadások előirányzatát 164.929 ezer Ft-ban,
- a szociális ellátások előirányzatát 57.022 ezer Ft-ban
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 11.556 ezer Ft-ban,
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 170.398 ezer Ft-ban,
a működési kiadások együttes előirányzatát 577.792 ezer Ft-ban,
- a beruházási kiadások előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
- a felújítási kiadások előirányzatát 291.394 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 391 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 291.785 ezer Ft-ban
- a céltartalék előirányzatát 112.256 ezer Ft-ban,
- az általános tartalék előirányzatát 39.431 ezer Ft-ban, állapítja meg.

6. §

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

1.) Város költségvetése (1.000 Ft)

Bevételi főösszege	835.252	Kiadási főösszege	835.252
előzőből			
-működési bevétel	33.144	-személyi jell.kia.	34.859
-helyi adók	250.000	-járulék	8.319
-átengedett adók	7.970	-dologi kiadás	109.751
-átvett pénzeszközök	37.692	-szociális ellátások	57.022
-állami támogatás	148.305	-átadott pénzeszk.	181.954
-felhalmozási bevételek	21.516	-felhalmozási kiadás	3.556
-ÁHT-n kívülről átvett felh.bev.	216.216	-felújítás	287.827
- visszatérülések	100	- egyéb fejleszt.kia	402
- pénzmaradvány	120.309	-tartalékok	151.562

1.) Polgármesteri Hivatal (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	86.321	Kiadási főösszege	86.321
előzőből			
-működési bevétel	8.220	-személyi jell.kia.	50.348
-önkormányzati támogatás	77.532	-járulék	12.303
-átvett pénzeszlöz	569	-dologi kiadás	23.545
		-tartalék	125

2.) Napköziotthonos Óvoda

Bevételi főösszege	44.161	Kiadási főösszege	44.161
előzőből			
-működési bevétel	7	-személyi jell.kia.	29.814
-önkormányzati támogatás	44.154	-járulék	7.841
		-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.	6.240
-működésre átvett pe.	0	-járulék	1.522
-önkormányzati támogatás	15.081	-dologi kiadás	7.399
		-fejlesztési kiadás	0

4.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételi főösszege	40.369	Kiadási főösszege	40.369
előzőből			
-működési bevétel	6.738	-személyi jell.kia.	18.065
-működésre átvett pe.		-járulék	4.576
-önkormányzati támogatás	33.631	-dologi kiadás	17.728
		-fejlesztési kiadás	0

7.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8.§

(1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 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 5. §-ban megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá,

10.§

A képviselő-testület a létszámot a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III.**Záró rendelkezések****11. §**

Ez a rendelet a kihirdetését 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. szeptember 14.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző