



# RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: [hivatal@retsag.hu](mailto:hivatal@retsag.hu)

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

## 2014. évi költségvetés módosítása

### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. szeptember 19-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!

Testületi kötelezettségvállalás indokolja a 2014. évi költségvetés módosítását:

- 2014. szeptember 7-én a 100 Folk Celsius együttes ad egy műsort, melynek összköltsége 450.000 Ft,
- a 30 főre növekedett diákmunka orvosi vizsgálatára részben áll rendelkezésre előirányzat, 156.000 pótelőirányzat szükséges,
- az augusztusi ülésen eldöntött 2 db kistraktor beszerzési ára bruttó 1.500 eFt-tal meghaladja az előzetesen tervezett összeget,
- a kialakított virágágyások téli beültetése hamarosan aktuálissá válik, tervezett költsége 1.000 Ft + áfa,
- a diákmunka COFOG-ja egyeztetésre került, az átvezetés a technikai tételek között kerül kimutatásra.

#### Jelen költségvetés tételes indokolása (forintban)

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	05	31261	100 Folk Celsius együttes műsora	354.331
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	05	3511	Áfa	95.669
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	05	12361	Reprezentáció	70.000
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	05	211	Járulék	30.000
066010 Zöldterület kezelés	05	731	2 db fűnyíró kistraktor beszerzése	1.181.100
066010 Zöldterület kezelés	05	741	2 db kistraktor beszerzése áfa	318.900
066010 Zöldterület kezelés	05	33791	Téli parkkialakítás	1.000.000
066010 Zöldterület kezelés	05	3511	Áfa	270.000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	05	33621	Diákmunkások orvosi vizsgálata	156.000
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	05	5121	Tartalék csökkenés	-3.476.000

#### Technikai átvezetés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	05	11011	Diákmunkások bére	2.291.315
107060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások, tám.	05	11011	Diákmunkások bére	-2.291.315

Az összevont költségvetési színvonal a változások átvezetését követően nem változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2014. szeptember 01.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**
3. **Jogszabályi háttér:**
4. **Rendelet-tervezet: külön csatolva**

## Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### .. /2014. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R.) módosításáról - a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1.§

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(2) A Képviselő-testület az 1.017.516 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Beruházás	23 878 ezer Ft-ban
Felújítás	252 198 ezer Ft-ban
Egyéb felhalmozási kiadás	38
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>276 114 ezer Ft-ban</b>
Személyi jellegű juttatás	177 341 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	41 478 ezer Ft-ban
Dologi kiadás	182 645 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	3 176 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 457 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	178 755 ezer Ft-ban
Szociális ellátás	68 954 ezer Ft-ban
<b>Működési kiadás</b>	<b>664 806 ezer Ft-ban</b>
Tartalék	76 596 ezer Ft-ban
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 017 516 ezer Ft-ban</b>

”

#### 2.§

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„5.§ (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 1.000 Ft-ban, az I./1-2. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>821 235</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>821 235</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	26 710	Személyi jellegű kiadás	74 588
Támogatásérték bev.	90 115	Járulék	14 642
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	3 700	Dologi kiadás	118 377
Helyi adó	307 420	Pénzbeni ellátás	68 954
Átengedett adó	8 249	Támogatásértékű kiadás	3 176
Központi támogatás	129 123	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 457
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>565 317</b>	Intézményfinanszírozás	178 755
Fejlesztési célú bevétel	18 747	Fejlesztési kiadás	275 531
Pénzmaradvány	237 171	Tartalék	74 755

### **3.§**

- 1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- 2) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- 3) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- 4) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

### **4.§**

- 1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- 2) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
- 3) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- 4) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.

### **5.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

dr. Varga Tibor  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. ....

dr. Varga Tibor  
jegyző