



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2015. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. október 30-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!

A lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, testületi kötelezettségvállalás, eredeti előirányzati korrekciók, technikai átvezetések valamint egyéb bevételi többlet előirányzatának átvezetése indokolja a 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés ismételt módosítását.

A bevételi és kiadási előirányzat módosítási javaslatot intézményenként külön-külön tartalmazza a tételes kimutatás.

Város költségvetése

Központi támogatásként összesen: 4.298 eFt pótelőirányzatot kaptunk. Bérkompenzációra összesen 1810 eFt támogatást kaptunk. A bérkompenzáció a város költségvetésében a kiadási oldalon részben személyi jellegű kiadásként és járulékként, részben intézményfinanszírozásként kerül feladásra.

Szociális feladatainkra összesen 1.906 eFt-ot kaptunk, melyből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 907 eFt, lakásfenntartási támogatás 939 eFt, óvodáztatási támogatás 60 eFt. Az előterjesztés készítésével egy időben került elbírálásra a szociális tüzelőanyag pályázatunk. Megkaptuk az értesítést, hogy a közeljövőben 1.582 eFt támogatás érkezik az önkormányzathoz. A támogatás összege 89 m³ tűzifa vásárlásához biztosít forrást (igénylés 212 m³ volt). A támogatás összege, a vállalt önrész és a szállítási költség várható összege a tervezetben feladásra került.

A szociális kiadások 2015. évben éves szinten kerültek tervezésre. Az eredeti költségvetésben a bevételi oldalon átvett pénzeszközt terveztünk a kötelező egyező biztosítása érdekében. Jelen módosítás során technikai átvezetés történik az állami támogatás és az átvett pénzeszközök között.

Testületi hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan az alábbi javaslatokat teszem:

Rendeződött a szerződés megkötése az OTP Létesítményüzemeltetővel. A 2014. évben meg nem fizetett parkgondozási díj megérkezett bankszámlára, az előirányzat 180 eFt + áfa összegben módosítandó. Feladásra kerülnek a konyha vállalkozásba adása miatti várható többletbevételek is (bérleti díjak, továbbszámolt szolgáltatások megtérülései).

Egyéb hatáskörben az alábbi javaslatokat teszem:

- A KRESZ park rongálása miatt 226.794 Ft kártérítést vállaltak megfizetni. A vállalás alapján került feladásra a bevételi többlet, bár a két gyermek szülei közül az egyik nem teljesíti befizetési kötelezettségeit.
- Helyi adóból, talajterhelési díjból, az önkormányzatnál maradó átjelentett bírságokból (egyéb bevételek) bevételi többlet várható. A jelenlegi javaslat a már fennálló többleteket tartalmazza.
- Szintén bevételi többlet keletkezett (illetve várható még) a temető fenntartás bevételi rovaton is, jelenleg 30 eFt+áfa pótelőirányzatra teszünk javaslatot.
- Kamatbevételeink előirányzata 16 eFt-tal emelhető. Az igen alacsony betéti kamatszint mellett (0,01 % - 0,3 %) 2015. évben jelentős kamatbevétel nem várható.
- Osztalékbevételekből 9 eFt nem tervezett bevételünk keletkezett.

Átvett pénzeszközök között kerül kimutatásra a diákmunkára kapott támogatás összege. A támogatás terhére a Zöldterület kezelés COGOG személyi juttatás és járulék rovata került megemelésre.

Kiadások

Központi támogatás terhére kerül biztosításra a bérkompenzáció miatti többlet bér és járulékköltség, az intézményfinanszírozások, a szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás része.

Testületi hatáskörben kezdeményezett módosítások

A tételes kimutatás határozat szám feltüntetésével tartalmazza az előirányzat változások átvezetését.

- Jávorka János képviselő egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel Vöröskereszt részére (123/2015 (VI.30.)), a felajánlás miatt 63.500 Ft-tal megemelésre kerül a civil szervezetek támogatása, valamint a Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása (finanszírozás) csökkentését javasoljuk.
- Az Önkéntes Tűzoltó egyesület benyújtotta a 2015. évi támogatási kérelmét. A Képviselő-testület az egyesület részére elkülönített tartalék terhére biztosítja a támogatást 1 300 000 Ft erejéig (139/2015 (VII.21.))
- Varga Dávid Géza képviselő egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel a Hunyadi Nyugállományúak Klubjának (138/2015 (VII.21.)) 50 800 Ft-tal megemelésre kerül a civil szervezetek támogatása, valamint a Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása (finanszírozás) csökkentését javasoljuk
- A 2015. évi karbantartási feladatokról több alaklommal született döntés. A döntések az alábbi költségvetést igénylő tételeket tartalmazták (forintban):

Járóbeteg-ellátó K. fűtés korszerűsítés támogatása 132/2015 (VII.21)	1.371.600
Művelődési ház villanyhálózat karbantartás, javítás 131/2015 (VII.21.)	7.145.846
Polgármesteri Hivatal fűtés karbantartás 129/2015 (VII.21.)	1.271.755
Művelődési ház WC felújítás 128/2015 (VII.21.)	2.546.105
Kamerarendszer bővítés tám (127/2015. (VII.21.)	4.260.850
Gyalogátkelőhely tervek 130/2015 (VII.21.)	499.500
2015 évi karbantartási feladat I.ütem - tervek 126/2015 (VII.21.)	4.514.850
Járda-karbantartás és labdafogó háló 191/2015 (IX.25)	1.367.000
Műszaki ellenőrzés 169/2015 (IX.09.)	952.500
Utak karbantartása, felújítása	20.955.000
Épület felújítás	49.530.000
Művelődési ház WC felújítás pótmunkák költségei	96.520
Polgármesteri Hivatal kazánkarbantartás	1.778.000

- A rendőrségnek tárgyi támogatásként 3 db új beszerzésű számítógép beszerzését (158/2015 (VIII.28.)) 220 eFt-tal támogatta a Képviselő-testület.

- A Központi konyha vállalkozásba adása miatt fedezet biztosítása szükséges az óvodai, iskolai és a szociális étkezés vásárolt élelmezés rovatán. A 12.509,5 eFt-os kiadás fedezete részben a tervezett működési költségek zárolása, részben a bérleti díjból származó többletbevétel, részben a tartalék. Tartalék felhasználására jelenleg azért van szükség, mert a konyhára jelenleg is folyamatosan érkeznek számlák. Nemrég kaptunk egyenlegközlő levelet élelmiszer vásárlásról (a számla a Pénzügyi és Szolgáltatási csoportnál nem áll rendelkezésre), érkeznek a továbbszámázandó rezsiszámlák, dolgozó után táppénz-hozzájárulást fizetünk.
- Javaslatot teszünk a szociális tűzifapályázat önkormányzati önrésznek biztosítására (171/2015. (IX.09.)), szállítási költségére (89 m³ x 1.270 Ft = 113.030 Ft, bruttó szállítási költség 89 m³ x 2.500 Ft = 222.500 Ft).
- A 176/2015. (IX.09.) Kt. határozatban kapott felhatalmazás alapján rendezzük az intézményi személyszállítások 2015. évi költségeit (Rákóczi út 32. szám alatti épület - Zöldterület kezelés együtt 258.470 Ft és Polgármesteri Hivatal 57.348 Ft).

Egyéb kiadások

- A Magyar Államkincstárral egyeztetve korrigáljuk a pénzmaradvány összegét. A bevételi többlettel (5.250 eFt) megemeljük a tartalék összegét. Rendezésre kerül a testületi és egyéb hatáskörben megemelkedett előirányzatok kiadási oldala is, a tartalék növekedésével. Javaslatot teszünk az intézményi finanszírozások módosítására is (bevételi többlet, munkáltatói intézkedések).
- A Bursa Hungarica ösztöndíj esetében volt 33 eFt áthúzódó kiadás, az Arany János tehetséggondozó programra pedig január hónapban még ki kellett fizetnünk az ösztöndíjat. A tanuló februárban szakította meg tanulmányait.
- Közmunkásaink részére a nyári tartós kánikulában védőitalt (ásványvizet) vásároltunk. Az eredeti költségvetés a védőitalra fedezetet nem biztosított.

Átvett pénzeszköz terhére a nyári diákmunka bér és járulékköltségét rendezzük.

Technikai átvezetésben korrigáljuk az ápolási díj és a konyhai dolgozók védőruhájának előirányzatát.

A javasolt tételek átvezetését követően a város költségvetése 88.911 eFt-tal növekszik, a tartalék 14.207 eFt-os csökkenése mellett. Fontos megjegyezni, hogy a tartalék 14 milliós csökkenése elenyésző összeg a 85 millió forintot meghaladó felhalmozási kiadás növekmény mellett.

Polgármesteri Hivatal:

Költségvetési főösszegre ható változások a következők (Ft-ban):

- bérkompenzáció és járuléka (állami támogatásból finanszírozva): 200 eFt
- képviselői tiszteletdíj és finanszírozás zárolás: -114 eFt
- zárolások miatti csökkenés: -1.260 eFt,
- személyszállításra biztosított pótelőirányzat: 57 eFt,
- 2014. évi választás többletköltségének megtérülése (KLIK igényelte a választást követő napra jutó munkabért, melyet vissza tudtunk igényelni) 25 eFt.

Színvonalváltozás összesen: -1.117 eFt. Önkormányzati többlettámogatási igény: -1.142 eFt.

Napközi-otthonos Óvoda

32 eFt-os színvonal emelkedés a bérkompenzáció és a járulék többlet miatt indokolt. A kiadási többlet állami támogatásból kerül biztosításra.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény költségvetésének színvonala 85 eFt-tal emelkeik.

Költségvetési főösszegre ható változások a következők:

- bérkompenzáció és járuléka 85 eFt,
- a működési bevételek rovat 356 eFt-tal nő, az intézményfinanszírozás 356 eFt-tal csökken.

Az összevont költségvetési színvonal a változások átvezetését követően 87.911 eFt-tal emelkedik.

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

Rétság, 2015. október 20.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző