



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 2016. február 26-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 működésre összesen: -3.040 eFt pótelőirányzatot szerepeltetünk. Bérkompenzációra összesen 713 eFt támogatást kaptunk. A bérkompenzáció a város költségvetésében a kiadási oldalon részben személyi jellegű kiadásként és járulékként, részben intézményfinanszírozásként kerül feladásra.

Szociális feladatainkra összesen 265 eFt-ot kaptunk lakásfenntartási támogatásra. HSG ágazati pótléokra 210 eFt érkezett. A 2016. évi költségvetést érintően 1.508 eFt működési támogatás előleget, a gyerekjóléti központ kialakítására 2.000 eFt fejlesztési támogatást kaptunk.

Az októberi lemondás kapcsán korrigálásra került a házi segítségnyújtásban részesülők, a szociális étkezők és a gyermekétkezők száma. Az adatok a várható tényleges kihasználás alapján kerültek módosításra. A szociális étkezésre igényelhető állami támogatás 166 eFt-tal, az óvodai gyermek létszám miatti támogatás 2.092 eFt-tal, a házi segítségnyújtás támogatása 580 eFt-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 3.174 eFt-tal kerül csökkentésre. Előzetes egyeztetést folytattunk a MÁK-kal. Az előzetes adatok alapján a településüzemeltetésen 277 eFt támogatási többlet biztosítása indokolt.

Testületi hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan az alábbi javaslatokat teszem:

A busz értékesítése miatt 13.000 eFt + 3.510 eFt áfa többletbevételünk keletkezett. Feladásra kerülnek a konyha vállalkozásba adása miatti várható többletbevételek is (bérleti díjak, továbbszámolt szolgáltatások megtérülései).

Egyéb hatáskörben az alábbi javaslatokat teszem:

- A DMRV-vel elszámolásra került az elvégzett karbantartási munkák ellenértéke a bérleti díjbevétellel szemben.
- A tényleges bevételhez rendezzük a szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás bevételi előirányzatát.

- Szintén a tényleges bevételhez rendezzük a lakáskölcsön megtérülését, az étkezési térítési díj, a szociális étkezési díj többletét.
- Végrehajtásunk eredményként egy hosszabb ideje tartozó hozzátartozótól letiltottuk a köztemetés költségeinek 50 %-át meghaladó összeget.
- Helyi adóból, talajterhelési díjból, az önkormányzatnál maradó átjelentett bírságokból (egyéb bevételek) bevételi többlet érkezett. A jelenlegi javaslat a tényleges 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 többlet OEP finanszírozás. A Fogorvosi szolgálat többletbevétele 836 eFt, a Védőnői szolgálat többletbevétele pedig 49 eFt. Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalványra) 1.276 eFt támogatás érkezett.

Az átvezetések hatására bevételi színvonalunk 70.900 eFt-tal emelkedik.

Kiadások

Központi támogatás terhére kerül biztosításra a bérkompenzáció miatti többlet bér és járulékköltség, az intézményfinanszírozások, tartalékként kerülnek kimutatásra a 2016. évben realizálódó kiadások.

Testületi hatáskörben kezdeményezett módosítások

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

Megnevezés	Kiadás növekedés	Kiadás csökkenés
Konyha rezi továbbszámlázás áram és gáz +áfa	1 090 000	
Uránusz Öko per 225/2015 (X.30.)	100 000	
VJ munkaügyi per ügyvédi költség 4 tárgyalás	150 000	
Haffner János fakivágás 212/2015 (X.30) /2016 teljesítés /	382.000	
Ludányi Ákos hivatal energ.felmérési dok.	250 000	
Közbeszerzések Tanácsa (konyha 2x, épület és közter felújítás hirdetmények)	310 000	
Advisors Kft ingatlan értékbecslés 194/2015 (IX.25)	290 000	
Thyssen Krupp lift javítás 185/2015	556.300	
V.M.K.K. villámvédelmi felülvizsgálat 202/2015 (X.14)	120 000	
Spec.Contact Kft- busz eladáshoz kapcsolódó költségek	158.100	
autóbusz adás-vételének jutaléka	567.850	
busz eladás áfa befizetés /2016-ban fizetjük/	3 510 000	
218/2015 (X.30.) változóbérek kifizetése tartalék terhére (védőnők)	645.521	
Maradvány átadás Praemedicnek	978 088	

Kölyökszigetnek 118/2015 megállapodás szerinti eredeti ktgvetéshez képest különbözete	161 095	
Kölyökszigetnek bérszámfejtés változás miatti 1 hónap visszavonás		50 800
Intézményfinanszírozás növekedés tiszt.díj kifizetése miatt	50 800	
Varga Dávid Géza Kereplőnek (221/2015 (X.30.))	50 800	
Kotroczó B. Nyugd.Klubnak 242/2015 (XI.20.)	50 800	
Varga Dávid Géza Hitünk Pajzsa (221/2015 (X.30.))	50 800	
Intézményfinanszírozás csökkenés (PH)		152 400
Tartalék képzés testületi hatáskörű bevételek növ.miatt	17 600 000	

Egyéb kiadások

Megnevezés	Kiadás növekedés	Kiadás csökkenés
Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)	9.665	9 665
Vagyonbiztosítás 2016 I. félévi díja december hónapban kifizetésre került	493 747	
Fűkasza káresemény önrészek 2 db (nem tervezhető kiadás)	114.200	
Áht belüli kamatkiadás (2014. évi beszámoló többlet kamat)	18 210	
Közfoglalk. Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)	13.203	13 203
Közfoglalk. Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)	21.024	21 024
Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)	9.666	9 666
DMRV szennyvízrendszer karbantartás kompenzálás (bérleti díj terhére)	3.194.690	
Befizetendő áfa DMRV bérleti díjból	679 186	
Közvilágítás többlet 450e/hó helyett kb 487e/hó, Piac téri közvilágítás többlete, és eszközhasználat.	768 945	
Áram közvilágítás többlet ÁFA	234 613	
Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)	961	961
Bér újra felosztás (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)	465 612	465.612
Szocho újra felosztás (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)	125 009	125.009
Méltányossági ápolási díj többlete	65 302	
Ápolási díj postaköltség többlete	10 480	
Városközpont rehab pályázat tartalék zárolás		12 772 617
Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)	15.868	15 868

Átvett pénzeszköz terhére a Fogorvosi Szolgálat és a Védőnői finanszírozás többletét tartalékba javasolom helyezni. A két szolgálat működése önkormányzati forrás kiegészítésével megvalósult. Az Erzsébet utalványok kiadását a szociális ellátások terhére biztosítanunk kell.

A technikai átvezetések csak korrekciókat tartalmaznak. Az épület felújításokra becsültünk 2015. évben magasabb költséget, ténylegesen azonban az utak kiadása volt magasabb.

A javasolt tételek átvezetését követően a város költségvetése 70.900 eFt-tal növekszik, a tartalék 54.821 eFt-os növekedése mellett.

Polgármesteri Hivatal:

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

- bérköltség 125 eFt növekmény
- Járulékok növekménye 174 eFt,
- Működési bevételek növekménye 15 eFt,

Színvonalváltozás összesen: 299 eFt. Önkormányzati többlettámogatási igény: 284 eFt.

Napközi-otthonos Óvoda

1.737 eFt-os színvonal emelkedés a bérkompensáció és a járulék, az intézményfinanszírozás többlet miatt indokolt. A kiadási többlet állami támogatásból kerül biztosításra. Az intézmény esetében kiemelt előirányzatok közötti átvezetésekre is javaslatot teszünk, de ez a költségvetés színvonalát nem érinti. Az intézményfinanszírozást a technikai pénzmaradvány-felhasználás könyvelés miatt kell – szintén technikai szinten - biztosítani

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény költségvetésének színvonala 1.289 eFt-tal emelkedik. A kiadási többlet állami támogatásból kerül biztosításra.

Az intézmény többletbevételével az önkormányzati támogatás előirányzata került csökkentésre.

Az intézmény esetében kiemelt előirányzatok közötti átvezetésekre is javaslatot teszünk, de ez a költségvetés színvonalát nem érinti.

Az intézményfinanszírozást a technikai pénzmaradvány-felhasználás könyvelés miatt kell – szintén technikai szinten - biztosítani

Az összevont költségvetési színvonal a változások átvezetését követően 74.225 eFt-tal emelkedik.

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

Rétság, 2016. január 14.

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