



## 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: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

### 2015. évi költségvetés módosítása

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. március 25-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 zárási munkák során – ahogy a 2016. évi költségvetés elfogadásakor már jeleztem – tapasztalunk, hogy a választott tisztségviselők juttatásait csak a város költségvetésében lehet szerepeltetni. Gyakorlatilag egy technikai átvezetést kell végrehajtanunk, mely szerint:

- A Polgármesteri Hivatal intézmény 011130 Általános igazgatás COFOG személyi jellegű kiadásai közül 10.266 eFt-ot, a járulékkiadások közül 2.530 eFt-ot zárolni szükséges, még a város költségvetésében szintén a 011130 Általános igazgatás COFOG személyi jellegű kiadásait 10.266 eFt-tal, a járulékkiadásokat 2.530 eFt-tal meg kell emelni.
- A személyi jellegű kiadások miatt változik az intézményfinanszírozás is, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 12.796 eFt-tal csökken a bevételi előirányzat, még a város költségvetésében a kiadási oldalon csökken 12.796 eFt-tal a finanszírozás előirányzata.

Az átvezetések hatására a Polgármesteri Hivatal költségvetési színvonala 12.796 eFt-tal csökken, 85.415 eFt-ra változik. A város költségvetési színvonala a kiadási oldal átrendeződése miatt nem változik.

A konszolidált költségvetés színvonala a Polgármesteri Hivataléval azonos mértékben csökken és 1.085.359 eFt-ra változik.

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

Rétság, 2016. március 10.

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

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016. (..... ) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.12.) 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 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról – a többlet állami támogatás, átvett pénzeszközök és a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„3.§ A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.085.359 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

**2.§**

A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„4.§ (1) A Képviselő-testület az 1.085.359 ezer Ft bevételi főösszegből

a)	felhalmozás célú bevételt	21 130	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	855 884	ezer Ft-ban
c)	2014. évi pénzmaradványt	208 345	ezer Ft-ban

állapítja meg

(2) Az **1.085.359** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

**Önkormányzat összesen:**

Egyéb fejlesztési kiadás	23	ezer Ft
Felújítás	104 055	ezer Ft
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>104 078</b>	<b>ezer Ft</b>
Személyi jellegű juttatás	188 530	ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	46 303	ezer Ft
Dologi kiadás	191 413	ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	1 176	ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	15 484	ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	155 541	ezer Ft
Szociális ellátás	43 918	ezer Ft
<b>Működési kiadás</b>	<b>642 365</b>	<b>ezer Ft</b>
Tartalék	338 916	ezer Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 085 359</b>	<b>ezer Ft</b>

**3.§**

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

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>911 358</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>911 358</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	43 994	Személyi jellegű kiadás	95 893
Támogatásérték bev.	89 472	Járulék	21 551
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	104	Dologi kiadás	134 979
Helyi adó	425 943	Pénzbeni ellátás	43 918
Átengedett adó	9 483	Támogatásértékű kiadás	1 176
Központi támogatás	122 234	ÁHT-n k. pe. Átadás	15 484
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>691 230</b>	Intézményfinanszírozás	155 541
Fejlesztési célú bevétel	21 130	Fejlesztési kiadás	103 900
Pénzmaradvány	198 998	Tartalék	338 916

#### 4.§

A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

( 1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>72 619</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>72 619</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 935	Személyi jellegű kiadás	36 242
Támogatásérték bev.	25	Járulék	9 532
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	26 845
Önkormányzati támogatás	66 753	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>71 713</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	906		

#### 5.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

#### 8.§

- (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/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.

#### 6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Hegedűs Ferenc**  
polgármester

**dr. Varga Tibor**  
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet 2016.                    napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor  
jegyző