



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

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:

- 2016. évi XC. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht)
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehajtásáról (Ávr)
- Áfa törvény
- szja törvény
- 2011. évi CLXXXIX törvény a nemzeti vagyonról
- 2011. évi CXCVI. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

Az Áht. 23. §-a tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kötelező tartamát. Az előírás alapján

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban),
- a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (II-IV/3, 4 mellékletek)
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (rendeletben),
- a költségvetési **hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának**, vállalkozási maradványának igénybevételét (I/2. mellékletben kimutatva)
- költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet),
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,

illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit (I/13. melléklet),

- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az esetleges felhatalmazást (nem releváns).

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék. (I/3-as mellékletek, valamint I/14.)

A kiemelt előirányzatok COFOG-onkénti bemutatása nem kötelező. Az előző évek gyakorlata alapján a táblázatok elkészültek, segítve ezzel a döntés hozatalt.

A Mötv. 13. § határozza meg az önkormányzatok kötelező feladatit. A feladatok besorolását nehezíti, hogy a kötelező feladatok ellátásának szintje nem meghatározott. Az önkormányzatok kötelező feladatai (melyek érintik Rétság város költségvetését):

- **településfejlesztés, településrendezés;**

Feladatellátás 2017. évben: konkrét feladatot a költségvetési rendelet két esetben tartalmaz. Az egyik a város északi részén lévő buszöböl vízjogi engedélyezési tervéhez kapcsolódó kiadás (ez már testületi felhatalmazás alapján realizálódott), a másik pedig a rendezési terv felülvizsgálata. Feltételes tartalék képzésére került sor a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban. A kiviteli tervek és a pályázatírás szerződésben rögzített részei a pályázatok elnyerését követően készülnek el. A testületi döntés megszületett, de a benyújtott pályázatok bírálás alatt állása miatt nem tudjuk, hogy kifizetésükre sor kerül-e.

- **településüzemeltetés** (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

Feladatellátás 2017. évben: az általános fenntartások kívül 2.000.000 Ft + áfa összeg került betervezésre a főközlekedési útvonalakon lévő járdák végeinek akadálymentesítésére. A feladat szükségességében egyetértés volt a testületben, a lakossági igény fokozott, a munkák elvégzése indokolt. A város köztemetőjének kerítés felújításáról 2016. évben döntött a Képviselő-testület.

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

Feladatellátás 2017. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Házi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával. 2015. évben kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület az alapellátást biztosító rendelők bérleti díjának átvállalására.

- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

Feladatellátás 2017. évben: Zöldterület hasznosítás COFOG tételes kimutatása alapján

- óvodai ellátás;

Feladatellátás 2017. évben: Napközi otthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

Feladatellátás 2017. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és

támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése COFOG-okon felsoroltak szerint

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
Feladatellátás 2017. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint. 2016. évben új kötelező feladat volt (lett volna) a Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozása. 2016. december hónapban az intézményvezető kinevezése megtörtént. Az intézmény bejegyzése 2017. január 9-én történt meg, eddig a napig az intézményvezető és helyettesének bére a város költségvetésében szerepel. A 2017. évre tervezett kiadásokról a 2017. évi költségvetés módosítása napirendben részletesen tájékoztatást adunk.
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
Feladatellátás 2017. évben: A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbeadásával, karbantartásával.
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Feladatellátás 2017. évben: felmerülő igény szerint, azonnal. Az ÁSZ ellenőrzés és jogszabályi változás miatt a feladattal kapcsolatos terveket, szabályzatokat el kell készíteni. A feladatokra árajánlat bekérését követően többletforrás biztosítása lesz indokolt.
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
Feladatellátás 2017. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, mellyel a szociális feladatokat is átvállaljuk. A védelmi feladatok a Polgármesteri Hivatal állományában lévő dolgozó munkaköri leírásába szerepelnek.
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
Feladatellátás 2017. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.
- sport, ifjúsági ügyek;
Feladatellátás 2017. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával.
- nemzetiségi ügyek;
Feladatellátás 2017. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján. 2017. évi feladat lesz a megállapodások felülvizsgálata.
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
Feladatellátás 2017. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása
- hulladékgazdálkodás;
Feladatellátás 2017. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.)
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Feladatellátás 2017. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közkutakról, valamint szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január havi ülésen meghatározta a költségvetés összeállításának szempontjait. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete.

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetése)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. **A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.** A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)).

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezik a központi normatívákról.

Központi költségvetésből származó bevételek

A központi támogatások éves szintjének megállapítása részben igénylés, részben statisztikai mutatók alapján történt. Feladatmutatókon alapuló igénylést kellett benyújtani az óvodai ellátás és az étkeztetés központi támogatására. Igénylés nélkül, központilag került megállapításra az önkormányzati hivatal működésére, zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, temető gazdálkodásra és utak fenntartására biztosított támogatás, mely elszámolására útmutató nem áll rendelkezésre. Az elszámolásnak való megfelelés nem releváns, mivel az adóerő-képesség számítás miatt tényleges támogatást nem kapunk. Ettől függetlenül a feladatokat el kell látni. Szintén taxatív összeget kapunk a Szociális és Gyermekejélési Központ kialakításához és működtetéséhez.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 73.325.800 Ft lenne, a tényleges leutalandó összeg az adóerőképesség miatt 3.281.920 Ft lesz.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatás összege 4.580.000 forint/fő.

A megemelkedett adóbevételeink miatt nőtt az elvonás. **Az elvonás az intézmények közül továbbra is egyedül a Polgármesteri Hivatalt sújtja.** A Polgármesteri Hivatal működtetése ugyanakkor kötelező önkormányzati feladat.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4.992.970 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület hektár alapján illeti meg.

Közvilágítás fenntartásának támogatása 5.568.000 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a település nagyság szerinti kategória átlagának figyelembevételével.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.807.748 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő köztemető fenntartáshoz kapcsolódóan jár.

Közutak fenntartásának támogatása 3.164.380 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közutak üzemeltetéséhez kapcsolódóan jár.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.665.300 forint lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A központi költségvetés támogatást biztosít a Möt.v.) 13. §-ában meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen:

az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A szociális feladatok önkormányzati részének támogatására az adóerőképesség számítás miatt támogatást nem kapunk. Ennél a feladtnál nem mutatható ki az egyébként járó támogatás összege

Az állami támogatás összege 94.252.478 forintra csökken az adóerőképesség számítása miatt.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvoda működésének támogatása			
Bértámogatás	48.575.096	0	48.575.096
Dologi kiadások támogatása	7.761.500	0	7.761.500
Óvoda működési támogatása összesen:	56.336.596	0	56.336.596

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.) nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.

A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm.

rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.

Továbbra sem jár támogatás az óvodaitkári feladatok ellátására. A státusz megtartásáról a Képviselő-testület 2015. évben döntött.

A támogatás összege tartalmazza a dadák garantált bérminimumon felüli 10 %-os kötelező béremelését is.

Az állami támogatás fajlagos összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Óvodaműködtetési támogatás

A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

Gyermek étkeztetés támogatása – előzetes adatok alapján 15.695.188 Ft, mely összeg magában foglalja az iskolai és az óvodai étkeztetést is, továbbá az elmúlt évben bevezetett szüni-dei étkeztetés támogatását is. A szüni-dei étkeztetés tervezett létszámával óvatosan terveztünk, mivel a kihasználtság az elmúlt évben is igen alacsony volt.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az adóerőképesség-számítás miatt támogatást nem kapunk.

Szociális kiadásaink fedezetéül a helyi iparüzési adót jelölte meg a jogalkotó.

Szociális étkeztetés 1.107.200 forint

Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál átlagosan, az elmúlt évi 5 fő helyett 20 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összegesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásra 2016. novemberében – teljes évre **13.800.000 Ft támogatást** igényeltünk, feltételezve az intézmény 12 havi működését. Már látható, hogy 2 havi támogatásról kell mondanunk, mivel az intézménynek várhatóan február végén lesz működési engedélye.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.236.460 Ft, mely a lakosság száma alapján jár. Fajlagos összege 1.140 forint/fő

Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk.

A szociális ellátások (természetbeni gyermekvédelmi támogatás) és a közműfejlesztések után év közben a teljesített kifizetések után jár majd állami támogatás. Az előzőekben felsorolt támogatásokra eredeti előirányzat nem tervezhető állami támogatásként.

Helyi adóbevételek

A bevételek tervezése a 2016. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült.

Működési bevételek (28.764 eFt) között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük. A bérleti díjak a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kerültek beépítésre. A bérleti díj évek óta nem emelkedett, ezért a 2016. évvel azonos szinten került tervezésre.

Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása 15.541 e Ft került tervezésre.

A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 200 eFt megtérülése került 2017. évre ütemezésre. A megtérülésekkel kapcsolatos tapasztalatunk az, hogy a nyilvántartott, meg nem fizetett összeg befizetése teljesen bizonytalan. Több korábbi támogatott jelentős, kamattal növelt hátralékot halmozott fel.

Záró pénzkészletünk 2016. december 31-én 390.541 eFt volt, mely pénzmaradványként került kimutatásra. A pénzmaradványt néhány esetben kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettségvállalások a tételes indokolásban részletesen bemutatásra kerültek.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2016. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2016. év közben a Család- és Gyermekegészségügyi Központ kialakítása, mely 2017. évben is folytatódik. A szintre hozott kötelezettség a 2016. évi költségvetésbe beépítésre került. Szintén szintre hozással került tervezésre a 2016. évi béremelés (óvodapedagógusok) hatása is.

Kormányzati funkciók

Településüzemeltetés

Általános igazgatási tevékenység: a polgármester és az önkormányzati képviselők kiadásait tartalmazza 16.543 eFt-os összegben.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra az adóerőképesség számítás miatt nem kapunk állami támogatást. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 8 órás munkabérét és 1 fő 6 órás segédmunkás bérét e COFOG terhére javasoljuk megállapítani. A COFOG összes kiadása 5.760 eFt, melyet teljes egészében saját bevételeinkből kell biztosítanunk. A kiadásnövekedést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, valamint a kerítés építés tervezett költsége okozza. A temető területét 2016. évben geodéta kimérte. A tartalékterületek kialakítása a 2017. év feladata. Városgondnok úr elmondása alapján a kialakítandó terület a kimérttől mindenképp kisebb lesz, mivel hatalmas katlanok és elbokrosodott részek találhatóak a kimért területen.

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Lakóingatlanaink állapotának felmérése még nem történt meg, igény nem jelentkezett felújításra, ezért ezzel a feladattal kapcsolatban költséget nem terveztünk.

Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok megbontva szerepelnek a költségvetés tételes indokolásában. A tervezés a 2016. évi tapasztalati adatok alapján történt. E funkcióhoz tartozik a Városüzemeltetési csoport kiadása is. A bérek a törvény szerinti minimumszinten kerültek tervezésre. A kormányzati funkció tartalma három korábbi szakfeladat tartalmát foglalja magában, tehát a tervezés és a végrehajtás is analitikák bevetését fogja igényelni.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek.

Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra.

Gazdasági ügyek

Három kormányzati funkción kerül megbontásra a **közmunkával** kapcsolatos vállalásunk. Terveink alapján a csökkenő állami támogatás melletti szociális kiadásainkat közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel kívánjuk kompenzálni. **A tervezés szintjén a közmunkaprogramokhoz közel 9,09 millió forintos önrész biztosítása szükséges.** Az igénylések során igyekszünk kihasználni a magasabb támogatási intenzitású lehetőségeket.

Az állategészségügy kormányzati funkción tervezett kiadás csak igény esetén kerül elköltésre.

Környezetvédelmi feladatok

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése kormányzati funkción a DMRV-vel kötött szerződésen alapuló becsült összeg került tervezésre. Nem tudjuk, hogy a szolgáltató milyen értékben végez karbantartási és rekonstrukciós munkákat városunkban. A csatornabérleti díj pedig az elvégzett munka ellenértékével egyenlő.

A települési hulladék gyűjtése, szállítása kormányzati funkción a Zöldhíd Kft-nek átadandó, működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza. A számlázás változása miatt a lakosság 2016. évre kettő negyedévi számlát kapott. Az első negyedév támogatásával elszámoltunk a szolgáltatóval, a folytatásról jelenleg információ nem áll rendelkezésre.

Kommunális létesítmények üzemeltetése

A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción a korábban biztosított lakásvásárlások számlavezetési költségeit tartalmazza. **Víztermelés, kezelés kormányzati funkción** a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2016. évi tényszámok alapján került tervezésre. **Zöldterület kezelés kormányzati funkción** közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. **A Közvilágítás** kormányzati funkció tartalma értelemszerű. A megszokott tétel kiegészítésre került a karácsonyi díszvilágítás költségével is.

A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a –a 2016. évi pénzmaradványból képződött – tartalék szerepel.

Egészségügy

A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák. A biztonságos működés a költségvetés adatai alapján megoldottak. Indokolást igénylő 2017. évi tétel nem szerepel a költségvetésben.

Szabadidő, sport, kultúra

Civil szervezetek működésének támogatása, Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása kormányzati funkciók terhére 6.500 eFt támogatás került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javasolom pályázat kiírását a támogatások igénybevételehez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvényekhez vehetnék igénybe a támogatást, lehetőleg kulturális célra. **Ki kell hangsúlyoznom, hogy a pénzbéli támogatás elenyésző összeg a közvetett támogatások mellett.**

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción a városi rendezvények eddig is vállalt költségei kerültek tervezésre. Szintén itt került tervezésre a néptánc oktatás Rétságot terhelő költsége. A kormányzati funkció biztosít fedezetet a nem bejegyzett civil szervezetek kulturális programjai során felmerült költségek átvállalásához.

Oktatás

Az oktatással kapcsolatos kormányzati funkciók között kell kimutatni a nem kötelező feladatként biztosított ösztöndíjakat, és a kötelező gyermekétkeztetési feladatok kiadásait.

Szociális feladataink:

Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul.

A szociális feladatok között kerül tervezésre a házi segítségnyújtás költsége, valamint a kialakítandó Család és Gyermejkölési központ kialakításának költségeire 15,8 millió Ft.

Forráshiányos mellékletben került – a Képviselő-testület döntése alapján, mely szerint a fejlesztési kiadásokról a testület dönt – a város részére egy darab többfunkciós kisteherautó vásárlása, a Szőlő utcai telkek közművesítése, a 34 ha terület belterületbe vonása és a rendőrség felé vezető járda felújítása. A Szőlő utcai telkekre közművesítést követően azonnal több rétsági lakost tudok, aki megvásárolná. A járdák felújításával kapcsolatban tiszteletteljes kérésem az, hogy ne aszfalt járdát építsünk, hanem térkövezzük azokat.

Polgármesteri Hivatal:

Az intézmény finanszírozásáról már a bevételek bemutatásánál részletesen írtam.

Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2016. évi tapasztalatokat. A továbbszámlázott szolgáltatások esetében részben tapasztalati adatokkal, részben becsléssel dolgoztunk. A Járási Hivatal a fűtési szezon végén leválik rendszerünkről. A továbbszámlázott szolgáltatás bevételi és kiadási oldalát csökkentettük.

A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítására vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a minimum szinten kerültek tervezésre, jutalom csak az anyakönyvvezető részére, becsült esküvőszám alapján lett tervezve, felhalmozást nem terveztünk.

Dologi kiadásaink tervezésénél a 2016. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. Január-február hónapban ismét több radiátor kilyukadt, pótlásukat – tekintettel a vis major helyzetre – azonnal meg kellett oldani.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évre összeállított költségvetésének színvonala 69.137 eFt. Az intézmény költségvetése továbbra is tartalmazza a testület működésével, a könyvvizsgálói munkával, valamint a jogi képviseleti munkával kapcsolatos meg nem osztható költségeket.

Személyi állományunk, mint már többször jeleztük hiányos. Szükséges lenne egy ügykezelői és egy műszaki ügyintéző státuszra.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a 2 fő építéshatósági ügyintéző jogszabály alapján saját, építéshatósági feladatán túl más feladatot nem láthat el. Az államigazgatási és az önkormányzati ügyekre – a létszámból levéve a takarítónőt és inkább az Mt hatálya alá illő város gondnokot - 9,9 fő marad. Gyakorlatilag a legnagyobb leterheltség mellett a Polgármester Hivatal a legkisebb létszámmal dolgozó intézmény.

A köztisztviselői illetményalapot az éves költségvetési törvény határozza meg, mely változatlanul 38.650 Ft. 2017. évtől a költségvetési törvény lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy az illetményalapot megemeljék. Felső korlát irreálisan magas.

„**59. §** (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint.

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévot megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”

Jegyző úr érdeklődésére az az információnk, hogy a környező települések a köztisztviselői illetményalapot 50.000 Ft-ban állapítják meg.

Megismétlem a költségvetés összeállításának szempontjai napirendi előterjesztésben már bemutatott fejlesztési szükségleteket. A Városháza épülete a legrégebbi és legelhanyagoltabb épület az intézmények között. Szükséges lenne a tető cseréjére, a fűtésrendszer korszerűsítésére és a nyílászárók cseréjére

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 58.651 eFt. Az intézménybe járó gyermekek száma némi stagnálást mutat, a korábbi 100 főt azonban jelen adatok ismeretében nem éri el.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 56.561 eFt. Az intézményvezető jelezte, hogy az intézmény felújításának befejezését, a könyvtári polcok cseréjét, az RTV további fejlesztését stb. szeretné megvalósítani a 2017. évben. Közel 15 millió forintos igény a testületi elvárásnak megfelelően a forráshiányos mellékletben található.

Összevont költségvetésről:

Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 1.055.682 eFt. A 2016. évi pénzmaradvány 390.824 eFt a költségvetési főösszeg 37,02 %. A pénzmaradvány összege nem tartalmazza a jelenleg befektetett 250.000.000 Ft-ot.

Egyéb információk:

A tervezés során az energiaköltségek az elmúlt évvel azonos szintben kerültek tervezésre. Jelenleg becsülni nem tudjuk, hogy a rendkívül hideg tél miatt a gázdíjakra mennyi kiadásunk lesz. Az energiaköltségek várhatóan év közben módosításra kerülnek.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2017. február 13.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék:

Hivatkozással az Mötv. 81. § (3) bekezdés e) pontjára, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
 - a) Az önkormányzati feladatok az I. alcímet,
 - b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet,
 - c) A Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet,
 - d) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár IV. alcímet alkotja.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.055.682 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az **1.055.682** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	400	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	664 458	ezer Ft-ban
c)	2015. évi pénzmaradványt	390 824	ezer Ft-ban

állapítja meg

- (2) Az **1.055.682** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	864	ezer Ft
Felújítás	0	ezer Ft
Feljesztésre átadott pénzeszköz	0	
Fejlesztési célú kiadás összesen	864	ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	177 024	ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	35 858	ezer Ft
Dologi kiadás	156 452	ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	2 077	ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 826	ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	180 130	ezer Ft
Szociális ellátás	40 247	ezer Ft
Működési kiadás	599 614	ezer Ft
Tartalék	455 204	ezer Ft

- (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **91,75** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 40,0 fő.
- (4) Az önkormányzat
- a) működési többletét 64.844 eFt-ban
 - b) a fejlesztési hiányát 464 e Ft-ban
 - c) a tartalék összegét 455.204 eFt.-ban állapítja meg.

5.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	871 250	Kiadási főösszeg	871 250
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	28 764	Személyi jellegű kiadás	75 703
Támogatásérték bev.	52 888	Járlék	13 288
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	95 911
Helyi adó	297 400	Pénzbeni ellátás	40 247
Átengedett adó	7 800	Támogatásértékű kiadás	2 077
Központi támogatás	93 457	ÁHT-n k. pe. Átadás	7 826
Működési bevétel össz.	480 309	Intézményfinanszírozás	180 130
Fejlesztési célú bevétel	400	Fejlesztési kiadás	864
Pénzmaradvány	390 541	Tartalék	455 204

- (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciókénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-8. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

- (3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 51,75 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 40,0 fő.

6. §

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	69 137	Kiadási főösszeg	69 137
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 448	Személyi jellegű kiadás	34 342
Támogatásérték bev.	0	Járadék	7 724
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	27 071
Önkormányzati támogatás	66 621	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	69 069	Tartalék	0
Pénzmaradvány	68		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcionkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

- (5) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 12,75 főben állapítja meg.
 (6) A köztisztviselői illetményalapot Ft-ban állapítja meg.

7.§

(1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg .

1.000 Ft-ban

Bevételi főösszeg	58 651	Kiadási főösszeg	58 651
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	42 852
Támogatásérték bev.	0	Járadék	9 718
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	6 081
Önkormányzati támogatás	58 519	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	58 519	Tartalék	0
Pénzmaradvány	132		

(2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkcionkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. számú mellékletek szerinti jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,5 főben állapítja meg.

8. §

(1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	56 644	Kiadási főösszeg	56 644
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	1 571	Személyi jellegű kiadás	24 127
Támogatásérték bev.	0	Járulék	5 128
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	27 389
Önkormányzati támogatás	54 990	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	56 561	Tartalék	0
Pénzmaradvány	83		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciókénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 0 fő.

9.§

A Család és Gyermejjóléti központ költségvetése

10.§

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

11.§

(1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, a központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

12.§

A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

14.§

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználásának üteme

15.§

Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat közvetett támogatásai

16.§

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

17.§

A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

18.§

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. számú melléklet tartalmazza

Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása

19.§

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet tartalmazza

Általános és céltartalék

20.§

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

21.§

- (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
- (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

22.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül a működési tartalékot jelöli meg.
- (2) Kiemelt feladatnak
 - a) az intézmények biztonságos működtetését,
 - b) a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
 - c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását jelöli meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

- (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
 - b) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
 - c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjait köteles felülvizsgálni. Javaslatokról a Képviselő-testület dönt,
 - d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyeket zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges,
 - e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül,
 - f) a költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni,
 - g) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges,
 - h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani.
 - i) a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
- (4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötendő összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.

23.§

A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők.

24.§

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

25.§

- (1) Előirányzatot túllépni csak
- vis major helyzet elhárítása,
 - a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások,
 - a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni.
- (3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport dönt.
- Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:
 - Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - Polgármester
 - Jegyző
 - Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - Rendkívüli helyzet függvényében a városigazgató.
 - Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.
 - A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

26. §

- A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad hoc munkacsoportot működtet.
- Az ad hoc munkacsoport tagjai:
 - alpolgármester
 - Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese
 - Szociális Bizottság elnökhelyettese
- Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítőköt is igénybe vehet.
- Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal jóváhagyott szabályzat alapján végzi.
- Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat:
 - Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezésére.
 - A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására.
 - Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel.
 - Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepek, megemlékezések programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat.
- Az ad hoc munkacsoport meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a PVB elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni.

27.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

28.§

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 alá szorítani.

IV.

Záró rendelkezések

29.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 9.§ kivételével 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Család- és Gyermejköltségi Központ költségvetése az intézmény tényleges megalakulását követően kerül megállapításra.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Varga Tibor
jegyző