



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 Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2017. évi költségvetés módosítása

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!

Szokatlan, hogy egy testületi ülésen kerül elfogadásra a 2017. évi költségvetés és annak módosítása. Ennek oka, hogy Család-és Gyermekegészségügyi Központ intézmény 2017. január 9-én került bejegyzésre. Az intézmény tervezett bevételeit és kiadásait eredeti előirányzatként nem tudjuk feladni, viszont a kiadások már folyamatosan keletkeznek.

Az intézmény jellemzően bér, járulék és rezszi kiadásokat tervezett. A dologi kiadások jelentős része 2016. évben realizálódott, amikor az intézményvezető racionálisan költötte el az induláshoz biztosított 2 millió forintos állami támogatást.

Az intézményre az eredeti költségvetésben 13.800 eFt állami támogatás került ütemezésre. Jeleztem, hogy az állam csak a működési engedély kiadását követően biztosítja a támogatást. Tehát eddig 2 havi támogatásra már biztos, hogy nem vagyunk jogosultak, a várható állami támogatás összege 11.500 eFt magasságában várható. A szociális ágazati pótlék finanszírozásra havonta sor kerül, melyet a költségvetés módosításakor átvezetünk.

Az intézmény tételes költségvetési indokolását, a szükséges táblázatokat az előterjesztéshez mellékltem.

A PVB elnökével, a Polgármesteri Hivatal vezetőivel folytatott egyeztetés alapján a módosító rendelet az előterjesztéssel nem küldöm meg. Ennek oka az, hogy a 2017. évi költségvetéshez várhatóan érkeznek módosító javaslatok. A módosító javaslatok átvezetését követően alakul ki az eredeti előirányzat, melyet már lehet az intézmény költségeivel módosítani.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. február 13.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**

3. **Jogszabályi háttér:**

4. **Rendelet-tervezet**

A 2017. évi költségvetés végleges változatának elkészültével együtt kerül kiadásra.

Záradék:

Az intézményvezető által összeállított költségvetési tervezet leadását, előterjesztés elkészültét követően jelent meg a 33/2017. (II.5.) Korm. rendelet, mely 2017. február 17-én lép hatályba. Jelentősen megemeli a szociális ágazatban dolgozók pótlékát. A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-től 2017. február 16-ig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A jogszabályváltozás is indokolja az intézmény költségvetésének módosítását.

Dr. Varga Tibor
jegyző