



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. szeptember 29-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!

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény költségvetése módosításra szorul.

Tételesen:

- A könyvtári polcok a tervek alapján megrendelésre kerültek. A visszapakolásakor derült ki, hogy a tervező igen szűken mérte fel a könyvállományt. A selejtezést követően sem helyezhető el a már meglévő könyvállomány a megrendelt mennyiségű polcokra. A pótlás a vis major bizottság döntését követően megtörtént, bruttó 1.544.955 Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges. Az intézmény költségvetése nem tartalmaz szabad felhasználású fejlesztési előirányzatot, ezért átcsoportosítás nem lehetséges.
- COFOG-ok közötti átvezetést végzünk a könyvtári polcok első részének tekintetében. A közművelődési tevékenység COFOG-ról a Könyvtár COFOG-ra kerül átvezetésre a beszerzések 6.801 eFt-os előirányzata.
- Az augusztus 20-i ünnep kulturális rendezvényeinek előirányzatát a Képviselő-testület a június havi ülésen biztosította, 1.118 eFt többlelőirányzat feladásra került.
- Finanszírozási bevételként kerül biztosításra a fentebb felsorolt többletkiadások 2.663 eFt-os összegben.
- A Város költségvetésében 2.663 eFt-tal növekszik az intézményfinanszírozás és ugyanazzal az összeggel csökken a tartalék.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. szeptember 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. **Jogszabályi háttér:**

4. **Rendelet-tervezet:** Előterjesztéshez csatolva

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló, 2/2017. (II.27.) 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 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

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

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.110.093 eFt-ban** állapítja meg.

2.§

A R. 4. § **(1)-(2) bekezdése és (4.) bekezdése** helyébe az alábbi rendelkezés lép,

(1) A Képviselő-testület az **1.110.093** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	6 200	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	726 227	ezer Ft-ban
c)	2016. évi pénzmaradványt	126 965	ezer Ft-ban
d)	Befektetés visszatérülés	250 700	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.110.093** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	19 304	ezer Ft-ban
Felújítás	70 185	ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz		ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	89 489	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	214 156	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	43 743	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	173 259	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	2 097	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 928	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	215 252	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	38 665	ezer Ft-ban
Működési kiadás	700 100	ezer Ft-ban
Tartalék	70 504	ezer Ft-ban
befektetés	250 000	ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 110 093	ezer Ft-ban

(4) Az önkormányzat

- a) működési egyenlegét + 26.127 eFt-ban,
- b) fejlesztési hiányát 83.289 eFt-ban,
- c) tartalék és befektetés egyenlegét 320.504 eFt-ban állapítja meg.

3.§

A R. 5. § (1) – (2) 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)

Bevételi főösszeg	873 957	Kiadási főösszeg	873 957
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	36 088	Személyi jellegű kiadás	82 080
Támogatásérték bev.	55 658	Járulék	14 322
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	113 377
Helyi adó	306 750	Pénzbeni ellátás	38 665
Átengedett adó	8 100	Támogatásértékű kiadás	2 097
Központi támogatás	97 777	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 928
Működési bevétel össz.	504 373	Intézményfinanszírozás	215 252
Fejlesztési célú bevétel	200	Fejlesztési kiadás	74 732
Pénzmaradvány	118 684	Tartalék	70 504
Visszatérülés	250 700	Befektetés	250 000

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

4.§

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	69 844	Kiadási főösszeg	69 844
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	27 496
Támogatásérték bev.	2 591	Járulék	6 008
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	27 583
Önkormányzati támogatás	61 296	Fejlesztési kiadás	8 757
Működési bevétel össz.	63 887	Tartalék	0
Pénzmaradvány	5 957		

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

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. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

- (6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép
- (7) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

6.§

- (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.
- (4) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.

7.§

- (1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. IV/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet 2017.napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző