



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

2018. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. november 23-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 2018. évi költségvetés módosítását az állami támogatás többletbevétele, testületi döntések hatása indokolta.

Bevételek

Állami támogatás változása

- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra 1.824.000 Ft-ot kaptunk. A támogatás a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény részére intézményfinanszírozásként szerepel a kiadási oldalon, az intézménynél pedig tartalékként szerepel. A támogatást 2019. december 31-ig kell felhasználni.
- Erzsébet utalványokra (természetbeni támogatásként) 811.500 Ft-ot kaptunk. A támogatás kiadási oldala az eredeti költségvetésben szerepel, jelenleg a tartalék összegét módosítjuk vele.
- Szociális tűzifa támogatásra a 2018. évi pályázatunkra 124 m³ ellenértékeként 1.860.000 Ft-ot kaptunk. A támogatás felhasználása a költségvetés kiadási oldalán két tételben teszünk javaslatot. Az állami támogatás terhére a pályázati támogatás erejéig, az önrészre pedig a testületi döntések között teszünk javaslatot.

Az állami támogatás növekedése miatt 4.495.500 Ft-tal növekszik a költségvetés színvonala.

Testületi hatáskörben:

- Befektetésünkre 5.000.000 Ft kamatbevételt kaptunk.
- Építményadóból a jelenlegi teljesítés és becslésünk alapján 6.500.000 Ft többlet várható.
- Bérleti szerződést kötött az önkormányzat a volt középiskola kistornatermére. Az éves várható többletbevétel 88.900 Ft.
- Zárolásra kerül a DIGI Kft-től várt bérleti díj 800.000 Ft-os összege. A szerződés felmondását kezdeményezte a Képviselő-testület.

A módosítások átvezetése után a költségvetés színvonala 15.284.400 Ft-tal növekszik.

Kiadások

Az állami támogatás terhére teljesítendő kiadásokat a bevételeknél bemutattam.

Testületi hatáskörben

- Augusztus 31-én döntött a Képviselő-testület bérkompenzáció fedezetének biztosításáról. A bérkompenzáció összes pénzügyi hatása 36 242 130 Ft. A COFOG-onkénti bemutatása az előterjesztés mellékletében megtörtént.
- 161/2018.(VIII.31.) Kt. határozat: Kommunális gép beszerzésére a becsült költségek alapján 21.000.000 Ft +áfa került ütemezésre. Az árajánlatok bekérését követően 14.902.940 Ft + áfa fedezet szükséges. A többletelőirányzat zárolására javaslatot teszünk.
- A kommunális gép fenntartásait is szükséges biztosítani. Kezdeményezzük biztosításra 30.000 Ft biztosítás és 100.000 Ft üzemanyag fedezet szükséges.
- 172/2018.(VIII.31.) Kt. határozatban fogadta el a Képviselő-testület az önkormányzat ügyvédjének kérelmét, mely szerint tevékenysége Áfa köteles lett. A döntés alapján 108 000 Ft többletelőirányzat biztosítása szükséges, mely intézményfinanszírozásként kerül a város költségvetésébe. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel az összeg, dologi kiadásként.
- 178/2018.(VIII.31.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület a Rákóczi út 34. csapadékvízvezetéséről. A vállalkozó árajánlata alapján 326 177 Ft +áfa fedezet biztosítása szükséges.
- 180/2018.(IX.28.) Kt. határozat alapján ütemezésre kerül a Mindszenty-Pallavicini szoborcsoport parkrendezésről. A határozatban 3 213 485 Ft +áfa fedezet került biztosításra.
- 181/2018.(IX.28.) Kt. határozat alapján a köztemető tereprendezésre 13 196 000 Ft + áfa összeg került biztosításra.
- 181/2018.(IX.28.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület arról, hogy a temetőrendezési munkákra műszaki ellenőrt kíván igénybe venni. A szolgáltatás ellenértéke 250 000 Ft + áfa.
- 183/2018.(IX.28.) Kt. határozatban biztosította a Képviselő-testület a rétsági lakosok részére a bőrdaganat szűrés havi 60.000 Ft-os költségét. A 2018. évi pénzügyi hatása a szolgáltatásnak 240 000 Ft.
- 184/2018.(IX.28.) Kt. határozatban biztosította a Képviselő-testület a Család- és Gyermekejélési Központban 2 fő új státusz biztosítását. Az intézményvezető folyamatos hírdetések után sem tudott szakképzett dolgozót felvenni. A státuszok betöltését követően, a pontos kinevezés ismeretében tudjuk a munkabér és járulék előirányzatot rendezni.
- 201/2018.(X.18.) Kt. határozatban biztosította a Képviselő-testület Kovács Ákost tervező részére a közlekedésfejlesztési pályázat kerékpárút terveinek auditálására 250 000 Ft+áfa összeget.
- 202/2018.(X.18.) Kt. határozatban – a benyújtott árajánlatok alapján – fogadta el a Képviselő-testület a 2018. évi karbantartási terv 13 613 573 Ft + áfa összegét
- Ugyanebben a határozatban (202/2018.(X.18.)) döntött a Képviselő-testület arról, hogy a karbantartási tervhez műszaki ellenőrt kíván igénybe venni. 2018. évi karbantartási terv műszaki ellenőr vállalási díja 450 000 Ft+áfa összegben került elfogadásra
- A 204/2018.(X.18.) Kt. határozatban került elfogadásra pótmunka Mindszenty emlékmű tereprendezésénél, melynek elfogadott költségvetése 103 522 Ft + áfa.
- A 205/2018.(X.26.) Kt. határozattal került elfogadásra a 32 ha-os terület belterületbe vonása, melynek eljárási díja 4 061 120 Ft.

- A 208/2018.(X.26.) Kt. határozattal fogadta el Képviselő-testület a Zöld város pályázat keretében kialakítandó városi piac tér elektromos hálózat kiépítését, melynek elfogadott költségvetése 2 267 204 Ft.
- A 216/2018.(X.26.) Kt. határozatban került biztosításra többlet munkaközösségi pótlék az Óvoda intézményben. A pótelőirányzat a város költségvetésében intézmény finanszírozásaként, magánál az intézménynél pedig bér és járulékköltségként szerepel. 2018. évre várható pótlékkifizetés összesen 21 833 Ft.
- A 219/2018.(X.26.) Kt. határozatban engedélyezte a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére 4 db (1 nagy és 3 kisebb teljesítményű) iratmegsemmisítő beszerzését. A beszerzésre engedélyezett összeg 300 000 Ft. A város költségvetésében intézményfinanszírozásként, az intézmény költségvetésében beruházásként szerepel az összeg.
- A 224/2018.(X.26.) Kt. határozatban engedélyezte a Képviselő-testület a pályázatok lebonyolításához kötelezően megnyitott bankszámlák kezeléséhez banki terminál beszerzését. A terminál 2018. évi többletköltsége fenntartási 223 000 Ft. A terminál megrendelése megtörtént. Mivel a terminált a Polgármesteri Hivatal fogja kezelni, ezért a város költségvetésében finanszírozásként, az intézmény költségvetésében dologi kiadásként került ütemezésre a többletköltség.

Testületi döntésekhez kapcsolódó kiadások:

- Szociális tűzifa önrészünk a pályázati forrás ismeretében 502 200 Ft, szállítási költsége(a két ütemben biztosított támogatás együtt) 310 800 Ft.
- Dombai Gábor 32 ha geodétai munkákra adott árajánlata alapján 155 000 Ft.
- Befektetés tervezett összege zárolását kezdeményezzük, 250 000 000 Ft összegben. A banki kamatok továbbra sem változtak, nem éri meg 1 évre lekötni megtakarításunkat. A befektetés zárolásából tartalékképzésre teszünk javaslatot.
- A testületi döntések hatására 76 699 522 Ft.

Egyéb hatáskörben kezdeményezett kiadások

A 2017. évi beszámolóban megállapított visszafizetendő támogatás kamatelszámolása megtörtént, az eredeti előirányzat kiegészítésre szorul, 24.189 Ft többletelőirányzat biztosítása szükséges.

Rendőrségi feljelentéshez szükséges volt a 08 hrsz-ú terület kitűzése. A geodétai munkákra 62.000 Ft-os árajánlatot kaptunk. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előirányzat utólagos biztosítására.

Az egyéb hatáskörben kezdeményezett kiadások miatt a tartalék 89.189 Ft-tal csökken. A bevételi többlet miatt a tartalék 10.788.900 Ft-tal növekszik.

A város költségvetési színvonala a tervezett átvezetések hatására 15.285 eFt-tal, a tartalék 184.815 eFt-tal növekszik.

Polgármesteri Hivatal költségvetése

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítását jelentős részben a város költségvetésénél, az intézményfinanszírozáson keresztül bemutattam.

Az intézmény költségvetése 15.261.539 Ft-tal növekszik. Ebből:

- bérkompenzáció 14 630 539 Ft
- Ügyvédi díj áfa növekedés 108 000 Ft
- iratmegsemmisítők 300 000 Ft
- banki terminál 223 000 Ft

Napköziotthonos Óvoda költségvetése

A bérkompenzáció miatti önkormányzati támogatás, a bérek járulékok kiadásai kerültek átvezetésre. Ezen felül a munkaközösségi pótlék többlete szintén ütemezésre került.

Az intézmény költségvetésének színvonala 5.080.328 Ft-tal növekszik.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése

A bérkompenzáció miatti önkormányzati támogatás, a bérek járulékok kiadásai kerültek átvezetésre. Szintén átvezetésre került a közművelődési pályázat támogatása a bevételi oldalon intézményfinanszírozásként, a kiadási oldalon tartalékként.

Az intézmény költségvetésének színvonala 10.447.058 Ft-tal növekszik.

Család-és Gyermejkölési Központ költségvetése

A bérkompenzáció miatti önkormányzati támogatás, a bérek járulékok kiadásai kerültek átvezetésre.

Az intézmény költségvetésének színvonala 1.693.861 Ft-tal növekszik.

Az összevont költségvetés színvonala 47.767 eFt-tal növekszik és 1.810.849 Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2018. november 14.

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
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló, 3/2017. (II.26.) 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 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(2) 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 1.810.849 eFt-ban** állapítja meg.

2.§

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

(1) A Képviselő-testület az **1.810.849** ezer Ft bevételi főösszegeből

a) felhalmozási célú bevételt	104.803 eFt-ban
b) működési célú bevételt	793.504 eFt-ban
c) 2016. évi pénzmaradványt	662.242 eFt-ban
d) befektetés visszatérülést	250.300 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.810.849** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	566 905	ezer Ft-ban
Felújítás	38 512	ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	7 532	ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	612 950	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	225 807	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	45 213	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	256 555	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	2 877	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 156	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	246 184	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	37 077	ezer Ft-ban
Működési kiadás	825 868	ezer Ft-ban
Tartalék	372 031	ezer Ft-ban
befektetés	0	ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 810 849	ezer Ft-ban

(4) Az önkormányzat

a) működési egyenlegét -32.367 eFt-ban,

- b) fejlesztési egyenlegét -508.147 eFt-ban,
 c) tartalék egyenlegét 372.849 eFt-ban,
 d) befektetés egyenlegét 250.300 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	1 549 549	Kiadási főösszeg	1 549 549
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	40 628	Személyi jellegű kiadás	67 141
Támogatásérték bev.	45 631	Járadék	13 700
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	196 524
Helyi adó	333 200	Pénzbeni ellátás	37 077
Átengedett adó	7 600	Támogatásértékű kiadás	2 877
Központi támogatás	116 023	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 156
Működési bevétel össz	543 082	Intézményfinanszírozás	246 184
Fejlesztési célú bevétel	104 803	Fejlesztési kiadás	603 683
Pénzmaradvány	651 364	Tartalék	370 207
Visszatérülés	250 300	Befektetés	0

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

4.§

A R. 6. § (1) – (2) 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)

Bevételi főösszeg	93 967	Kiadási főösszeg	93 967
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	408	Személyi jellegű kiadás	55 906
Támogatásérték bev.	747	Járadék	11 084
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	22 867
Önkormányzati támogatás	90 048	Fejlesztési kiadás	4 110
Működési bevétel össz	91 203	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 764		
Fejlesztési bevétel	0		

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

5.§

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	74 817	Kiadási főösszeg	74 817
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	52 558
Támogatásérték bev.	0	Járadék	10 544
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	7 143
Önkormányzati támogatás	72 672	Fejlesztési kiadás	4 572
Működési bevétel össz	72 672	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 145		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

6.§

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

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	71 694	Kiadási főösszeg	71 694
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 645	Személyi jellegű kiadás	34 238
Támogatásérték bev.	438	Járadék	6 848
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	28 200
Önkormányzati támogatás	62 692	Fejlesztési kiadás	584
Működési bevétel össz	65 775	Tartalék	1 824
Pénzmaradvány	5 919		
Fejlesztési bevétel	0		

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

7. §

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekegészségügyi Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	20 822	Kiadási főösszeg	20 822
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	15 964
Támogatásérték bev.	0	Járadék	3 038
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	1 820
Önkormányzati támogatás	20 772	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz	20 772	Tartalék	0
Pénzmaradvány	50		

(2) A Család- és Gyermekejélési Központ kormányzati funkciókénti előirányzatait a V./1-3. és V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

8.§

- (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. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

9.§

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.

10.§

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. II/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. II/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép.

11. §

- (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.

12.§

- (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/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. kiegészül jelen rendelet 5. számú mellékletével.

13.§

- (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. V/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép.

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018.napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző