



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2012. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. december 11-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 Általános Iskola intézménynél központi támogatás előirányzatának változása - bevételi kiesés - indokolja a költségvetés módosítását. Az Intézménynél 2013. január 1. naptól fenntartó váltás lesz. Az átadás-átvétel már zajlik. Célszerű olyan nyilvántartásokat vezetni, melyek reálisak, nem torzítják a gazdálkodást.

Jelen előterjesztés csak a normatívák miatti változásokat tartalmazza. Áttekintve az Intézmény könyveit jelzem, hogy intézményen belül, szakfeladatok közötti átvezetések a következő módosításkor mindenképp indokoltak lesznek. Jelentős eltérések vannak, melyek oka például az, hogy a napközis ellátást az alsó és felső tagozatban tanító pedagógusok, részóraszámban látják el. De említhetném az SNI-s gyermekek oktatását is. A speciális képzés a tervezés időszakában vásárolt közszolgáltatásként került megtervezésre, a tényleges ellátás pedig személyi juttatás terhére történt. Az éves zárás előtt mindenképp indokolt lesz az intézményvezető részéről a technikai átvezetések kérése.

Jelen előterjesztés a következő módosításokat tartalmazza (mivel néhány tételről van szó, külön tételes kimutatás nem készült):

852011 Alapfokú oktatás 1-4 évfolyamon

A gyermek létszám változása miatt 702.088 Ft állami támogatás kiesés jelentkezik. A szakfeladaton fedezet a gázdíjon áll rendelkezésre a dologi kiadások között, ezért ez a költség nem 552.825 Ft-tal az áfa kiadás 149.263 Ft-tal kerül csökkentésre.

852021 Alapfokú oktatás 5-8. évfolyamon

A gyermeklétszám változása miatt 377.704 Ft támogatás kiesés jelentkezik. A szakfeladaton fedezetként a dologi kiadások közül az anyagbeszerzés költségnemen 100.000 Ft, a vásárolt közszolgáltatás költségnemen 197.405 Ft, az áfa kiadás 80.299 Ft költségnemen zárolható.

855911 Napköziotthoni ellátás

A gyermeklétszám változása miatt 172.333 Ft támogatás kiesés jelentkezik. A szakfeladaton dologi kiadásra megtakarítás nincs (a tervezés is igen szerény mértékű volt), ezért a jelentősen alulteljesített alapbéréket tartalmazó 511113 költségnemből 135.695 Ft és a 53111 járulék költségből 36.638 Ft zárolható.

Az iskola költségvetési a leírtak szerint a következők szerint módosul:

(forintban)

Szakfeladat	Bér	Járulék	Dologi	Összesen
852011			-702.087	-702.087
852021			-377.704	-377.704
855911	-135.695	-36.638		-172.333
Általános Iskola összesen	-135.695	-36.638	1.079.791	-1.252.124

A kiadási oldal csökkenése a bevételi oldalon az intézményfinanszírozással kerül kompenzálásra, melynek összege 1.252.124 Ft.

A Város költségvetésében a bevételi oldalon a normatív állami támogatás, kiadási oldalon az intézményfinanszírozás csökken, szintén 1.252.124 Ft-tal.

Az átvezetések után az Általános Iskola intézmény bevételi és kiadási főösszege 134.513 eFt-ra a város költségvetési főösszege 681.560 eFt-ra az önkormányzat összevont költségvetése 1.048.403 eFt-ra módosul.

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

3 Jogszabályi háttér

4 Határozati javaslatok

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

../2012. () önkormányzati rendelete

a 14/2012.(VI.15.) és 15/2012.(VIII.15.) számú rendelettel módosított 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezett-ségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3.§ (1) A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **2.048.403** Ft-tal csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát **1.048.403.000** Ft-ban állapítja meg.

2.§

A rendelet 4. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. A rendelet 4.§ (3) bekezdésének számozása 4.§ (5) bekezdésre változik.

4.§(1) A Képviselő-testület az 1.048.403 ezer Ft bevételi főösszegeből

a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban,

b.) a felhalmozási célú pénzeszköztvételt 50.935 ezer Ft-ban

- c.) a működési célú bevételt 882.437 ezer Ft-ban,
d.) Előzőből Intézményfinanszírozási bevételt 334.663 ezer Ft-ban
e.) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban,
f.) a működési hitelt 64.381 ezer Ft-ban,
g.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2.504 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenéséből
- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| - központi támogatást | -1.252 ezer Ft-ban | |
| - működési bevételt | 0 ezer Ft-ban | |
| - önkormányzati támogatást | -1.252 ezer Ft-ban | |
| - működési célú pénzeszköz átvételt | 0 ezer Ft-ban | állapítja meg. |
- (3) A Képviselő-testület az 1.048.403 ezer Ft kiadási főösszegeből
- a személyi juttatások előirányzatát 225.458 ezer Ft-ban,
 - a munkaadói járulékok előirányzatát 57.590 ezer Ft-ban,
 - a dologi kiadások előirányzatát 211.825 ezer Ft-ban,
 - a szociális ellátások előirányzatát 63.641 ezer Ft-ban
 - a pénzeszköz átadások előirányzatát 10.083 ezer Ft-ban,
 - a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 334.379 ezer Ft-ban,
 - a működési kiadások együttes előirányzatát 902.976 ezer Ft-ban,**
 - a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadások előirányzatát 15.000 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 83 ezer Ft-ban
 - a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 22.142 ezer Ft-ban**
 - a céltartalék előirányzatát 84.495 ezer Ft-ban,
 - az általános tartalék előirányzatát 35.450 ezer Ft-ban,
 - a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2.504 ezer Ft kiadási előirányzat csökkenéséből
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű juttatást | - 136 ezer Ft-ban |
| Munkaadót terhelő járulékot | - 36 ezer Ft-ban |
| Dologi kiadást | 1.080 ezer Ft-ban |
| Pénzeszköz átadást | 0 ezer Ft-ban |
| Intézményfinanszírozási kiadást | - 1.252 ezer Ft-ban |
| Szociális ellátást | 0 ezer Ft-ban |
| Működési kiadást | -2.504 ezer Ft-ban |
| Általános tartalékot | 0 ezer Ft-ban |
| Céltartalékot | 0 ezer Ft-ban állapítja meg |

3. §

A rendelet 4/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4/A.§ (1) A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

b) Általános Iskola költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint 1000 Ft-ban

Bevételi főösszege	134.513	Kiadási főösszege	134.513
előzőből			
- működési bevétel	12.751	- személyi jell.kia.	74.147

- működésre átvett pe.	1.600	- járulék	19.231
- önkormányzati támogatás	120.162	- dologi kiadás	41.135
		- fejlesztési kiadás	0

(2) A Képviselő-testület a város költségvetését az I/1-3. számú melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg 1000 Ft-ban.

Bevételi főösszege	681.560	Kiadási főösszege	681.560
előzőből			
- működési bevétel	515.594	- személyi jell.kia.	23.950
- fejlesztési célú bevétel	50.935	- járulék	6.133
- visszatérülések	400	- dologi kiadás	97.949
- működési hitel		- szociális ellátás	63.641
	64.381		
- fejlesztési hitel	10.000	- pénzeszköz átadás	344.461
- pénzmaradvány	40.250	- fejlesztési kiadás	22.142
		- általános tartalék	55.073
		- céltartalék	64.873
		- hiteltörlesztés	3.339

4.§

A rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 4.§-ban megállapított bevételi főösszegének forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek kiadását, ezen belül kiemelt előirányzatait az 1. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Hutter Jánosné
jegyző

Rétság, 2012. december 07.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző