



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke

AD HOC BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. április 17-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 tárgyilagós és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetési rendeleteinkben évek óta megfogalmazásra kerül, hogy a működést veszélyeztető helyzetekben előirányzat túllépésről, szerződések jóváhagyásáról egy **ad hoc** bizottság, az ún. **vis maior bizottság** dönt. Ennek a bizottságnak a tagjai a polgármester, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, a vis maior helyzetben levő intézmény vezetője, vagy a város gondnok. Az ad hoc bizottság a tagjain kívül külsős szakértőt is igénybe vehet.

Célszerűnek látnám ezen ad hoc bizottság mellett egy másik **ad hoc** bizottság létrehozását is, **Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB)** elnevezéssel. A 2015. évi költségvetési rendeletünk ugyanis tartalmaz 3.000 eFt-ot, mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás tevékenységre. Az előirányzat rendelkezésre áll, azonban minden egyes kérelem elbírálásához nem tartom célszerűnek rendkívüli testületi ülés összehívását. A rendelkezésre álló összegre az év közben a civil szervezetektől, civil szerveződésektől, közösségektől, egyesületektől, és intézményektől beérkező, utazási költségekkel és belépő díjakkal kapcsolatos kérelmeket a létrehozandó **TKB** bírálja el, és döntene a támogatások odaítéléséről, a Képviselő-testület által jóváhagyott működési szabályzatában rögzített szempontok alapján. A keret felhasználásához javaslom, hogy a jelenleg tartalékként szereplő összeg kerüljön feloldásra egyéb szolgáltatás rovat javára. Az elkülönített összeg nyilvántartására kérem, hogy kerüljön a COFOG-on belül külön alábontás kialakításra. A létrehozandó új ad hoc bizottság, a **TKB** **hagyná jóvá** továbbá a város által rendezett **ünnepségek és megemlékezések forgatókönyvét** is.

Javaslom tehát, hogy a Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletének módosításával, **Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB)** elnevezéssel egy új **ad hoc** bizottságot hozzon létre, javaslom továbbá a **TKB** működési szabályzatának elfogadását.

A **TKB** tagjainak az alábbi személyeket javaslom (a szavazategyenlőség elkerülése érdekében páratlan számú bizottság létrehozását javaslom):

- az alpolgármester,
- a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese,
- a Szociális Bizottság elnökhelyettese.

A **TKB** a tagjain kívül külsős segítőköt is igénybe vehet.

A **TKB** munkáját a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjának vezetője segíti.

A **TKB** konkrét feladatait, működésének szabályait a Képviselő-testület állapítja meg.

A **TKB** 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.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2015. április 2.



Dr. Szájbely Ernő
PVB elnöke

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

- éves költségvetési rendeletek végrehajtási szabályai

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2015. (.....) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ad hoc bizottság létrehozása és működési szabályzatának elfogadása című előterjesztést.

A Képviselő-testület egyetért a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB) elnevezésű ad hoc bizottság létrehozásával. A határozat mellékletét képező TKB működési szabályzatát jóváhagyja.

A „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” COFOG-on lévő 3.000 eFt tartalék dologi kiadásokra (egyéb szolgáltatás rovat) történő feloldását a 2015. évi költségvetésen át kell vezetni.

Határidő:

- a.) a működési szabályzat hatályba léptetésére 2015. április 20.

- b.) végrehajtás folyamatos

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

**Rétság Város Önkormányzat
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának
Működési Szabályzata**

A Bizottság ellátja a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben megállapított feladatokat:

1. 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, 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.
2. A beérkező kérelmek alapján **javaslatot tesz** a költségvetés „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni **módosítására**.
3. **Kapcsolatot tart** a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel.
4. Figyelemmel kíséri a **város által rendezett** ünnepek, megemlékezések programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, **jóváhagyja azokat**.

Támogatási feltételek:

- a.) **Támogatható szervezetek, szerveződések:** utaztatási és belépő díj támogatásban csak **rétsági** civil szervezet, civil szerveződés és közösség, egyesület, valamint a helyi általános iskola és a helyi óvoda (továbbiakban együtt: intézmény) részesíthető.
- b.) **Nem támogatható:** párt, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági szervezet, nem önkormányzati intézmény (helyi általános iskola kivételével), fegyveres erők és testületek.
- c.) **Az igényelt támogatás lehetősége:** egy civil szervezet, civil szerveződés, közösség, egyesület, vagy intézmény évente **maximum három** alkalommal támogatható.
- d.) **A támogatás összege és mértéke:** a támogatás, alkalmanként **maximum 150.000 forint** lehet, és nem haladhatja meg az igazolt összköltség 70%-át.
- e.) **A támogatási kérelem benyújtásának határideje:** a kérelmet a felhasználást megelőzően legalább **húsz** nappal előbb kell a „Működési Szabályzat” mellékletében lévő **Támogatási kérelem** adatlapon benyújtani.
- f.) A Bizottság a kérelmekről **többségi** szavazással dönt.
- g.) A Bizottság szociális támogatást, segélyt **nem adhat**.
- h.) A **támogatott programon** a kérelmező civil szervezettől, szerveződéstől, közösségtől, egyesülettől, vagy intézménytől legalább **15** (azaz tizenöt) főnek kell résztvennie. Különösen indokolt esetben (pl. tanulmányi versenyen való részvétel) a Bizottság ettől a létszámtól eltérhet.
- i.) A Kérelmező a „Támogatási Kérelemben” foglaltak szerint megfelelő számlával **köteles elszámolni**. Elszámolási késedelem esetén újabb támogatási kérelem elutasításra kerül.
- j.) A Bizottság a támogatási kérelmet **indoklás nélkül** elutasíthatja.

A Bizottság munkáját a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjának vezetője segíti, aki:

- gondoskodik a bizottsági meghívók elkészítéséről,
- az ülésről jegyzőkönyvet vezet,
- vezeti a feladatra elkülönített előirányzatok nyilvántartását,
- tájékoztatást ad az elkülönített előirányzatok felhasználásának állásáról,

- tájékoztatást ad a korábban adott támogatások elszámolásáról, vagy az elszámolások elmaradásáról,
- ellenőrzi a benyújtott elszámolások szabályszerűségét,
- gondoskodik a kifizetésekről, esetleges önrész befizetés esetén a bevétel beszédéséről.

Rétság Város Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Működési Szabályzatát a Képviselő-testület a/2015. () számú határozatával jóváhagyta.

Hatályos: 2015. április 20.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

Működési Szabályzat melléklete:

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Utazással és belépődíjjal összefüggő költségek támogatására

A kérelmező civil szervezet, szerveződés, közösség, egyesület vagy intézmény, (továbbiakban: **Kérelmező**) :

- megnevezése:
- címe:
- tevékenységi köre:

Kérelmező képviselőjének neve:
 címe:

Kérelmező képviselőjének nyilatkozata: büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti **Kérelmező** által megbízott, és a kérelem benyújtására felhatalmazott képviselője vagyok.

Az igényelt támogatás célja, programja:

Az utazás eszköze:

A program ideje:

A résztvevők létszáma:

A résztvevők névjegyzékét a **Kérelmező** a „Támogatási kérelem” mellé köteles csatolni. A **Kérelmező** a csatolt számlákkal 8 napon belül elszámolási kötelezettséget vállal.

Az utazás helye és távolsága:.....

A belépő díj összege személyenként:Ft összesen:Ft
 Az utazás díja, költsége:..... Ft

A **Kérelmező** köteles az elszámolás során **Rétság Város Önkormányzata**, mint **Támogató** részére a rendezvényen résztvevők névjegyzékét, a szolgáltató által kibocsájtott számlát, a szállító gépjármű menetlevél másolatát (ha utazásra kéri a támogatást), valamint a belépődíjról szóló számlát az elszámoláshoz mellékelni. A megítélt támogatás összegével megegyező készpénzes vagy átutalásos számlákat **Rétság Város Önkormányzata** (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) nevére kell kiállíttatni. Amennyiben a benyújtott számla összege bármilyen ok miatt meghaladja a megítélt támogatás összegét, a különbözetet a **Kérelmező** köteles **Rétság Város Önkormányzat számlájára** befizetni. A támogatás kifizetésére csak ezután kerülhet sor.

A támogatást **Rétság Város Önkormányzata** a csatolt **gépjármű menetlevél** (ha a támogatást utazásra kérték), a szolgáltató által kibocsájtott **számla**, a **belépődíjról szóló számla** és a résztvevők **névjegyzéke** alapján teljesíti.

Rétság,évhónap

Kérelmező képviselője:

.....
 aláírás

5.) Rendelet-tervezet:**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének****../2015. () önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.12.) 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 3/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 4. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„4.§ (2) A **931.262** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	0 ezer Ft
Felújítás	18 589 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen	18 589 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	183 989 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	45 197 ezer Ft
Dologi kiadás	158 721 ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	1 176 ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 028 ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	172 185 ezer Ft
Szociális ellátás	40 957 ezer Ft
Működési kiadás	609 253 ezer Ft
Tartalék	303 420 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	931 262 ezer Ft

”

2.§

A R. 5.§ (1) 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	749 808	Kiadási főösszeg	749 808
Eőzöböl:		Eőzöböl	
Működési bevétel	26 390	Személyi jellegű kiadás	82 561
Támogatásérték bev.	93 408	Járulék	18 541
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	105 351
Helyi adó	286 850	Pénzbeni ellátás	40 957
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	1 176
Központi támogatás	114 964	ÁHT-n k. pe. Átadás	7 028
Működési bevétel össz.	529 732	Intézményfinanszírozás	172 185
Fejlesztési célú bevétel	18 332	Fejlesztési kiadás	18 589
Pénzmaradvány	201 744	Tartalék	303 420

3.§

A R. kiegészül a 24/A.§-al.

„24/A. §

- (1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB) elnevezéssel ad hoc bizottságot hoz létre.
- (2) Az ad hoc bizottság tagjainak a következő személyeket jelöli ki:
 - a) alpolgármester
 - b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese
 - c) Szociális Bizottság elnökhelyettese
- (3) Az ad hoc bizottság tagjain kívül külsős segítőköt is igénybe vehet.
- (4) Az ad hoc bizottság működési szabályzatát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
- (5) Az ad hoc bizottság ellátja az alábbi feladatokat:
 - a) 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, 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.
 - b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására.
 - c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel.
 - d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepek, megemlékezések programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat.
- (6) Az ad hoc bizottság 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.”

4.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§

- (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/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április

dr. Varga Tibor
jegyző

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

2015. évi költségvetési rendelet egységes szerkezetben: az előterjesztéshez mellékelve.

1.számú melléklet a .../2015(...) költségvetési rendelethez, a 3/2015.(III.12.) rendelet I/1. számú mellékletének módosításáról

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

Sor. szám	Megnevezés	Város				PH	Óvoda	VMKK	Int. össz.	Mindösszesen		2015-évi megoszlás
		2015. évi tervezett		Eredeti	04.					Mod. el.		
		Eredeti	04.								Mód. el.	
I.1.	Közhatalmi bevételek			0	120			120	0	120	0,01%	
I.2.	Kamat bevételek			0				0	0	0	0,00%	
I.3.	Egyéb működési bevételek	26 390		26 390	4 800		2 419	7 219	0	33 609	3,61%	
I.	Intézmények működési bevétele	26 390		26 390	4 920	0	2 419	7 339	0	33 729	3,62%	
II.11	Iparüzési adó	249 000		249 000				0	0	249 000	26,74%	
II.12	Építmény adó	27 000		27 000				0	0	27 000	2,90%	
II.13	Kommunális adó	9 350		9 350				0	0	9 350	1,00%	
II.14	Pótlékok	1 500		1 500				0	0	1 500	0,16%	
II.1	Helyi adók összesen	286 850		286 850				0	0	286 850	30,80%	
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része			0				0	0	0	0,00%	
II.22	Normatív módon elosztott szája.			0				0	0	0	0,00%	
II.2	Szája összesen:			0				0	0	0	0,00%	
II.31	Gépjármű adó	7 820		7 820				0	0	7 820	0,84%	
II.32	Talajterhelési díj	300		300				0	0	300	0,03%	
II.3	Átengedett adó összesen	8 120		8 120				0	0	8 120	0,87%	
II.4	Egyéb különféle bevételek			0				0	0	0	0,00%	
II	Önk. Sajátos bevétele összesen	294 970		294 970	0	0	0	294 970	0	294 970	0,00%	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	93 408		93 408			581	581	0	93 989	10,09%	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0				0	0	0	0,00%	
III	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	93 408		93 408	0	0	581	581	0	93 989	10,09%	
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	114 964		114 964				0	0	114 964	12,34%	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.			0				0	0	0	0,00%	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /			0				0	0	0	0,00%	
IV.1	Költségvetési támogatás összesen	114 964		114 964			0	0	0	114 964	12,34%	
V.	Önkormányzati támogatás			0	79 866	54 133	38 186	172 185	0	172 185	18,49%	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0				0	0	0	0,00%	
A	Működési bevételek	529 732		529 732	84 786	54 133	41 186	180 105	0	709 837	76,22%	
				0				0	0	0	0	

Sor- szám	Megnevezés	Város				PH	Óvoda	VMKK	Int. össz.	Mindösszesen			2015 évi megoszlás
		Eredeti	04.	Mód. el.	Eredeti					04.	Mód. el.		
2015. évi tervezett													
I.1	Felhalmozási bevételek			0				0	0	0	0	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0				0	0	0	0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0				0	0	0	0	0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182		18 182				0	18 182	0	18 182	0	1,95%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletel	150		150				0	150	0	150	0	0,02%
B.	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 332		18 332				0	18 332	0	18 332	0	1,97%
				0				0	0	0	0	0	
I.	Kapott kölcsönök			0				0	0	0	0	0	
II.	Visszatérülések			0				0	0	0	0	0	
C	Kölcsönök összesen	0		0				0	0	0	0	0	0,00%
				0				0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	548 064	84 786	54 133	41 186	180 105	728 169	0	728 169	0	728 169	0	78,19%
I	Betétek visszavonása			0				0	0	0	0	0	0,00%
II.	Pénzmaradvány	201 744	906	64	379	1 349	203 093	0	203 093	0	203 093	0	21,81%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány	0		0				0	0	0	0	0	
	fejlesztési hiány			0				0	0	0	0	0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	201 744	906	64	379	1 349	203 093	0	203 093	0	203 093	0	21,81%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	749 808	85 692	54 197	41 565	181 454	931 262	0	931 262	0	931 262	0	100,00%

Sor- szám	Megnevezés	Város				PH	Óvoda	VMKK	Int. össz.	Mindösszesen		2015. évi megosztás
		Eredeti		Mód. ei.						Eredeti	Mód. ei.	
		04	Mód. ei.	04	Mód. ei.							
I.	Működési célú kiadások		0								0	
II	Személyi jellegű kiadások	82 561		82 561	47 150	37 617	16 661	101 428	183 989	0	183 989	19,76%
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 541		18 541	12 018	10 230	4 408	26 656	45 197	0	45 197	4,85%
IV	Dologi és egyéb kiadások	102 351	3 000	105 351	26 524	6 350	20 496	53 370	155 721	3 000	158 721	16,72%
V	Szociális ellátások	40 957		40 957	0			0	40 957	0	40 957	4,40%
VI	Intézmény finanszírozás	172 185		172 185	0			0	172 185	0	172 185	18,49%
	Pénzeszköz átadás ÁH belől	1 176		1 176				0	1 176	0	1 176	0,13%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívől	7 028		7 028				0	7 028	0	7 028	0,75%
A.	Működési célú kiadás összesen	424 799	3 000	427 799	85 692	54 197	41 565	181 454	606 253	3 000	609 253	65,10%
II	Fejlesztési célú kiadások			0	0			0	0	0	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 589		18 589				0	18 589	0	18 589	2,00%
2	Felújítások	0		0				0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0				0	0	0	0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	18 589	0	18 589	0	0	0	0	18 589	0	18 589	2,00%
I.	Kölcsonok nyújtása			0				0	0	0	0	
II.	Kölcsonok törlesztése			0				0	0	0	0	
C.	Kölcsonok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Tartalék	306 420	-3 000	303 420				0	306 420	-3 000	303 420	32,90%
II.		0		0				0	0	0	0	
D	Tartalékok	306 420	-3 000	303 420	0	0	0	0	306 420	-3 000	303 420	32,90%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	749 808		749 808	85 692	54 197	41 565	181 454	931 262	0	931 262	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0				0	0	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása			0				0	0	0	0	
III	Hitelek törlesztése és költvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel			0				0	0	0	0	
	fejlesztési hitel			0				0	0	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	749 808	0	749 808	85 692	54 197	41 565	181 454	931 262	0	931 262	100,00%

2.számú melléklet a .../2015(....) költségvetési rendelethez, a 3/2015.(III.12.) rendelet I/3. számú mellékletének módosításáról

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény	Feladat	2015. évi várható kiadások																		
			Szem.jell.		Munka a.		Dologi		Pénzb.		Penzeszköz átadás				Működési		Fejleszt.		Tartalék		Mind
			kiad.	járulé.	kiadás	ellátás	kiadás	ellátás	ÁHT-n.b	ÁHT-n.k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz	alt.	össz.				
		Önkormányzati kiadások összesen	82 561	18 541	102 351	40 957	1 176	7 028	172 185	424 799	0	18 589	18 589	306 420	749 808						
		Pótelőirányzat 2015. április hó			3 000									-3 000							
		Módosított előirányzat	82 561	18 541	105 351	40 957	1 176	7 028	172 185	424 799	0	18 589	18 589	303 420	749 808						
		Önkorm. igazgatási tev.	47 150	12 018	26 524	0	0	0						85 692							
		Óvodai ellátás összesen	37 617	10 230	6 350	0	0	0						54 197							
		Közművelődési intézmény ő	16 661	4 408	20 496									41 565							
		Intézmények összesen	101 428	26 656	53 370	0	0	0	181 454	0	0	0	0	181 454							
		Rétság Város Önkormányzata össz.	183 989	45 197	155 721	40 957	1 176	7 028	172 185	606 253	0	18 589	18 589	306 420	931 262						
		Pótelőirányzat 2015. április hó.	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	0						
		Módosított előirányzat	183 989	45 197	158 721	40 957	1 176	7 028	172 185	606 253	0	18 589	18 589	303 420	931 262						

3. számú melléklet a /2015. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet I/13. számú mellékletének módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	306 420
Április havi változás	-3 000
Általános tartalék összesen	303 420

I./1.. számú melléklet a /2015. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet I/1. számú mellékletének módosításáról
Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	Póelőir.	Mód ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	26 390		26 390
I.	Önkormányzat működési bevétele	26 390	0	26 390
II.11	Iparűzési adó	249 000		249 000
II.12	Építményadó	27 000		27 000
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350		9 350
II.14	Pótlék	1 500		1 500
II.	Helyi adók összesen	286 850	0	286 850
II.21	Gépjármű adó	7 820		7 820
II.22	Talajterhelési díj	300		300
II.	Átengedett adó összesen	8 120	0	8 120
	Egyéb különféle bevételek			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	93 408		93 408
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	93 408	0	93 408
IV.11	Állami támogatás	114 964		114 964
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek	529 732	0	529 732
V.	Önkormányzati támogatás			
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	529 732	0	529 732
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182		18 182
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150		150
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 332	0	18 332
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	548 064	0	548 064
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	201 744		201 744
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	201 744	0	201 744
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	749 808	0	749 808
Kiadások				

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	Póelőir.	Mód ei.
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	82 561		82 561
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 541		18 541
IV	Dologi és egyéb kiadások	102 351	3 000	105 351
V	Szociális ellátások	40 957		40 957
VI	Támogatásértékű működési kiadások	173 361		173 361
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 028		7 028
A	Működési célú kiadások összesen	424 799	3 000	427 799
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 589		18 589
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	18 589	0	18 589
C	Kölcsönök			
I	Tartalék	306 420	-3 000	303 420
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	306 420	-3 000	303 420
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	749 808	0	749 808
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
	előzőből működési hitel			
	fejlesztési hitel			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	749 808	0	749 808

I./2. számú melléklet a /2015. (.....) költségvetési rendelethez, a 3/2015.(III.12.) rendelet I/3. számú mellékletének módosításáról

Rétság Város Önkormányzat kiadásai 2015. április havi módosítás (1.000 Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc. ell.	Állt-n belül		Állt-n kívül	Atadott össz.	Műk. kiad. összesen	Felhalm.	Tartalék	Összes kiadás
					Állt-n belül	pénzszköz átadás						
013320 Köztemető fenntartása, működésének	1 850	511	592	0	0	0	0	0	2 953	0	0	2 953
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 288	1 176	24 163	0	0	0	0	0	29 627	18 589	0	48 216
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	172 185	0	172 185	0	172 185	0	0	172 185
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	0	600	0	0	600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 958	534	260	0	0	0	0	0	4 752	0	0	4 752
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	19 729	5 327	5 939	0	0	0	0	0	30 995	0	0	30 995
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 712	3 336	638	0	0	0	0	0	28 686	0	0	28 686
042180 Állat egészségügy	0	0	191	0	0	0	0	0	191	0	0	191
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	801	223	591	0	0	0	0	0	1 615	0	0	1 615
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	0	2 286
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése	0	0	2 924	0	0	0	0	0	2 924	0	0	2 924
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	288	288	0	288	0	0	288
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	160	0	0	0	0	0	160	0	0	160
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	0	311	0	0	311
066010 Zöldterület kezelés	3 065	852	6 442	0	0	0	0	0	10 359	0	0	10 359
064010 Közvilágítás	0	0	6 958	0	0	0	0	0	6 958	0	0	6 958
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 608	0	255 608
Településüzemeltetési feladatok összesen	58 403	11 959	51 455	0	172 185	888	173 073	294 890	18 589	270 608	0	584 087
072111 Házirosvi szolgálat	3 278	892	13 928	0	0	0	0	0	18 098	0	0	18 098
072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	0	0	1 073	0	0	0	0	0	1 073	0	0	1 073
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	0	21 512
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 278	1 178	9 240	0	0	0	0	0	14 696	0	0	14 696
074031 Család és nővédelmi ellátás gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	3 733	996	1 482	0	0	0	0	0	6 211	0	0	6 211
074032 Ifjúság ellátás gondozás 0,4 +0,1 fő	1 549	413	319	0	0	0	0	0	2 281	0	0	2 281
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	12 838	3 479	26 043	0	0	0	0	42 360	0	21 512	0	63 872

Kormányzati funkció	Átér	Jár	Dologi	Szoc. ell.	Ánt-n belüli	Ánt-n kívüli	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes kiadás
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 210	1 210	1 210	0	1 300	2 510
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0	0	400
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	4 200
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	838	0	1 176	0	1 176	2 014	0	3 000	5 014
Pótelőirányzat 2015. április hó			3 000							-3 000	
Módosított előirányzat	0	0	3 838	0	1 176	0	1 176	2 014	0	0	5 014
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	838	0	1 176	5 810	6 986	7 824	0	4 300	12 124
Pótelőirányzat 2015. április hó	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	0
Módosított előirányzat	0	0	3 838	0	1 176	5 810	6 986	7 824	0	1 300	12 124
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	330	330	334	0	0	334
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	769	0	0	0	0	769	0	0	769
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	875	0	0	0	0	875	0	0	875
Oktatási fekadatok összesen	0	0	1 648	0	0	330	330	1 978	0	0	1 978
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	1 696	0	0	1 696
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátásai	0	0	9	960	0	0	0	968	0	0	968
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásai	0	0	126	4 550	0	0	0	4 676	0	0	4 676
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	60	1 584	0	0	0	1 644	0	0	1 644
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, tám.	0	0	276	4 245	0	0	0	4 521	0	0	4 521
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	27 932	0	0	0	28 082	0	10 000	38 082
107051 Szociális étkeztetés	0	0	443	0	0	0	0	443	0	0	443
107052 Házi segítségnyújtás	3 571	965	330	0	0	0	0	4 866	0	0	4 866
Szociális feladatok összesen	3 571	965	1 404	40 957	0	0	0	46 897	0	10 000	56 897
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	74 812	16 403	81 388	40 957	173 361	7 028	180 389	393 949	18 589	306 420	718 958
Közvetett költség 621 Konyha	7 749	2 138	20 584	0	0	0	0	30 471	0	0	30 471
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	379	0	0	0	0	379	0	0	379
Önkormányzat mindösszesen	82 561	18 541	102 351	40 957	173 361	7 028	180 389	424 799	18 589	306 420	749 808
Pótelőirányzat 2015. április hó	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	0
Módosított előirányzat	82 561	18 541	105 351	40 957	173 361	7 028	180 389	424 799	18 589	303 420	749 808

I./3. számú melléklet a /2015. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet I/13. számú mellékletének módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	306 420
Április havi módosítás	-3 000
Általános céltartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	303 420
Tartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	
Városközpont rehab. Pályázat 2013. évi kiadásaira	
Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre)	
Cél visszafiz köt. Lehetősége	
Tartalék összesen	0

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről és a módosításáról szóló önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

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 2015. 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 931.262 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a **931.262** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	18 332 ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	709 837 ezer Ft-ban
C)	2014. évi pénzmaradványt	203 093 ezer Ft-ban

állapítja meg

- (2) A **931.262** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	0 ezer Ft
Felújítás	18 589 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen	18 589 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	183 989 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	45 197 ezer Ft
Dologi kiadás	158 721 ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	1 176 ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 028 ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	172 185 ezer Ft
Szociális ellátás	40 957 ezer Ft
Működési kiadás	609 253 ezer Ft
Tartalék	303 420 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	931 262 ezer Ft

- (3) Az önkormányzat és intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **94,043** főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 36,5 fő.

5.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	749 808	Kiadási főösszeg	749 808
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	26 390	Személyi jellegű kiadás	82 561
Támogatásérték bev.	93 408	Járulék	18 541
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	105 351
Helyi adó	286 850	Pénzbeni ellátás	40 957
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	1 176
Központi támogatás	114 964	ÁHT-n k. pe. Átadás	7 028
Működési bevétel össz.	529 732	Intézményfinanszírozás	172 185
Fejlesztési célú bevétel	18 332	Fejlesztési kiadás	18 589
Pénzmaradvány	201 744	Tartalék	303 420

- (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.
- (3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 55,875 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 20,375 fő.

6.§

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	85 692	Kiadási főösszeg	85 692
Eőzöböl:		Eőzöböl	
Működési bevétel	4 920	Személyi jellegű kiadás	47 150
Támogatásérték bev.	0	Járulék	12 018
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	26 524
Önkormányzati támogatás	79 866	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	84 786	Tartalék	0
Pénzmaradvány	906		

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

(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 15 főben 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	54 197	Kiadási főösszeg	54 197
Eőzöböl:		Eőzöböl	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	37 617
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 230
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	6 350
Önkormányzati támogatás	54 133	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	54 133	Tartalék	0
Pénzmaradvány	64		

(2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és III/5-8. számú mellékletek szerint 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	41 565	Kiadási főösszeg	41 565
Eőzöböl:		Eőzöböl	
Működési bevétel	2 419	Személyi jellegű kiadás	16 661
Támogatásérték bev.	581	Járulék	4 408
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	20 496
Önkormányzati támogatás	38 186	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	41 186	Tartalék	0
Pénzmaradvány	379		

- (2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkcionkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.
- (3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 9,668 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 1 fő.
- (4) Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza.

9.§

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

10.§

- (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.

11.§

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.

12.§

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

13.§

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

14.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai

15.§

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

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

16.§

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

Több éves kihatással járó feladatok

17.§

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

18.§

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

19.§

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

20.§

- (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.

21.§

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 (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását,
- d) a buszváró Volánnak történő üzemeltetésre átadását,
- e) a nyilvános WC megnyitását,
- f) a napközikonyha vállalkozásba adását,
- g) a közösségi autóbusz értékesítését,
- h) igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- i) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
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 díjaikat kötelesek felülvizsgálni. Javasataikról 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 álláshelyek bér és járulékköltségét 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 – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni,
 - 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 Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet.
- (6) 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.

22.§

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

23.§

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

24.§

Előirányzatot túllépni csak vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc bizottság dönt.

- a) Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:
 - aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - ab) Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - ac) Polgármester
 - ad) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok.
- b) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.
- c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépéséről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

24/A. §

- (1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB) elnevezéssel ad hoc bizottságot hoz létre.
- (2) Az ad hoc bizottság tagjainak a következő személyeket jelöli ki:
 - a) alpolgármester
 - b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese
 - c) Szociális Bizottság elnökhelyettese
- (3) Az ad hoc bizottság tagjain kívül külsős segítőköt is igénybe vehet.
- (4) Az ad hoc bizottság működési szabályzatát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(5) Az ad hoc bizottság ellátja az alábbi feladatokat:

a) 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, 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.

b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására.

c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel.

d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepek, megemlékezések programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat.

(6) Az ad hoc bizottság 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.

25.§

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 193.250 Ft-ban állapítja meg.

26.§

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 nap alá szorítani.

IV.

Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. március 12.

dr. Varga Tibor
jegyző