



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

2016. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. július 12-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 tárgyilagossága és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testületi döntések, technikai átvezetések indokolják a 2016. évi költségvetés ismételt módosítását.

A Várost érintő előirányzat változások

- A Kovaterv Kft-vel az elmúlt évben szerződést kötöttünk a 2015. évi városkarbantartási munkák tervezésére, műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. A munkák építési engedélyhez nem kötött része elvégzésre került, ugyanakkor az építési engedélyköteles munkák a vállalkozó önhibáján kívül nem valósultak meg. Az eredeti szerződés nem tartalmazott részletjesítést. A szerződés módosítása megtörtént, a vállalkozó leszámolta az elvégzett munka díját. A 2016. évi költségvetésben a tartalék terhére rendezni szükséges az előirányzatot 975.000 Ft + áfa összegben.
- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője árajánlat kért be a földszinti folyosó és a kézműves műhely felújítására. Az árajánlat elfogadásra került, az önkormányzat tulajdonában lévő épület felújítására 1.136.028 Ft + áfa pótelőirányzat biztosítása indokolt.
- A Rendezési Tervünket 2016. évben felül kell vizsgálni. Árajánlatok alapján 600.000 FT +áfa főépítészeti munka és 4.100.000 Ft + áfa tervezői díj fedezete biztosítandó az elfogadott árajánlatok alapján.
- A város több pontján útjavítások megrendeléséről döntött a Képviselő-testület.
 - o a Köztársaság utca felújítására 665.322 Ft + áfa összegű,
 - o a Szőlő utca felső részének felújítására 3.100.105 Ft + áfa összegű,
 - o a Nyárfa utcában lévő még fel nem újított járdaszakasz felújítására 161.149 Ft+áfa összegű,
 - o a Nyárfa utcai (volt kisboltnál lévő) parkoló felújítására 554.600 Ft + áfa összegű árajánlat került elfogadásra. Fedezetként a tartalék kerül meghatározásra.
- A volt laktanyából megtörtént a szemétszállítás. A szemétszállítás költsége 810.980 Ft + áfa, a rakodás költsége 70.000 Ft +áfa volt.
- A Magyar Államkincstár tájékoztatót, hogy az óvoda 2014. évi normatívájából az ellenőrzésük alapján 1.903.466 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A jelentős eltérés a gyermeklétszám hibás jelentése miatt keletkezett. A gyermeklétszám kihat a dolgozói létszámra és a bértámogatásra is.

Részletezve:

A 2013/2014 nevelési évre vonatkozóan a 103 fővel szemben 95 főt fogadott el a MÁK. A 2013. évi közoktatási statisztikában 91 fő volt ehhez december 31-ig 4 főt lehetett fileembe venni, így 95 főt után lehetett volna normatívát igényelni.

Gyermeklétszám miatti visszafizetés: 103-8=95 fő tehát a 8 fő elvonás miatt 298.666 Ft,
Az óvodapedagógusok elismert létszáma miatti visszafizetés: 9,3-ról 8,7-re csökken (a
gyereklétszám csökkenése miatt) ami 1.604.800 Ft-ot jelent.

Az előzetes számítások alapján a normatíván felül kb. 220.000 Ft kamatot kell fizetni.

- 2011-2012. évben több alkalommal tárgyalta a Képviselő-testület a volt laktanyai szennyvíztisztító áramdíjáról szóló napirendet. Emléketetőül: éveken keresztül nem olvasta le az ÉMÁSZ az árammérőt, számlát nem állított ki. A hibát egyértelműen a szolgáltató követte el. A Készviselő-testület felhatalmazta Mezőfi Zoltán polgármestert egyezség kötésére. A Balassagyarmati Városi Bíróság előtt 2012. május 15-én az egyezség megszületett. Az egyezség alapján a tőkeösszeget és a kamat 50 %-át kellett volna megfizetnünk, három egyenlő részletben. A bírósági ítélet további sorsáról információt nem tudok adni. A közelmúltban keresett meg az ÉMÁSZ ügyvédje azzal, hogy elmaradt a pénzügyi teljesítés. Az ítélet a Polgármesteri Hivatalban nem lelhető fel, ezért másolatot kértünk a partnertől. A 744.584 Ft összeget rendezni szeretnénk, azonban erre fedezetet a 2016. évi költségvetés nem tartalmaz.

Technikai hatáskörben kezdeményezem az alábbi átvezetéseket:

- A Járóbetegellátó Központ fűtésrendszerének cseréjére tartalékba került 69 millió forint. Javasolom fejlesztésre átadott pénzeszközre az átcsoportosítását. Sajnálatos módon az építéskor a fűtésrendszer is a költségcsökkentés áldozata lett. Az eredetileg tervezett geotermikus rendszer helyett egy teljesen más technológia került beépítésre, ráadásul egy olcsó kivitelű rendszerrel. A rendszer gyakran meghibásodott, az elmúlt két-három évben már többször nem működött. Az intézmény közbeszerzési eljárást írt ki a fűtésrendszer cseréjére. A technológia nem változna, de a silány kivitelű berendezés helyett egy megbízható japán rendszer kerülne beépítésre.
- A Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport keretéből átcsoportosításra kerül az eddig méltatlanul kizárt intézmények részére dolgozónként 15.000 Ft. Az átvezetett összeg a jelenlegi létszám alapján kerül kiszámításra. Az elkülönítés összege 729.000 Ft.

Várost és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményt érintő módosítások

- Évek óta erősen kifogásolható az intézmény hangtechnikai rendszere. Szakemberek bevonásával ajánlatokat kért az intézmény vezetője. A több tárgyalás során kialakult ajánlat elfogadásra, a gépek, berendezések megrendelésre kerültek. A gépek, berendezések beszerzési ára 9.105.900 Ft.
- A Gyereknapi költségei a tervezéskor zárolásra kerültek azzal, hogy a TKM által jóváhagyott program költségeit biztosítja a képviselő-testület. 526.540 Ft pótelőirányzat biztosítása indokolt.
- Az intézmény költségvetési színvonala a két gazdasági esemény hatására 9.632.440 Ft-tal növekszik, ezért az intézményfinanszírozás előirányzata ezzel az összeggel emelésre kerül.

Összességében a 2016. évi költségvetés színvonala 9.632 eFt-tal növekszik, a tartalék összege 98.460 eFt-tal csökken.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. július 04.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. **Jogszabályi háttér:**

4. **Rendelet-tervezet-csatolva**

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló, 7/2016. (III.09.) 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 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - és 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 1.082.571 ezer Ft-ban** állapítja meg.

2.§

A R. 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4.§ (1) A Képviselő-testület az **1.082.571** ezer Ft bevételi főösszegeből

b)	működési célú bevételt	648 564	ezer Ft-ban
c)	2015. évi pénzmaradványt	433 657	ezer Ft-ban
		1 082 571	

állapítja meg

(2) Az **1.082.571** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Egyéb fejlesztési kiadás	70 372	ezer Ft-ban
Beruházás	35 611	ezer Ft-ban
felújítás	41 986	ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	147 969	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	176 630	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	42 632	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	156 898	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	1 477	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	11 702	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	187 727	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	34 871	ezer Ft-ban
Működési kiadás	611 937	ezer Ft-ban
Tartalék	322 665	ezer Ft-ban

(3) Az önkormányzat és intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint 78,73 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma a 31,0 fő.

3.§

- (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/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. 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 2016. napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző

A R. 5. § -a helyébe 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	886 225	Kiadási főösszeg	886 225
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	25 780	Személyi jellegű kiadás	78 720
Támogatásérték bev.	49 273	Járulék	16 413
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	47	Dologi kiadás	97 966
Helyi adó	287 850	Pénzbeni ellátás	34 871
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	1 477
Központi támogatás	81 913	ÁHT-n k. pe. Átadás	11 702
Működési bevétel össz.	452 983	Intézményfinanszírozás	187 727
Fejlesztési célú bevétel	350	Fejlesztési kiadás	134 684
Pénzmaradvány	432 892	Tartalék	322 665

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

(3) Létszámát az I/4.számú melléklet részletezése szerint 42,5 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkozottak létszáma 30,0 fő.

4.§

A R. 8. § (1) – (3) 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	61 236	Kiadási főösszeg	61 236
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 441	Személyi jellegű kiadás	20 076
Támogatásérték bev.	581	Járulék	5 142
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	23 073
Önkormányzati támogatás	58 075	Fejlesztési kiadás	12 945
Működési bevétel össz.	61 097	Tartalék	0
Pénzmaradvány	139		

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

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

5.§

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

Bevételek város (tételes indokolás a 2016. június havi módosításhoz)

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
018010	09	1163	Bérkomponenzáció támogatása					0	0			0			0		0
			Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Egyenleg	0				0				0			0		

Testületi hatáskörben

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.bev	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
066020	09	81311	előző évi köt.terhelt pénzmaradvány		0			0				0					0
			Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

Egyéb hatáskörben

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
013350	09	40821	banki kamat		0			0				0					0
013350	09	4101	biztosító által fizetett kártérítés		0			0				0					0
013350	09	41131	kártalanítási összeg vezetékjog		0			0				0					0
074031	09	16051	Működési támogatás felosztás védő			0		0				0			0		0
074032	09	16051	Működési támogatás felosztás védő			0		0				0			0		0
107060	09	64041	Visszatérítendő tám. Házt. Köztemetés				0	0				0			0		0
018010	09	3411	építményadó					0		0		0			0		0
018010	09	3431	magánszem. Kommunális adó					0		0		0			0		0
018010	09	351071	Iparüzési adó					0		0		0			0		0
018010	09	35411	Gépjárműadó					0		0		0			0		0
018010	09	355021	talajterhelési díj					0		0		0			0		0
018010	09	355021	késedelmi pótlék					0		0		0			0		0
900020	09	3411	építményadó					0		0		0			0		0
900020	09	3431	magánszem. Kommunális adó					0		0		0			0		0
900020	09	351071	Iparüzési adó					0		0		0			0		0
900020	09	35411	Gépjárműadó					0		0		0			0		0
900020	09	355021	talajterhelési díj					0		0		0			0		0
900020	09	355021	késedelmi pótlék					0		0		0			0		0
			Bevétel összesen	0	0	149	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	196

Színvonal változás összesen

0

Átvett pénzeszközök

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
072311	09	16051	OEP támogatás fogászat			0		0				0			0		0
074031	09	16051	OEP támogatás védő			0		0				0			0		0
074032	09	16051	OEP támogatás védő			0		0				0			0		0
104051	09	16011	Erzsébet ut. Gyermekvéd. Támogatásra			0		0				0			0		0
			Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hatáskörök összesen	0	0	149	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	196
			Színvonalváltozás	0								0					0

Kiadások Város (tételes indokolás a 2016. július havi módosításhoz)

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)																				
Cofog	COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott d	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh. Átad.	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
013320	013320 Köztemető fenntartása, működtetése	05241	Bérekompensáció járuléka			0	0													0
013320	013320 Köztemető fenntartása, működtetése	05271	Bérekompensáció járuléka				0							0						0
013350	013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05241	Bérekompensáció járuléka			0								0						0
045150	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	05241	Bérekompensáció járuléka				0							0						0
074031	Védőnők bérekompensáció	05110111	Bérekompensáció			0						0		0				0		0
074031	Védőnők bérekompensáció	05211	Bérekomp. járuléka				0					0		0				0		0
074032	Védőnők bérekompensáció	05110111	Bérekompensáció			0								0				0		0
074032	Védőnők bérekompensáció	05211	Bérekompensáció járuléka											0				0		0
072311	Fogászat	05110111	Bérekompensáció			0								0				0		0
072311	Fogászat	05211	Bérekompensáció járuléka				0							0				0		0
096015	Gyermekétkeztetés	05110111	Bérekompensáció			0								0				0		0
096015	Gyermekétkeztetés	05211	Bérekompensáció járuléka				0							0				0		0
018030	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	Ph finanszírozása bérekompensáció miatt									0		0				0		0
018030	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	Óvoda finanszírozása bérekompensáció miatt									0		0				0		0
018030	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	VMKK finanszírozása bérekompensáció miatt									0		0				0		0
104051	066020 Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék zárolás állami támogatás csökk.miatt									0	0	0				0	0	0
018010	Önkorm. Elszámolásai kpi ktgvetéssel	059141	áht.belüli megelőlegezések állami visszafiz.(2015.)									0		0				0		0
018010	Önkorm. Elszámolásai kpi ktgvetéssel	0550231	visszafiz. kötelezettség									0		0				0		0
			Tartalék 2016. évi terhelésekre											0				0		0
066020	város és községgazdálkodás	055131	Szociális központ kialakítása											0				0	0	0
066020	város és községgazdálkodás	055131	HSG ágazati pótlék											0				0	0	0
066020	város és községgazdálkodás	055131	2016. évi előlegre											0				0	0	0
066020	város és községgazdálkodás	055131	Tartalék feloldás zárolások miatt											0				0	0	0
066020	város és községgazdálkodás	055131	Tartalék növ.											0				0	0	0
052020	város és községgazdálkodás		Közmű 15 % kifizetése											0	0			0		0
			Központi támogatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0								0		0				0		0

Testületi hatáskörben:																					
Cofog	COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott d	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felhalm.áta	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ	
								0				0		0				0		0	
013350	Önk.vagyonnal való gazd	056	Kovaterv 2015. évi munkák (115/2016. (V.27.))	975 000								0		0		975		975		975	
013350	Önk.vagyonnal való gazd	056	Kovaterv 2015. évi munkák (115/2016. (V.27.))	263 250										0		263		263	0	263	
013350	Önk.vagyonnal való gazd	056	VMKK folyosó és kézműves műhely felújítása	1 136 028								0		0		1 136		1 136		1 136	
013350	Önk.vagyonnal való gazd	056	VMKK folyosó és kézműves műhely felújítása	306 728										0		307		307	0	307	
013350	Önk.vagyonnal való gazd	056	Rendezési terv főépítési munkák	600 000										0	600			600	0	600	
013350	Önk.vagyonnal való gazd	056	Rendezési terv főépítési munkák	162 000								0		0	162			162		162	
013350	Önk.vagyonnal való gazd	056	Rendezési terv tervezői munkák	4 100 000										0	4 100			4 100	0	4 100	
013350	Önk.vagyonnal való gazd	056	Rendezési terv tervezői munkák	1 107 000										0	1 107			1 107		1 107	
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	056211	Bölcsőde szakmai tervek	1 500 000								0		0	1 500			1 500		1 500	
104031	Gyermekek napközbeni ellátása											0		0				0		0	
			Köztársaság u. felújítása	665 322										0		665		665		665	
			Köztársaság u. felújítása	179 637										0		180		180	0	180	
			Szóló u. felújítása	3 100 105										0		3 100		3 100	0	3 100	
			Szóló u. felújítása	837 028										0		837		837		837	
			Nyárfa utcai járda felújítás	161 149										0		161		161	0	161	
			Nyárfa utcai járda felújítás	43 510										0		44		44	0	44	
			Szemétszállítás volt laktanya területéről	810 980					811				0	811				0		811	
			Szemétszállítás volt laktanya területéről	218 965					219				0	219				0	0	219	
			Rakodás költsége (szemétszállítás)	70 000					70				0	70						70	
			Rakodás költsége (szemétszállítás)	18 900					19				0	19						19	
			Óvoda 2014 évi normatíva visszafizetés	1 903 466					1 903				0	1 903						1 903	
			Óvoda 2014 évi normatíva visszafizetés kamat	220 000					220				0	220						220	
018030	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	VMKK finanszírozása hangtechnika (gép, berendezés)	9 105 900					9 106				9 106	9 106						9 106	
018030	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	VMKK finanszírozás gyermeknap költségei	526 540					527				527	527						527	
												0		0						0	
												0		0						0	
												0		0						0	
												0		0						0	
			Tartalék kcsökkenés		28 011 508									0					0		-28 012
			Tartalék képzés egyéb hatáskörű bev.növ.miatt											0						0	
			Hivatal intézményfinanszírozás csökkenés										0	0				0		0	
			Hivatal intézményfinanszírozás csökkenés										0	0				0		0	
			Zárolások a konyha átszervezése miatt										0	0				0		0	
			Tartalék feloldás konyhai költségekre										0	0				0	0	0	

Cofog	COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járadék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott d	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh. Átad.	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
			intézményfinanszírozás PH szemétszáll.									0		0				0		0
												0		0						0
			Testületi hatáskör összesen:	28 011 508	28 011 508	0	0	3 242	9 632	0	0	9 632	0	12 875	7 469	7 668	0	15 137	-28 012	0

0

Tételes indokolás a Polgármesteri Hivatal 2016. június havi költségvetés módosításához

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	Int. Fin.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
Állami támogatásból																	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Intézményfinanszírozás bérkompenzációra	227 518				228	228				228			0		228
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Intézményfinanszírozás testületi döntésekre	2 693 325				2 693	2 693				2 693					2 693
011130	Általános igazgatás	09 40821 banki kamatbevétel	1 000		1			0				1					1
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Többlet bevétel miatti int. finanszírozás csökkenés		1 000			-1	-1				-1					-1
		Bevétel összesen	2 921 843	1 000	1	0	2 920	2 920	0	0	0	2 921	0	0	0	0	2 921
		Egyenleg	2 920 843					0				0			0		

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadot	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
Központi támogatás terhére																			
011130	Általános igazgatás	05 110111 Bérkompenzáció	179 148		180								180						180
011130	Általános igazgatás	05 211 bérkompenzáció járuléka	48 370		0	48							48						48
					0	0					0		0				0		0
					0	0					0		0				0		0
		Testületi hatáskörben			0						0		0				0		0
011130	Általános igazgatás	05 631 Informatikai eszközök beszerzése 98/2016.(IV.29.)	268 000										0		268		268		268
011130	Általános igazgatás	05 691 Informatikai eszközök beszerzése áfa 98/2016.(IV.29.)	72 000										0		72		72		72
011130	Általános igazgatás	05 312611 Informatikai eszközök beszerzése 98/2016.(IV.29.)	874 000		0	874					0		874				0		874
011130	Általános igazgatás	05 3511 Informatikai eszközök beszerzése áfa 98/2016.(IV.29.)	236 000			0	236				0		236				0		236
011130	Általános igazgatás	05 110131 Takarítónő bér 100/2016.(IV.29.) 8hó	222 000		222						0		222				0		222
011130	Általános igazgatás	05 211 Takarítónő szocho 100/2016.(IV.29.) 8hó	59 940		0	60					0		60				0		60
011130	Általános igazgatás	05 33791 Egyéb szolgáltatások (szemétszáll.díj, egyéb jogdíjak, számlavez és e.díjak)	320 000		0		320						320				0		320
011130	Általános igazgatás	05 33791 Egyéb szolgáltatások (Telek Zsolt adószakértő TDK)	250 000			0	250						250				0		250
011130	Általános igazgatás	05 3511 Egyéb szolgáltatások áfa (szemétszáll.díj, egyéb jogdíjak, díjak)	86 400				86						86				0		86
011130	Általános igazgatás	05 35541 cégautó adó	264 000				264						264				0		264
011130	Általános igazgatás	05 11081 Takarítónő ruházati kgtérítés 2015. évi	40 985		41						0		41				0		41
		Színvonal változás összesen	2 920 843	0	443	108	2 030	0	0	0	0	0	2 581	0	340	0	340	0	2 921

Technikai (csak a rendeleten átvezetendő)	COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadot	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
			Technikai hatáskör összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	2 920 843	0	443	108	2 030	0	0	0	0	0	0	0	2 581	0	340	0	340	0	2 921	
Színvonal változás	2 920 843																			

0

Tételes indokolás a VMKK 2016. június havi költségvetés módosításához

Bevételek																	
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Műk.b.	ÁHT-n b.á	Int.finansz	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
018030	09	8161	Int.finansz. Munkaidő növekedésre	387 648			387	387				387			0		387
018030	09	8161	Int.finanszírozás gyereknapra				0	0				0			0		0
018030	09	8161	Int.finanszírozás bérkompenzációra	64 663			65	65				65			0		65
018030	09	8161	Int. Finansz csökkenés bev.növ.miatt		20 000		-20	-20				-20					-20
	09	40823	Banki kamat	1 000		1		1				1					1
083020	09	4011	könyv értékesítés	20 000		20		20				20					20
018030	09	8161	int.fin. Csökk. Bev. Növ. Miatt		1 000			0				0					0
018030	09	8161	Int.finansz. Klímára	3 838 702			3 839	3 839				3 839			0		3 839
			Intézmény finanszírozás végkielégítésre	787 600			788	788				788					788
			Bevétel összesen	5 099 613	21 000	21	0	5 058	5 079	0	0	5 079	0	0	0	0	5 079
			Egyenleg	5 078 613				0				0			0		

Kiadások - technikai helyesbítések																			
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járadék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadott	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
			Technikai hatáskör összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Állami támogatás és testületi hatáskör																			
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járadék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Beruházás	Felújítás	Felh.átadott	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
082091	05	110111	Bérkompenzáció	33 190		33							33						33
082091	05	211	Járadéka	8 961			9						9						9
082044	05	110111	Bérkompenzáció	17 726		18							18						18
082044	05	211	Járadéka	4 786			5						5						5
082044	05	110111	Könyvtári takarító bér 102/2016.(IV.29.)	277 496		277					0		277				0		277
082044	05	211	Könyvtári takarító szocho 102/2016.(IV.29.)	74 924			75				0		75				0		75
082044	05	11071	Könyvtári takarító cafeteria 102/2016.(IV.29.)	35 228		35					0		35				0		35
082091	05	11051	Végkielégítés VJ	787 600		788		0			0		788				0		788
082091	05	6	klíma berendezés 85/2016 (IV.29.)	3 022 600							0		0		3 023		3 023		3 023
082091	05	6	klíma berendezés áfája 85/2016 (IV.29.)	816 102							0		0		816		816		816
	05		Összesen	5 078 613	0	1 151	89	0	0	0	0	0	1 240	3 839	0	0	3 839	0	5 079
			Kiadás mindösszesen	5 078 613	0	1 151	89	0	0	0	0	0	1 240	3 839	0	0	3 839	0	5 079
			Színvonalváltozás	5 078 613							0		0				0		0

Város

011130	Önk. Jogalkotó tevékenység	0533711	postaktg átcso. Jogalkotás		135 000
011130	Önk. Jogalkotó tevékenység	0533791	postaktg átcso. Jogalkotás jkv kötésre	75 000	
011130	Önk. Jogalkotó tevékenység	0531261	postaktg átcso. Jogalkotás irodaszerre	60 000	

Hivatal	179 148	48 370	227 518
Óvoda	26 401	7 128	33 529
Műv ház	33 190	8 961	42 151
Könyvtár	17 726	4 786	22 512
Városüzemeltetés	105 226	28 411	133 637
Védőnő	82 974	22 403	105 377
Fogászat	33 567	9 063	42 630
Konyha	13 200	3 564	16 765
Temető	56 573	15 275	71 848
Összesen	548 006	147 961	695 967

	járulék	Együtt
	143 600	12 825 801 462
	21 800	1 890 118 748
	29 200	2 700 152 602
	16 327	628 72 507
	84 500	7 533 470 908
	42 300	
	27 100	
	37 600	3 348 115 177
	45 500	4 050 253 246
	447 927	32 974 1 984 650
	568867,29	