



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

2019. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. június 28-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 állami támogatás változása, átvett pénzeszközök és testületi döntések indokolják a 2019. évi költségvetés módosítását.

Bevételek:

Központi bérkompenzációra 1.013.091 Ft-ot kaptunk. Az önkormányzati béremelés miatt az összeg év közben tovább növekedni nem fog. Az év végi elszámolás során esetlen technikai helyesbítés fordulhat elő. A kiadási oldalon COFOG-onként felosztásra került az összeg személyi jellegű kiadásra és járulékra. A központi bérkompenzációra azok a kollégák voltak jogosultak, akik havi jövedelme nem érte el a 213.500 Ft-ot és 2012. január 1-ét megelőzően kerültek állományunkban.

Közmunkaprogramra várhatóan 1.013.091 Ft-ot kapunk. E tétellel majd augusztus 31-ét követően, a program végén tudunk elszámolni.

Átvezetésre kerül a Mák beszámolóval azonos szintre a pénzmaradvány. A 2012. évtől húzódó probléma megoldása még nem született meg. Az intézményeknél kimutatott magas összeg ettől az időponttól jelentkezik, amikor a pénzmaradványként az előirányzat maradványt kellett kimutatni. A számított pénzmaradvány összege a város esetében 3.627.710 Ft-tal marad el a pénzkészlettől.

Kiadások – testületi hatáskörben

- 20/2019.(II.22.) Kt. határozat alapján a 2018. évben leutalt közművelődésfejlesztési támogatás 1.824.200 Ft-os visszafizetését szerepeltetjük. A visszafizetés mellett azért döntött a Képviselő-testület, mert az igényelt támogatás töredéke került megítélésére. Több tízmillió forintos önrész kellett volna a színházi székek cseréjére.
- 59/2019. (III.29.) Kt. határozat alapján játszóterekre játékok beszerzéséről döntött a Képviselő-testület. A bruttó 2.356.950 Ft-os pótelőirányzat átvezetése a tervezetben megtörtént. A játékok telepítése megtörtént, a szükséges dokumentáció megérkezett.
- 58/2019. (III.29.) Kt. határozat alapján megrendelésre került a Nyárfa utcában lévő két lépcsősor javítása. Szükséges fedezet 646.034 Ft +áfa.
- 59/2019. (III.29.) Kt. határozattal a Képviselő-testület 10.000.000 Ft-ot biztosított a bölcsőde pályázat előkészítési munkáira.
- 61/2019. (III.29.) Kt. határozatban a Képviselő-testület a Család- és Gyermejköltségi szolgálat dolgozói létszámnövekedése miatt havi 9.433 Ft pótelőirányzatot biztosított mobiltelefon előfizetésre.
- 69/2019.(III.29.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár díszkivilágításáról. A biztosított fedezet 2.890.540 Ft +áfa.

- 77/2019. (IV.30.) Kt. határozatban született döntés a közlekedésfejlesztési pályázat beruházási költségeire a Támogatási Szerződés 96.931.685 Ft becsült összeget tartalmaz. A közbeszerzés során indokoltá vált 54.350.426 Ft többletelőirányzat.
- 79/2019. (IV.30.) Kt. határozattal döntött a testület a közmunkaprogram kibővítéséről. A program hátralévő időtartama a döntés meghozatalakor 3,5 hó volt. A 4 főből 1 fő egy nap után kilépett. Közben az eredeti létszám lecsökkent, jelenleg 16 fő közmunkás dolgozik.
- 80/2019. (IV.30.) Kt. határozattal biztosított a Képviselő-testület 4.373.000 Ft + áfa összeget a kommunális gép kiegészítő eszközeire.
- 80/2019. (V.30.) Kt. határozattal biztosított a Képviselő-testület 700.000 Ft + 189.000 Ft áfa összeget az Orgona köz vízelvezetési és a Rózsavölgy u. 2-8. szám alatti társasház parkoló felújítási munkáinak közbeszerzésére.
- 100/2019.(V.30.) Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület önkormányzati béremelésről. A testületi határozat szerint 38.110.200 Ft pótelőirányzat került biztosításra. Figyelembe véve az év közbeni változásokat 37.756.006 Ft pótelőirányzat kerül feladásra.
- 102/2019.(V.30.) Kt. határozattal értett egyet a Képviselőtestület a meghiúsult földterület vásárlás vételárának visszafizetésével.
- 104/2019.(V.30.) Kt. határozat alapján feladásra kerül egy havi fűtési pótlék 40.000 Ft + 7.800 Ft járulék összege erejéig pótelőirányzatként. A többletköltség a Polgármesteri Hivatalba keletkezett, így a város költségvetésében intézményfinanszírozásként, az intézmény költségvetésében személyi juttatás és járulék kiadásként jelentkezik az összeg.
- 106/2019.(V.30.) Kt. határozatban vállalta a Képviselő-testület a gennyes agyhártyagyulladás elleni védőoltás biztosítását 11-19 éves korosztály részére. 1.680.000 Ft pótelőirányzat a döntés alapján feladásra került.
- 107/2019.(V.30.) Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület a Roma nap 200.000 Ft-os támogatásáról. A pótelőirányzat feladásra került.

Egyéb hatáskörben:

- A pénzmaradvány korrekciók a város költségvetésében az intézményfinanszírozást érintik.
- A város költségvetésében technikai tételként szerepel a közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás megelőlegezés 510.777 Ft-os összege. A kiadási oldalon visszafizetési kötelezettséggként, a bevételi oldalon pénzügyi műveletek bevételeként szerepel.
- A 2017. évi beszámoló felülvizsgálata során 10.000 Ft-os kamatfizetés keletkezett, melyet a tartalék terhére javasolunk biztosítani.

Az intézmények költségvetésében a testületi döntések kerültek feladásra. Az ismétléstől eltekintek, mivel a város tételeinél az indokolásokat megadtam. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az EP választásra átvett 756.296 Ft-os ÁHT-n belüli pénzeszköz átvétel szerepel saját bevételként, melynek terhére szerepeltetjük a kiadási előirányzatokat is.

Összességében jelen módosítás az alábbiak szerint érinti az intézményeket:

Intézmény	Eredeti előirányzat	Pótelőirányzat	Módosított előirányzat
Város	1 641 846 800	-1 019 190	1 640 827 610
Polgármesteri Hivatal	72 215 198	18 003 853	90 219 051
Óvoda	70 529 622	4 780 348	75 309 970
VMKK	65 687 671	10 873 237	76 560 908
CSGYK	23 784 740	5 459 763	29 244 503
Összesen	1 874 064 031	38 098 011	1 912 162 042

A tartalék és az intézményfinanszírozás az alábbiak szerint változik:

Intézményfinanszírozás	226 869 577	30 112 007	256 981 584
Tartalék	572 702 274	-114 084 258	458 618 016

Egyenlegeink alakulása:

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Működési egyenleg	812 671 177	872 471 186	-59 800 009
Fejlesztési egyenleg	400 000	578 737 863	-578 337 863
Pénzmaradvány	1 099 090 865		1 099 090 865
Tartalék		458 618 016	-458 618 016
Finanszírozási kiadás		2 334 977	-2 334 977
Összesen			0

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. június 18.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Rendelet-tervezet:

Az előterjesztéshez csatolva

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló, 3/2018. (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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(II.26.) 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 1.912.162.042 Ft-ban** állapítja meg.

2.§

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

(1) A Képviselő-testület az **1.912.162.042 Ft** bevételi főösszegeből

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) felhalmozási célú bevételt | 105.103 eFt-ban |
| b) működési célú bevételt | 793.504 eFt-ban |
| c) 2017. évi pénzmaradványt | 662.242 eFt-ban |
| d) befektetés visszatérülést | 250.000 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) Az **1.912.162.042 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	572 319 272	Ft-ban
Felújítás	5 905 511	Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	513 080	Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	578 737 863	Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	236 147 608	Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	46 411 948	Ft-ban
Dologi kiadás	274 121 466	Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	3 617 140	Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13 338 680	Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	256 981 584	Ft-ban
Szociális ellátás	41 852 760	Ft-ban
Működési kiadás	872 471 186	Ft-ban
Tartalék	458 618 016	Ft-ban
Finanszírozási kiadás	2 334 977	Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 912 162 042	Ft-ban

(4) Az önkormányzat

- a) működési egyenlegét --59.800.009 Ft-ban,

- b) fejlesztési egyenlegét -578.337.863 Ft-ban,
- c) pénzmaradvány egyenlegét 1.099.090.865 Ft-ban
- d) a tartalék egyenlegét -458.618.016Ft-ban,
- e) a finanszírozási kiadás egyenlegét -2.334.977 Ft-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

(Ft-

ban)

Bevételi főösszeg	1 640 827 610	Kiadási főösszeg	1 640 827 610
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	39 663 646	Személyi jellegű kiadás	65 731 986
Támogatásérték bev.	33 322 224	Járulék	12 734 960
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	207 260 644
Helyi adó	352 350 000	Pénzbeni ellátás	41 852 760
Átengedett adó	8 800 000	Támogatásértékű kiadás	3 617 140
Központi támogatás	118 897 027	ÁHT-n k. pe. Átadás	13 338 680
Működési bevétel össz	553 032 897	Intézményfinanszírozás	256 981 584
Fejlesztési célú bevétel	400 000	Fejlesztési kiadás	578 356 863
Pénzmaradvány	1 087 394 713	Tartalék	458 618 016
Visszatérülés	0	Finanszírozási kiadás	2 334 977

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciókénti 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.

(Ft-

ban)

Bevételi főösszeg	90 219 051	Kiadási főösszeg	90 219 051
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	50 400	Személyi jellegű kiadás	56 940 171
Támogatásérték bev.	756 296	Járulék	11 306 334
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	21 972 546
Önkormányzati támogatás	86 513 130	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz	87 319 826	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 899 225		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti 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.

(Ft-
ban)

Bevételi főösszeg	75 309 970	Kiadási főösszeg	75 309 970
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	56 486 320
Támogatásérték bev.	0	Járulék	11 250 942
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	7 572 708
Önkormányzati támogatás	72 987 429	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz	72 987 429	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 322 541		
Fejlesztési bevétel	0		

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

6.§

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel.

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

(Ft-
ban)

Bevételi főösszeg	76 560 908	Kiadási főösszeg	76 560 908
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	1 850 000	Személyi jellegű kiadás	34 056 870
Támogatásérték bev.	0	Járulék	6 770 400
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	35 352 638
Önkormányzati támogatás	68 759 687	Fejlesztési kiadás	381 000
Működési bevétel össz	70 609 687	Tartalék	0
Pénzmaradvány	5 951 221		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkcionkénti előirányzatait a IV /1-3. és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

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

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	29 244 503	Kiadási főösszeg	29 244 503
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	22 932 261
Támogatásérték bev.	0	Járulék	4 349 312
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	1 962 930
Önkormányzati támogatás	28 721 338	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz	28 721 338	Tartalék	0
Pénzmaradvány	523 165		

(2) A Család- és Gyermejjóléti Központ kormányzati funkcionkénti 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.

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.

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 2019..... napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző