

Előterjesztés

Répcelak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése 2010. december 31-i hatállyal az alábbi pontokon módosul:

Központi költségvetésből érkezett a számlánkra

a./ Normatív kötött felhasználású támogatásként

- Rendelkezésre állási támogatásra - 23.000 Ft

b./ Központosított támogatásként

Prémiumévek Programra 951.000 Ft

(Költségvetésben támogatásértékű bevételeként tervezett összeg)

Nyári gyermekétkeztetés támogatására -4.000 Ft

SNI tankönyvtámogatásra 156.000 Ft

Összesen: 1.080.000 Ft

A költségvetési általános tartalékot a következő feladatok veszik igénybe:-

– Iskolának terhelésélettani vizsgálatra 214.000 Ft

– Iskola műfüves pálya magasításához 600.000 Ft

Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás

– Shotokan Karate Egyesület támogatása 25.000 Ft

Céltartalék felhasználása:

- A Körjegyzőségi feladatoknál a közszolgálati szabályzat alapján 2 fő kapott gyermeke születése miatt szociális támogatást összesen 20 ezer Ft összegben. E célra a céltartalék tartalmazott előirányzatot, átcsoportosítása a dologi kiadásokhoz szükséges.

Többletbevételek, melyekből konkrét feladatok kerülnek megvalósításra:

Polgármesteri Hivatalnál:

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására fejezettől 7 ezer Ft támogatást kaptunk.
- A fordított áfa elszámolása a jogszabályok szerint duplán történik. Egyrészt megjelenik a beruházásoknál, másrészt, mint áfa befizetés a dologi kiadásoknál. Ennek forrása áfa bevétel. Az óvoda rekonstrukció áfája 391 ezer Ft-tal, a városközpont áfája 27.972 ezer Ft volt, mely fentiek miatt a bevételi főösszeget és a dologi kiadások előirányzatát egyaránt növeli.

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél

- Kistérségi Társulás támogatása normatívák változása miatt 591.000 Ft
- Intézményi működési bevételekből többletbevételek 784.000 Ft
- Pedagógus bérre Uraiújfalu Önkormányzattól 320.000 Ft

Százsorszép Óvodánál:

- Kistérségi Társulás támogatása normatívák csökkenése miatt -150.000 Ft
- Intézményi működési bevételekből többletbevételek 1.131.000 Ft

Művelődési Otthon és Könyvtárnál:

Sárvári Többcélú Kistérségi Társulástól gyermekjóléti szolgálat működésére 200.000 Ft

Előirányzatok egymás közti átcsoportosítása:

Polgármesteri Hivatalnál:

- A Kisléptékű fejlesztések projekt keretében felújításra kerül a Honvéd utcai parkoló is. A projekt előirányzata a beruházások között került megtervezésre. A parkolóra kifizetett 619 ezer Ft-ra a beruházásoktól a felújításokra szükséges átcsoportosítani.
- Tartós betegség miatt a körjegyzőségi feladatok személyi juttatásából 120 ezer Ft-ot a járulékoknál lévő táppénz hozzájárulásra szükséges átcsoportosítani.

- A Körjegyzőségi feladatoknál a szociális ügyintéző tartós betegsége miatt az Idősek Klubja vezetője is látott el feladatot. A részére kifizetett járandóság fedezésére a Körjegyzőségi feladatok személyi juttatásából 65 ezer Ft-ot, járulékból 18 ezer Ft-ot az Idősek Klubja költségvetésébe kell átcsoportosítani.
- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0012 számú szerződés alapján az Óvoda rekonstrukciójához belső projektmenedzsert foglalkoztatunk heti 7 órában. A projektmenedzser bére a „körjegyzőségi feladatoknál” volt tervezve, de ténylegesen a projektre jutó személyi juttatást és járulékát az óvoda szakfeladatán kell megjeleníteni. Ezért 2010. évre 475 ezer Ft összegű személyi juttatást és 128 ezer Ft összegű járulékát az önkormányzati igazgatás szakfeladatáról az óvoda szakfeladatára csoportosítunk át.
- A városközpont rekonstrukció NYDOP-3.1.1/A kódszámú pályázata alapján a projekt bonyolítására szintén belső projektmenedzsert foglalkoztatunk heti 32 órában. A projektmenedzser 2010. évi bére a „körjegyzőségi feladatoknál” volt tervezve, de ténylegesen a projektre jutó személyi juttatást és járulékát az városközpont projekt szakfeladatán kell megjeleníteni. Ezért 2.170 ezer Ft összegű személyi juttatást és 586 ezer Ft összegű járulékát az önkormányzati igazgatás szakfeladatáról a városközpont szakfeladatára csoportosítunk át.
- A Százszorszép Óvoda rekonstrukció során beszerzett eszközök egy része kisértékű tárgyi eszközként került beszerzésre. Az előirányzata a beruházásoknál volt tervezve, ezért 3.429 ezer Ft-ot a dologi kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani.
- A Répcelak Városért Program keretében a szoft elemek dologi kiadásként jelentkeztek. Az előirányzata a beruházásoknál volt tervezve, ezért a 2010. évben kifizetett 1.667 ezer Ft-ot a dologi kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani.
- Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél
- A 2010. december 15-i ülésen beterveztük a TÁMOP 3.1.5/09. projekt teljes bevételeit és kiadásait az intézmény költségvetésébe, 4.640 ezer Ft személyi juttatás, 1245 ezer Ft járulék, 2.256 ezer Ft dologi és 300 ezer Ft felhalmozási kiadás előirányzataként. Az intézmény kérésére ezek visszavonásra kerülnének és csak a 2010. évben felhasználásra került 226 ezer Ft személyi juttatás, 57 ezer Ft járulék, 109 ezer Ft dologi kiadási előirányzat – mindösszesen 392 ezer Ft - kerülne a költségvetésbe.
- A szakmai informatikai feladatokra kapott 1 millió Ft összegű központosított előirányzatot a felhalmozási kiadásokhoz terveztük, de ebből 300 ezer Ft-ot a dologi kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani.
- Az intézmény a béren kívüli juttatások után fizetett 25 %-os mértékű kifizető adót a járulékoknál tervezte, ténylegesen a dologi kiadásokat terhelte, 775 ezer Ft összegű átcsoportosítása ezért szükséges.
- A tornaterem felújításával kapcsolatos karbantartási feladatokat az intézmény a személyi juttatások terhére fedezte, 1.600 ezer Ft-ot a személyi juttatásokból a dologi kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani.
- Felhalmozási kiadásokra tervezett összegből vásároltak egy olyan gépet, mely kisértékű tárgyi eszköznek minősült, ezért 77 ezer Ft-ot a felhalmozási keretből a dologi előirányzatok közé szükséges csoportosítani.

Százszorszép Óvodánál:

- A dologi kiadások fedezetére személyi juttatásokból 268 ezer Ft-ot, a járulékokból 112 ezer Ft-ot szükséges átcsoportosítani.
- Az uraiújfalui óvodába év közben felvettek egy 6 órás dolgozót, aki a rehabilitációs feltételeknek megfelelt, így nem kellett rehabilitációs hozzájárulást fizetni a II. félévre. Ennek átcsoportosítási vonzata: személyi juttatásokhoz 344 ezer Ft-ot, járulékokhoz 93 ezer Ft-ot a dologi kiadások terhére.
- Répcelak Város Önkormányzata az intézmény eszközbeszerzésére 10 millió forintot biztosított, melyet az eredeti költségvetésben a dologi kiadásoknál terveztünk. A konyhai berendezéseket nagyrértékű eszközként szerezték be, ezért 7.409 ezer Ft-ot a beruházásokhoz kell átcsoportosítani a dologi kiadások terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását szíveskedjen elfogadni.

Répcelak, 2011. február 9.

Dr. Németh Kálmán sk.
polgármester

RÉPCELAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2011.(II.18.) rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010.(II. 19.) rendeletének
módosításáról

Répcelak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II. 19.) rendeletét - továbbiakban R. – központi támogatások változása miatt, támogatásértékű többletbevételekből, tartalékfelhasználás, és előirányzatok egymás közti átcsoportosítása miatt- a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ában szereplő költségvetési összeget **1.676.887** Ft-ról **1.700.213** ezer Ft-ra változtatja.

A bevételi összegen belül :

I. Intézményi működési bevételek	114.528 ezer Ft-ról	144.806 ezer Ft-ra
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei	317.200 ezer Ft-ról	317.200 ezer Ft-ra
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10.652 ezer Ft-ról	10.652 ezer Ft-ra
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek	858.347 ezer Ft-ról	851.395 ezer Ft-ra
V. <u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>	<u>2.600 ezer Ft-ról</u>	<u>2.600 ezer Ft-ra</u>
- Tárgyévi költségvetési bevételek összege:	1.303.327 ezer Ft-ról	1.326.653 ezer Ft-ra
VI. Előző évekről származó pénzmaradvány	373.560 ezer Ft-ról	373.560 Ft-ra

változik.

2.§

A rendelet 4. §-ában szereplő kiadási összeget **1.676.887** Ft-ról **1.700.213** ezer Ft-ra változtatja.

A kiadási összegen belül:

- a költségvetési kiadások összege: 1.505.080 ezer Ft-ról 1.529.265 ezer Ft-ra
- tartalékok összege: 171.807 ezer Ft-ról 170.948 ezer Ft-ra változik.

3. §

(1) A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szereplő működési fenntartási előirányzat 713.949 ezer Ft-ról 735.898 ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint:.

Így a: Személyi juttatások előirányzata	303.932 ezer Ft-ról	298.240 ezer Ft-ra
Munkaadót terhelő járulékok	77.490 ezer Ft-ról	75.684 ezer Ft-ra
Dologi kiadások	277.103 ezer Ft-ról	306.545 ezer Ft-ra
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.911 ezer Ft-ról	1.911 ezer Ft-ra
Speciális célú támogatások	53.513 ezer Ft-ról	53.518 ezer Ft-ra

változik.

(2)

A Képviselő-testület a rendelet 5.§ (4) bekezdésében a köztisztviselők részére meghatározott cafetéria-keretét 280 ezer Ft-ról 305 ezer Ft-ra növeli.

- (3) A rendelet 5.§ (5) bekezdésében meghatározott létszámkeretet a Százszorszép Óvodánál 2010. július 24-től 0,5 fővel, szeptember 1-től 1 fővel növeljük, a Móra Ferenc általános Iskolánál 2010. szeptember 1-től 0,5 fővel csökkentjük, ezért a 2010. évi költségvetési rendelet 6. számú melléklete egységes szerkezetbe e rendelet 5. számú mellékletével egyezik meg.

4.§

A rendelet 6. §-ában szereplő felhalmozási kiadások 786.631 ezer Ft-ról 788.867 ezer Ft-ra növekednek.

Ezen belül:

a beruházások	726.819 ezer Ft-ról	728.436 ezer Ft-ra
a felújítások	30.750 ezer Ft-ról	31.369 ezer Ft-ra
felhalmozási célú pénzeszközátadások változik.	29.062 ezer Ft-ról	29.062 ezer Ft-ra

5. §

A rendelet 7. §-ában a fiatal házások lakáshoz jutásához biztosított kölcsön változatlanul 4.500 ezer Ft.

6.§

A rendelet 8. §-a (1) bekezdésében meghatározott általános tartalék :

- a képviselőtestület által felhasználható tartalék 10.429 ezer Ft-ról 1.732 ezer Ft-ra,
- a polgármester által felhasználható tartalék esetén 80 ezer Ft-ról 80 ezer Ft-ra,
- a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 26 ezer Ft összegű tartaléka 1 ezer Ft-ra változik.

A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott céltartalék 169.155 ezer Ft-ról 169.135 ezer Ft-ra változik.

7.§

Képviselőtestület a rendelet 10.§-ával jóváhagyott 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú táblázat szerint módosítja.

8. §

E rendelet 2010. december 31-én lép hatályba.

Répcelak, 2011. február 17.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2011. február 18.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

**A rendelet 5. §-ához
A) A működési kiadások változásáról**

1. sz. táblázat

Cím MEGNEVEZÉS	összesen	Kiadás Ebből: - személyi juttatás	Ezer Ft		dologi
			- járulék jutt.	- ellát. kiadás	
<i>I. 1. Polgármesteri Hivatal</i>					
Szociális támogatásra Körj. fel.	20	-	-	-	20
Fordított áfára Városközpont pr.	27.972	-	-	-	27.972
Fordított áfára Óvoda rek. proj.	391	-	-	-	391
Körj. fel. táppénz hozzájárulásra	-	-120	120	-	-
Szociális ügyintéző helyettesítésére	-83	-65	-18	-	-
Projektmenedzser bérére Óvoda proj.	603	475	128	-	-
Projektmenedzser bérére Városközp.pr.	2.756	2.170	586	-	-
Projektmenedzser bére Körj. fel.	-3.359	-2.645	-714	-	-
Óvoda projekt eszközbeszerzésekre	3.429	-	-	-	3.429
Répcelak Városért pr. szoft elemek	1.667	-	-	-	1.667
Összesen:	33.396	-185	102	-	33.479
<i>I.2. Bölcsőde és Idősek Klubjánál</i>					
Szociális ügyintéző helyettesítésére	83	65	18	-	-
<i>I.3. Művelődési Otthon és Könyvtárnál</i>					
Gyermekjóléti szolgálat fenntartási kiad.	200	-	-	-	200
<i>II.1. Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</i>					
TÁMOP-3.1.5/09.proj.2010.évi kiad.	392	226	57	-	109
TÁMOP-3.1.5/09/A/2 projektre	-8.141	-4.640	-1.245	-	-2.256
Szakmai informatikai feladatokra	300	-	-	-	300
SNI tankönyvtámogatására	156	-	-	-	156
Kistérségi Társulástól többlettám.	591	-	-	-	591
Urai.tagint. pedagógus bérére	320	290	30	-	-
Sportfelmérésre	214	-	-	-	214
Intézm.műk.bevételekből dologira	784	76	26	-	682
Felhalmozásból dologira kísért.t.eszk.	77	-	-	-	77
Kifizetői adó rendezése	-	-	-775	-	775
Tornaterem karbantartására	-	-1.600	-	-	1.600
Összesen:	-5.307	-5.648	-1.907	-	2.248
<i>II.2. Napközi Otthonos Óvodánál</i>					
Intézményi bevételekből dologi kiad.	1.131	-	-	-	1.131
Kistérségi Társulás normat.változása	-150	-	-	-	-150
Eszközbeszerzésre átcso.	-7.409	-	-	-	-7.409
Urai tagint. rehab.foglalkoztatásra	-	344	93	-	-437
Dologi kiadásokhoz átcso.	-	-268	-112	-	380
Összesen:	-6.428	76	-19	-	-6.485

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	21.944	-5.692	-1.806	-	29.442
=====					

B) Támogatások
végleges pénzeszköz átadás működési célra

Ezer Ft

Cím	Megnevezés	Előirányzat növekedés
<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata</u>		
<i>Rendszeres szociális ellátások</i>		
	- Rendelkezésre állási támogatásra	-23
	- Nyári gyermekétkeztetés támogatására	-4
	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	<u>7</u>
	- Összesen:	-20
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u> (államháztartáson kívülre)		
<i>I.1. Polgármesteri Hivatalnál:</i>		
	Shotokan Karate Egyesület támogatására	25
	Összesen:	
Speciális célú működési támogatások előirányzatának növekedése összesen:		5

A rendelet 6.§-ához

A./ Beruházások előirányzatának változásáról

Cím	Megnevezés	Előirányzat-változás Ezer Ft-ban
I.1. <u>Polgármesteri Hivatalnál</u>		
	Kisléptékű fejlesztések Honvéd utcai parkoló felújítása	-619
	Óvoda projektből dologi kiadásokra	-3.429
	Városközpont projekt dologi kiadásaira	-1.667
I.3. <u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</u>		
II.1. <u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>		
	TÁMOP-3.1.5/09/A/2 projekt eszközbeszerzésre	-300
	Szakmai informatikai feladatokból dologiba	-300
	Eszközbeszerzésből kisértékű tárgyi eszk.beszerzésére	-77
	Műfüves pálya kerítés magasztására	600
II.2. <u>Szászszorszép Óvodánál</u>		
	Eszközbeszerzésre (konyhai gépekre, sószobára, játékokra)	7.409
Beruházások összesen:		1.617

B. Felújítások előirányzatának változásáról

I.1. <u>Polgármesteri Hivatalnál</u>		
	Kisléptékű fejlesztések Honvéd utcai parkoló felújítása	619

C./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

I. 1. <u>Polgármesteri Hivatalnál</u>		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadásra	

Felhalmozási kiadások növekedése összesen:		2.236
---	--	--------------

A rendelet 8.§ (1) bekezdéséhez az általános tartalék változásáról

<u>a.) A képviselő-testület által felhasználható tartalék esetén</u>	<u>Ezer Ft-ban</u>
<u>Növekedés:</u>	
<u>Csökkenés:</u>	
– Iskolának terhelésélettani vizsgálatra	214
– Iskola műfüves pálya kerítés magasztására	600
<u>b.) Polgármester által felhasznált tartalék</u>	
<u>c./ Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás</u>	
– Shotokan Karate Egyesület támogatása	25

A rendelet 8.§ (2) bekezdéséhez a céltartalék változásáról

<u>Csökkenés:</u>	
– Köztisztviselők szociális támogatására	20