

Előterjesztés
Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul:

Központi költségvetésből érkezett a számlánkra:

a./ Központosított előirányzatként	
Prémiumévek programra	1.901.000 Ft
(A 2011. évi költségvetésben tám.értékű bevételeként tervezett összeg)	
b./ Egyéb központi támogatásként:	
Közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációjára	2.398.000 Ft
c./ Normatív, kötött felhasználású támogatásként	
Rendelkezésre állási támogatásra	296.000 Ft
d./ Normatív állami hozzájárulásként	2.208.000 Ft
(A 2011. évi költségvetésben tám.értékű bevételeként tervezett összeg)	

A költségvetési általános tartalékot a következő feladatok veszik igénybe:-

– Kitüntetésekhez kapcsolódó jutalom 4 fő részére	450.000 Ft
---	------------

Polgármester által vállalt feladatok a tartalék terhére:

Kertbarátok összejövételére Gazdakörnek támogatás	60.000 Ft
MOK-nak szövőszzakkör működésére	40.000 Ft
MOK-nak március 15-i ünnepségre	100.000 Ft
Evangélikus Egyházközség támog. Május 8-i szoboravatóra	100.000 Ft
Vas Megyei Kézilabda-Szövetség támogatása	35.000 Ft
Répcelaki SE támogatása utánpótlás szállítása	100.000 Ft
Répcelakért Egyesület támogatása záró rendezvényre	100.000 Ft
Összesen:	535.000 Ft

Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás

– Művelődési Otthonnak Tőzike Foltvarró csop. kiadásaira	80.000 Ft
– Rakurai Karate Egyesület támogatása	60.000 Ft
– Répcelaki SE támogatása gyermeknapra	50.000 Ft
– Evangélikus Egyházközség támog. szoboravatóra	80.000 Ft
Összesen:	270.000 Ft

Céltartalék felhasználása:

Nyelvtanulás segítésére elkülönített keretből

- Művelődési Otthon és Könyvtár tanfolyamára	506.000 Ft
--	------------

Többletbevételek, melyekből konkrét feladatok kerülnek megvalósításra:

Polgármesteri Hivatalnál:

A 2010. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban is rendezni szükséges az előirányzatokat. Az önkormányzatnál a 2011. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány 310 millió Ft volt. Ténylegesen a 2010. évben képződött költségvetési pénzmaradvány 315.409 ezer Ft lett, mely 5.409 ezer Ft-tal több a tervezettnél. A többletből 3.393 ezer Ft feladatra került elfogadásra, a

pénzmaradványból képződött szabad maradvány összege pedig 2.016 ezer Ft, mely az általános tartalékként elkülönített összeget növeli.

A pénzmaradvány elszámolása miatt a Móra Ferenc általános és Művészeti Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 4.290 ezer Ft-tal, a Százszorszép Óvodáé pedig 637 ezer Ft-tal növekednek. Ezen összegekből az iskola 302 ezer Ft-ot, az óvoda 480 ezer Ft-ot pénzmaradvány elvonás miatt visszautalt.

Előirányzatok egymás közti átcsoportosítása:

- A Polgármesteri Hivatalnál a Körjegyzőségi feladatoknál 2011. június 1-től 2 fő megváltozott munkaképességű 4 órás Munka törvénykönyve által foglalkoztatott portás alkalmazása miatt a dologi kiadásoknál rehabilitációs hozzájárulására tervezett előirányzatból 531 ezer Ft-ot a személyi juttatásokhoz, 127 ezer Ft-ot a munkáltatói járulékokhoz csoportosítunk át. A foglalkoztatás miatt a létszámkeret június 1-től 1 fővel nő, mely éves átlagban 0,6 fő növekedést jelent.
- A Képviselőtestület engedélyezte a RÉPCE TV Nonprofit KFT-nek, hogy a felhalmozási célra adott támogatás keretéből megmaradt 192 ezer Ft-ot a Kft dologi kiadásokra fordítsa. Ezért a felhalmozási célú támogatások csökkentése mellett a működési célú támogatások előirányzatai 192 ezer Ft-tal növekednek.
- A Művelődési Otthon és Könyvtárnál a székekből maradt 1.248 ezer Ft dologi kiadási előirányzatból a Polgármesteri Hivatal homlokzat-felújítására 96 ezer Ft-ot, festésére 261 ezer Ft-ot, Úttörő utcai lakás felújításához 455 ezer Ft-ot, WIFI Internet hozzáféréshez pedig 223 ezer Ft-ot csoportosított át.

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

Répcelak, 2011. május 24.

Dr. Németh Kálmán sk.
polgármester

A rendelet 8.§ (1) bekezdéséhez az általános tartalék változásáról**a.) A képviselő-testület által felhasználható tartalék esetén** **Ezer Ft-ban****Növekedés:**

- | | |
|------------------------------|-------|
| - 2010. évi pénzmaradványból | 2.016 |
|------------------------------|-------|

Csökkenés:

- | | |
|---|-----|
| - Kitüntetésekhez kapcsolódó jutalom 4 fő részére | 450 |
|---|-----|

Általános tartalék változás (növekedés) összesen:	1.566
--	--------------

b.) Polgármester által felhasznált tartalék

Kertbarátok összejövételére Gazdakörnek támogatás	60
MOK-nak szövősakkör működésére	40
MOK-nak március 15-i ünnepségre	100
Evangélikus Egyházközség támog. Május 8-i szoboravatóra	100
Vas Megyei Kézilabda-Szövetség támogatása	35
Répcelaki SE támogatása utánpótlás szállítása	100
Répcelakért Egyesület támogatása záró rendezvényre	100
Összesen:	535

c./ Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás

- Művelődési Otthonnak Tőzike Foltvarró csop. kiadásaira	80
- Rakurai Karate Egyesület támogatása	60
- Répcelaki SE támogatása gyermeknapra	50
- Evangélikus Egyházközség támogatása szoboravatóra	80
Összesen:	270

<u>Általános tartalék növekedés mindösszesen:</u>	761
--	------------

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

Bérekompenzáció előlegéből többlet (MÁK fele rendezendő)	383
Nyelvtanulás segítésére MOK-nak tanfolyamra	-506
Céltartalék csökkenés összesen:	-123

A rendelet 6.§-ához

A./ Beruházások előirányzatának változásáról

Cím	Megnevezés	Előirányzat-változás Ezer Ft-ban
I.1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u> Művelődési Otthonnál WIFI Internet hozzáférés kiépítése	223
I.3.	<u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál:</u> Számítógép beszerzésére pénzmaradványból	200
II.1.	<u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>	
II.2.	<u>Százszorszép Óvodánál</u>	
Beruházások összesen:		423

B. Felújítások előirányzatának változásáról

I.1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u> Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítása	357
	Úttörő u. 2. lakás felújítása	455
	Összesen:	812

C./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

I. 1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u> Répcse TV Nonprofit KFT támogatása	-192
Felhalmozási kiadások növekedése összesen:		1.043

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

1. sz. táblázat

Cím MEGNEVEZÉS	Kiadás összesen	Ezer Ft			
		Ebből: - személyi juttatás	- járulék	- ellát. jutt.	- dologi kiadás
I. 1. <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Jutalom kitüntetésekhez kapcs.	450	355	95	-	-
Körj.fel.2010. évi pénzm. székekre	101	-	-	-	101
Bérkompenz.01-04.havi Körj. fel.	322	254	68	-	-
Bérkompenz. védőnői szolg.	62	49	13	-	-
Portás alkalmazásához ei. rendez.	-	531	127	-	-658
Összesen:	935	1.189	303	-	-557
I.2. <u>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</u>					
Közalkalm. bérkompenz. 01-04.	34	27	7	-	-
I.3. <u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</u>					
2010. évi pénzmaradvány	1.200	-	-	-	1.200
Bérkompenzációra 01-04 havi	180	142	38	-	-
Szövőszakkör működésére	40	-	-	-	40
Március 15-i ünnepség rendezésére	100	-	-	-	100
Székekből átcsoportosítás	-1.035	-	-	-	-1035
Nyelvtanfolyamra	506	-	-	-	506
Tőzike foltvarró csop.működésére	80	-	-	-	80
Összesen:	1.071	142	38	-	891
II.1. <u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>					
2010. évi pénzmaradvány	3.988	2.423	611	-	954
Bérkompenzáció 01-04. havi	872	687	185	-	-
Összesen:	4.860	3.110	796	-	954
II.2. <u>Napközi Otthonos Óvodánál</u>					
2010. évi pénzmaradvány	157	84	17	-	56
Bérkompenzáció 01-04. havi	545	429	116	-	-
Összesen	702	513	133	-	56
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.: 7.602 4.981 1.277 - 1.344					

**B) Támogatások
végleges pénzeszköz átadás működési célra**

Ezer Ft

Cím	Megnevezés	Előirányzat növekedés
-----	------------	-----------------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

Rendszeres szociális ellátások

Rendelkezésre állási támogatásra (2010.dec.havi) 296

Támogatásértékű működési kiadások

(államháztartáson belülre)

I.1. Polgármesteri Hivatalnál:

Intézményfenntartás elszámolása településekkel 2010.évi pm. 1.892

II. 1. Móra Ferenc általános és művészeti Iskolánál

Előző évi pénzmaradvány visszautalása 302

II.2. Százszorszép Óvodánál

Előző évi pénzmaradvány visszautalása 480

Összesen: 2.674

Működési célú pénzeszköz átadás

(államháztartáson kívülre)

I.1. Polgármesteri Hivatalnál:

Gazdakörnek támogatás kertbarátok összejövetelére 60

Evangelikus Egyházközség támogatása szoboravatóra 100

Vas Megyei Kézilabda Szövetség támogatása 35

Rakurai Karate Egyesület támogatása 60

Répcelaki SE támogatása utánpótlás szállítására 100

Répcse TV Nonprofit Kft támogatása 192

Répcelakért Egyesület támogatása záró rendezvényre 100

Répcelaki SE támogatása gyermeknapra 50

Répcelaki Egyházközség támogatása szoboravatóra 80

Összesen: 777

Speciális célú támogatások előirányzatának növekedése összesen: 3.747

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2011.(VI.1.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II. 18.) rendeletének
módosításáról

Répcelak Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II. 18.) rendeletét - továbbiakban R. – központi támogatásból, tartalékfelhasználás, előző évi pénzmaradvány rendezése és előirányzatok egymás közti átcsoportosítása miatt- a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ában szereplő költségvetési főösszeget **1.073.903** Ft-ról **1.086.933** ezer Ft-ra változtatja.

A bevételi főösszegegen belül :

I.	Intézményi működési bevételek	45.195 ezer Ft-ról	45.195 ezer Ft-ra
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	280.054 ezer Ft-ról	280.054 ezer Ft-ra
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4.076 ezer Ft-ról	4.076 ezer Ft-ra
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek	431.978 ezer Ft-ról	434.672 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:	763.903 ezer Ft-ról	766.597 ezer Ft-ra
VI.	Előző évekről származó pénzmaradvány	310.000 ezer Ft-ról	320.336 ezer Ft-ra

változik.

2.§

A rendelet 4. §-ában szereplő kiadási főösszeget **1.073.903 ezer** Ft-ról **1.086.933** ezer Ft-ra változtatja.

A kiadási főösszegegen belül:

- a költségvetési kiadások összege: 926.919 ezer Ft-ról 939.311 ezer Ft-ra
- tartalékok összege: 146.984 ezer Ft-ról 147.622 ezer Ft-ra változik.

3. §

A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szereplő működési fenntartási előirányzat 592.276 ezer Ft-ról 599.298 ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint:.

Így a: Személyi juttatások előirányzata	280.591 ezer Ft-ról	285.572 ezer Ft-ra
Munkaadót terhelő járulékok	71.221 ezer Ft-ról	72.498 ezer Ft-ra
Dologi kiadások	186.467 ezer Ft-ról	187.811 ezer Ft-ra
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.692 ezer Ft-ról	1.692 ezer Ft-ra
Speciális célú támogatások	47.978 ezer Ft-ról	51.725 ezer Ft-ra

változik.

A Polgármesteri Hivatal cím alatt szereplő Körjegyzőségi feladatoknál a létszámkeret 2011. június 1-től 2 fő 4 órás részmunkaidős portás munkakörű Munka Törvénykönyve által foglalkoztatottal növekszik.

4.§

A rendelet 6. §-ában szereplő felhalmozási kiadások 334.970 ezer Ft-ról 336.013 ezer Ft-ra növekednek.

Ezen belül:

a beruházások	300.109 ezer Ft-ról	300.532 ezer Ft-ra
a felújítások	8.445 ezer Ft-ról	9.257 ezer Ft-ra
felhalmozási célú pénzeszközátadások	26.416 ezer Ft-ról	26.224 ezer Ft-ra

változik.

5. §

A rendelet 7. §-ában a fiatal házasok lakáshoz jutásához biztosított kölcsön változatlanul 4.000 ezer Ft.

6.§

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

- a) képviselőtestület által felhasználható tartalék 20.000 ezer Ft-ról 21.566 ezer Ft-ra,
- b) a polgármester által felhasználható tartalék esetén 800 ezer Ft-ról 265 ezer Ft-ra,
- c) a Társadalmi Bizottság 650 ezer Ft összegű tartaléka 380 ezer Ft-ra változik.

A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott céltartalék 125.534 ezer Ft-ról 125.411 ezer Ft-ra csökken.

7.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Répcelak, 2011. május 24.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2011. június 1.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

