

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
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként | 722.000 Ft |
| b. Egyéb központi támogatásként:
Közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációjára | 510.000 Ft |
| Nyári gyermekétkeztetés támogatására | 133.000 Ft |

A költségvetési általános tartalékot a következő feladatok veszik igénybe:-

- | | |
|------------------------------|------------|
| – VASIVIZ részvény vásárlása | 200.000 Ft |
|------------------------------|------------|

Polgármester által vállalt feladatok a tartalék terhére:

Százszorszép Óvodának támogatás	85.000 Ft
Mozgássérültek Vas megyei Egyesülete támog. kiránd.	30.000 Ft
Répcelaki SE támogatása rezsiköltségekre	50.000 Ft
Csánigi Tűzoltó Egyesület támogatása	100.000 Ft
Összesen:	265.000 Ft

Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás

- | | |
|---|------------|
| – Művelődési Otthonnak Zumba aerobik képz. megszerzésére | 40.000 Ft |
| – Asztalitenisz bajnokság megszervezésére | 40.000 Ft |
| – Répcelakért Közhasznú egyesület támogatása | 80.000 Ft |
| – Iskolai Szülői Munkaközösség támogatása gyermeknap rendezv. | 40.000 Ft |
| – Nyitott Tér Egyesület támogatására | 70.000 Ft |
| Összesen: | 270.000 Ft |

Többletbevételek konkrét feladatok végrehajtására

- A fordított áfa elszámolása a jogszabályok szerint duplán történik. Egyrészt megjelenik a beruházásoknál, másrészt, mint áfa befizetés a dologi kiadásoknál. Ennek forrása áfa bevétel. A belvízrendezéssel kapcsolatos fordított adó összege 3.796 ezer Ft , a városközpont fordított adója pedig 29.616 ezer Ft volt, mely fentiek szerint a bevételi főösszeget és a dologi kiadások előirányzatát egyaránt növeli.
- A 2010. évi zárszámadáskor a normatív kötött felhasználású támogatásból 43 ezer Ft-ot vissza kellett fizetni az elszámolás során. Az előirányzatát is rendezni szükséges, a dologi kiadások és a pénzmaradvány is nő 43 ezer Ft-tal.

Előirányzatok egymás közti átcsoportosítása

- Az NyDOP-5.3.1/A-2f Óvoda rekonstrukció projekt kapcsán 6.380 ezer Ft-fel nem használt támogatást visszautaltunk az NFÜ részére. A visszautalás támogatásértékű kiadásként teljesült. Az előirányzata a beruházásoknál állt rendelkezésre, ezért átcsoportosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását szíveskedjen elfogadni.
Répcelak, 2011. augusztus 11.

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****Csökkenés:**

- | | |
|--------------------------------|-----|
| – VASIVIZ részvény vásárlására | 200 |
|--------------------------------|-----|

b.) Polgármester által felhasznált tartalék

Százszorszép Óvodának támogatás	85
Mozgássérültek Vas megyei Egyesülete támog. kiránd.	30
Répcelaki SE támogatása rezsiköltségekre	50
Csánigi Tűzoltó Egyesület támogatása	100
Összesen:	265

c./ Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás

– Művelődési Otthonnak Zumba aerobik képz. megszerzésére	40
– Asztalitenisz bajnokság megszervezésére	40
– Répcelakért Közhasznú egyesület támogatása	80
– Iskolai Szülői Munkaközösség támogatása gyermeknap rendezv.	40
– Nyitott Tér Egyesület támogatására	70
– Összesen:	270

Általános tartalék csökkenés mindösszesen: **735**

A rendelet 6.§-ához

A./ Beruházások előirányzatának változásáról

Cím	Megnevezés	Előirányzat-változás Ezer Ft-ban
I.1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u>	
	VASIVIZ részvények vásárlása	200
	Óvoda NYDOP-5.3.1. Beruh. kiad.	-6.380
I.3.	<u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál:</u>	
II.1.	<u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>	
II.2.	<u>Százszorszép Óvodánál</u>	
	Beruházások összesen:	-6.180

B. Felújítások előirányzatának változásáról

I.1. Polgármesteri Hivatalnál
Összesen:

C./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

I. 1. Polgármesteri Hivatalnál
 NYDOP-5.3.1 Óvoda projekt előleg visszafizetése 6.380

Felhalmozási kiadások növekedése összesen: 200

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

1. sz. táblázat

Cím MEGNEVEZÉS	Kiadás összesen	Ebből: -		Ezer Ft	
		személyi juttatás	járulék	- ellát. jutt.	- dologi kiadás
I. 1. <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Bérekompensáció 05.hó Körj.fel.	83	65	18	-	-
Bérekompenz. védőnői sz. 05.hó	15	12	3	-	-
Városközpont Fodított áfa	29.616	-	-	-	29.616
Belvíz fordított áfa	3.796	-	-	-	3.796
Pénzmaradványból áll.t.visszafiz.	43	-	-	-	43
Asztalitenisz bajnokság szervez.	40	-	-	-	40
Összesen:	33.593	77	21	-	33.495
I.2. <u>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</u>					
Közalkalm. bérekompenz. 05.	8	6	2	-	-
I.3. <u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</u>					
Bérekompensációra 05. havi	45	35	10	-	-
Közművelődési ér.d.növelő támog.	722	-	-	-	722
Zumba rumba képzéshez	40	-	-	-	40
Összesen:	807	35	10	-	762
II.1. <u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>					
Szülői Munkaközösség gyermeknapra	40	-	-	-	40
Bérekompensáció 05. havi	224	176	48	-	-
	264	176	48	-	40
II.2. <u>Napközi Otthonos Óvodánál</u>					
Szennyvízdíjra P.M. keretből	85	-	-	-	85
Bérekompensáció 05. havi	135	106	29	-	-
Összesen	220	106	29	-	85
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	34.892	400	110	-	34.382

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

Ezer Ft

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

Rendszeres szociális ellátások
Nyári gyermekétkeztetésre

133

Támogatásértékű működési kiadások
(államháztartáson belülre)

I.1. Polgármesteri Hivatalnál:

II. 1. Móra Ferenc általános és művészeti Iskolánál

II.2. Százszorszép Óvodánál

Összesen:

Működési célú pénzeszköz átadás
(államháztartáson kívülre)

I.1. Polgármesteri Hivatalnál:

Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete támogatása

30

Répcelaki SE támogatása rezsiköltségekre

50

Répcelakért Közhasznú Egyesület támogatása

80

Csánig Tűzoltó Egyesület támogatása

100

Nyitott Tér Egyesület támogatása

70

Összesen:

330

Speciális célú támogatások előirányzatának növekedése összesen:

463

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
20/2011.(VIII.26.) 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 és előirányzatok egymás közti átcsoportosítása miatt - a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ában szereplő költségvetési főösszeget **1.086.933** Ft-ról **1.121.753** ezer Ft-ra változtatja.

A bevételi főösszegegen belül :

I.	Intézményi működési bevételek	45.195 ezer Ft-ról	78.607 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	434.672 ezer Ft-ról	436.037 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:	766.597 ezer Ft-ról	801.374 ezer Ft-ra
VI.	Előző évekről származó pénzmaradvány	320.336 ezer Ft-ról	320.379 ezer Ft-ra

változik.

2.§

A rendelet 4. §-ában szereplő kiadási főösszeget **1.086.933 ezer** Ft-ról **1.121.753** ezer Ft-ra változtatja.

A kiadási főösszegegen belül:

-	a költségvetési kiadások összege:	939.311 ezer Ft-ról	974.866 ezer Ft-ra
-	tartalékok összege:	147.622 ezer Ft-ról	146.887 ezer Ft-ra

változik.

3. §

A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szereplő működési fenntartási előirányzat 599.298 ezer Ft-ról 634.653 ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

Így a:	Személyi juttatások előirányzata	285.572 ezer Ft-ról	285.972 ezer Ft-ra
	Munkaadót terhelő járulékok	72.498 ezer Ft-ról	72.608 ezer Ft-ra
	Dologi kiadások	187.811 ezer Ft-ról	222.193 ezer Ft-ra
	Ellátottak pénzbeli juttatása	1.692 ezer Ft-ról	1.692 ezer Ft-ra
	Speciális célú támogatások	51.725 ezer Ft-ról	52.188 ezer Ft-ra

változik.

A Polgármesteri Hivatal cím alatt szereplő Körjegyzőségi feladatoknál a létszámkeret 2011. június 1-től szeptember 3-ig 1 fő 4 órás részmunkaidős okmányirodai ügyintéző munkakörű köztisztviselővel növekszik.

4.§

A rendelet 6. §-ában szereplő felhalmozási kiadások 336.013 ezer Ft-ról 336.213 ezer Ft-ra növekednek.

Ezen belül:

a beruházások	300.532 ezer Ft-ról	294.352 ezer Ft-ra
a felújítások	9.257 ezer Ft-ról	9.257 ezer Ft-ra
felhalmozási célú pénzeszközátadások változik.	26.224 ezer Ft-ról	32.604 ezer Ft-ra

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 21.566 ezer Ft-ról 21.366 ezer Ft-ra,
- b) a polgármester által felhasználható tartalék esetén 265 ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra,
- c) a Társadalmi Bizottság 380 ezer Ft összegű tartaléka 110 ezer Ft-ra változik.

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

7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Répcelak, 2011. augusztus 25.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2011. augusztus 26.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző