

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. Normatív támogatásként érkezett számlánkra | |
| Pótigénylés oktatási feladatok ellátására | 810.000 Ft |
| Ebből tervezve k.vetésben 412 ezer Ft, többletbev. 398 ezer Ft | |
| b. Központosított előirányzatként | |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként | 380.000 Ft |
| Prémiumévesek támogatására | 2.021.000 Ft |
| ebből kvetésben tervezve 1.876 ezer Ft, többletbevétel 145 ezer Ft | |
| c. Egyéb központi támogatásként: | |
| Közalkalmazottak és köztisztviselők bérkomp. 06-09.havi | 1.911.000 Ft |

A költségvetési általános tartalékot a következő feladatok veszik igénybe:-

- | | |
|---|------------------|
| – Csánigi u. 80 m. korlát építéséhez | 625.000 Ft |
| – Csánigi u. páratlan o. rácsos folyóka | 250.000 Ft |
| – Iskola épület energetikai korszerűsítéséhez | 1.716.000 Ft |
| – Közbeszerzési tanácsadói díjakra | 2.500.000 Ft |
| – Karbantartó foglalkoztatásának kiadásaira | 534.000 Ft |
| – Céljuttalom hivatali dolgozók r. iskolai pályázatra | 210.000 Ft |
| – Polgármesteri keret kiegészítésére | 200.000 Ft |
| – Nyugdíjba vonulók dolgozó jutalmára | 489.000 Ft |
| – Hirdetési díjra ECHO tv-ben | 94.000 Ft |
| – Játszóterei eszközök javítására, cseréjére | 400.000 Ft |
| – LINDE lakótelep játszótér fakivágására | 375.000 Ft |
| – Répcelaki SE ép. bejáratához járda | 100.000 Ft |
| – BIK-Óvoda vízóraakna helyreállítása | 170.000 Ft |
| – Kitüntetett jutalmára | 97.000 Ft |
| – Árkok tisztítására 86-os főút mellett | 500.000 Ft |
| – Tv elnökének jutalmára | 97.000 Ft |
| – Arany J. u. társasházi közös lakás vételára | 2.156.000 Ft |
| – Mobilklíma vásárlására | 240.000 Ft |
| – Vas Megyei Jegyzők Egyesülete megvendégelésére | 80.000 Ft |
| – Vízvezetési, aszfaltozási munkákra | 341.000 Ft |
| – Pálinkafőzésre, üvegekbe töltésére | 80.000 Ft |
| – Bartók-Arany J. u. rózsalugasra | 697.000 Ft |
| – Új korlát elemeinek beszerzésére | 286.000 Ft |
| – MOK színes fénymásoló beszerzéséhez | 180.000 Ft |
| – Óvodának polcrendszerre | 660.000 Ft |
| – Mezőgazdasági földút járhatóvá tételéhez | 289.000 Ft |
| – Farkas féle ház bontására | 750.000 Ft |
| – Helytörténeti Múzeum favédelmi szakértő díjára | 350.000 Ft |
| – Általános iskolai tanulók jutalomkönyveire | <u>36.000 Ft</u> |
| Összesen: | 14.502.000 Ft |

Polgármester által vállalt feladatok a tartalék terhére:

Kiállítótérre Nyitott Tér Kult. Egyesület támogatása	75.000 Ft
Horgász Egyesület támogatására	15.000 Ft
Műszer beszerzésére I. orvosi rendelőbe	72.000 Ft
Jegyzők Egyesülete támogatására	20.000 Ft
Répcelakért Egyesület támogatására kirándulásra	<u>18.000 Ft</u>
Összesen:	200.000 Ft

Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás

– Óvodának Márton napra	130.000 Ft
– MOK Nyugdíjas énekkar támogatására	50.000 Ft
– Gazdakör támogatására kirándulásra	<u>50.000 Ft</u>
– Összesen:	230.000 Ft

Többletbevételek konkrét feladatok végrehajtására

- TIOP-1.1.1-07/1-2008-1062 kódszámú Informatikai, pedagógiai megújulás a Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolában elnevezésű pályázattal digitális táblák kerültek beszerzésre 100%-os NFÜ támogatás mellett az intézménybe. A 12.700 ezer Ft összköltségből 504 ezer Ft bérjellegű, 131 ezer Ft járulék, 1.383 ezer Ft dologi kiadás, 10.682 ezer Ft pedig beruházás.
- 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 városközpont fordított áfája 3.796 ezer Ft-tal csökken, a belvízrendezéssel kapcsolatos fordított adó összege pedig 10.022 ezer Ft-tal nő, mely összességében fentiek szerint a bevételi főösszeget és a dologi kiadások előirányzatát 6.226 ezer Ft-tal növeli növeli.
- A Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítésére a Belügyminisztérium pályázatán 21 millió Ft-ot nyertünk. A közbeszerzési eljárást követően a legalacsonyabb ajánlatot adó vállalkozóval 38.513 ezer Ft összegben került megkötésre a szerződés. Az önerőt 15 millió Ft összegben a céltartalékban lévő építések, felújítások tartalékából, 2.284 ezer Ft összegben pedig a 2012. évi működésre elkülönített keretből biztosítjuk. (A szerződés szerinti végteljesítési határidő 2012. május 31.)
- A Helytörténeti Múzeumban a festéssel megoldandó kártevő irtás kiadására az iparüzési adó többletbevételeiből 1 millió Ft-ot biztosítunk.

Előirányzatok egymás közti átcsoportosítása

- Képviselőtestület a szeptemberi ülésén a Nyelvtanulás segítésére létrehozott keretből 50.000 Ft-ot, a Civil szervezetek pályázati önrészehez képzett tartalékból pedig 150 ezer Ft-ot Társadalmi Bizottság keretéhez csoportosított.
- Az EU-s projektek tartalékkeretéből az Óvoda korszerűsítése projekt dologi kiadásaira 1,5 millió Ft-ot, a Városközpont beruházási kiadásaihoz 1 millió Ft-ot, a Belvízrendezés beruházási kiadásaihoz 1 millió Ft-ot, a Kisléptékű fejlesztések projekthez szintén 1 millió Ft-ot csoportosítottunk át a képviselő-testület döntésének megfelelően.
- A városközpont rekonstrukció NYDOP-3.1.1/A kódszámú pályázata alapján a projekt bonyolítására szintén belső projektmenedzsert foglalkoztatunk heti 32 órában. A projektmenedzser 2011. évi I. félévi bére a „körjegyzőségi feladatoknál” volt tervezve, de ténylegesen a projektre jutó személyi juttatást és járulékát az városközpont projekt szakfeladatán kell megjeleníteni. Ezért 1.279 ezer Ft összegű személyi juttatást és 346 ezer Ft összegű járulékát az önkormányzati pályázatkezelés szakfeladatról a városközpont szakfeladatára csoportosítottunk át.
- A TIOP-1.1.1-09 számú lap-topok beszerzését célzó pályázatnál a tanulói lap-topok egyedi értéke nem érte el a 100 ezer Ft-ot, ezért nem a beruházások között, hanem kísértékű eszközként a dologi kiadások között tartjuk nyilván. Ezért a beruházásoktól 8.760 ezer Ft-ot a dologi kiadások közé szükséges csoportosítani.

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

Répcelak, 2011. október 17.

Dr. Németh Kálmán sk.
polgármester

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

1. sz. táblázat

Cím MEGNEVEZÉS	Kiadás összesen	Ezer Ft		Ezer Ft	
		Ebből: - személyi juttatás	- járulék	- ellát. jutt.	- dologi kiadás
I. 1. <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
Bérkompenzáció 06-09.hó Körj.fel.	279	220	59	-	-
Bérkompenz. védőnöi sz. 06-09.hó	51	40	11	-	-
Városközpont Fordított áfa	-3.796	-	-	-	-3.796
Belvíz fordított áfa	10.022	-	-	-	10.022
Óvoda projekt dologi kiadásaira	1.500	-	-	-	1.500
Városközpont prej.menedzs.fel.ell.	1.625	1.279	346	-	-
Körj.fel. személyi juttat.átcsopt.	-1.625	-1.279	-346	-	-
Közbeszerzési tanácsadó díjára.	2.500	-	-	-	2.500
Karbantartó foglalkozt.kiadásaira	534	420	105	-	9
Céljutalom Körjfel. isk.pályázat	210	165	45	-	-
Körj.fel.nyugdíjbavonulók jutalmára	489	385	104	-	-
Hirdetési díjra ECHO Tv-ben	94	-	-	-	94
Játszóterei eszközök cseréje, javítása	400	-	-	-	400
LINDE lakótelep játszótér fakivágás	375	-	-	-	375
Répcelaki SE bejáratához járda	100	-	-	-	100
BIK-Óvoda vízóraakna helyreállítása	170	-	-	-	170
Kitüntetett jutalmára	97	76	21	-	-
Árkok tisztítása 86-os út mellett	500	-	-	-	500
TV elnökének jutalmára	97	76	21	-	-
Mobilklíma vásárlására	240	-	-	-	240
Vas Megyei Jegyzők Egyesülete megv.	80	-	-	-	80
Pálinkafőzésre	80	-	-	-	80
Mezőgazdasági földút járhatóvá tétele	289	-	-	-	289
Farkas féle ház bontására	750	-	-	-	750
Helytört. Múzeum kártevőirtása	1.350	-	-	-	1.350
Műszer beszerzésére I.o. r.	72	-	-	-	72
TIOP-1.1.1/09. proj.Iskolai lap-topok	8.760	-	-	-	8.760
TIOP-1.1.1/07 Digit.tábla proj.kiad.	1637	204	50	-	1.383
Összesen:	26.880	1.586	416	-	24.878
I.2. <u>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</u>					
Közalkalm. bérkompenz. 06-09.	33	26	7	-	-
I.3. <u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</u>					
Bérkompenzációra 06-09. havi	180	142	38	-	-
Könyvtári ér.d.növelő támog.	380	-	-	-	380
Nyugdíjas énekkar rendezvényeire	50	-	-	-	50
Összesen:	610	142	38	-	430
II.1. <u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>					
Prémiumévesek támogatására	-860	-677	-183	-	-
Norm.tám.pótingénylésből	184	-	-	-	184
TIOP-1.1.1-07 Digit.t.pály.proj.men.	381	300	81	-	-
Általános Isk. tanulók jutalomkönyve	36	-	-	-	36
Bérkompenzáció 06-09. havi	823	648	175	-	-
	564	271	73	-	220

<i>II.2. Napközi Otthonos Óvodánál</i>					
Polcrendszer beszerzésére	660	-	-	-	660
Márton-napi rendezvényre	130	-	-	-	130
Norm.tám.pótiigénylésből	214	-	-	-	214
Bérkompenzáció 06-09. havi	545	429	116	-	-
Összesen	1.549	429	116	-	1.004

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.:	29.636	2.454	650	-	26.532
=====					

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

Ezer Ft

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

Rendszeres szociális ellátások

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:

Jegyzők Vas megyei Egyesülete támogatására 20

Horgász Egyesület támogatására 15

Gazdakör támogatása kirándulásra 50

Répcelakért Közhasznú Egyesület támogatása kirándulásra 18

Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatása Kiállítótérre 75

Összesen: 178

Speciális célú támogatások előirányzatának növekedése összesen: 178

A rendelet 6.§-ához

A./ Beruházások előirányzatának változásáról

Cím	Megnevezés	Előirányzat-változás Ezer Ft-ban
I.1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u>	
	Belvízrendezésre (korlát, rácsos folyóka)	1.502
	Bartók-Arany J. utcánál rózsalugas építésére	697
	Arany János u. közös társasházi lakás vételára	2.156
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1062 digit.tábla pályázat beszerzéseire	10.682
	TIOP-1.1.1-09 Iskolai lap-top pályázat eszközbeszerzéseire	-8.760
	Répcelak Városért projekt (NYDOP-3.3.1/A) beruh.kiadásaihoz	1.000
	Belvízrendezés projekt (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012) kiadásaihoz	1.000
	Kisléptékű projekt (NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008) kiadásaihoz	<u>1.000</u>
	Összesen:	9.277
I.3.	<u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál:</u>	
	Színes fénymásoló beszerzésére	180
II.1.	<u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>	
II.2.	<u>Százszorszép Óvodánál</u>	
	<u>Beruházások összesen:</u>	9.457

B. Felújítások előirányzatának változásáról

I.1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u>	
	Iskola épület energetikai korszerűsítése	40.000
	Összesen:	

C./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközökI. 1. Polgármesteri Hivatalnál

Felhalmozási kiadások növekedése összesen: **49.457**

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

Prémiumévek támogatásából iskolának adott megelőlegezés	1.005
--	--------------

Csökkenés:

– Csánigi u. 80 m. korlát építéséhez	625
– Csánigi u. páratlan o. rácsos folyóka	250
– Iskola épület energetikai korszerűsítéséhez	1.716
– Közbeszerzési tanácsadói díjakra	2.500
– Karbantartó foglalkoztatásának kiadásaira	534
– Céljuttalom hivatali dolgozók r. iskolai pályázatra	210
– Polgármesteri keret kiegészítésére	200
– Nyugdíjba vonulók dolgozó jutalmára	489
– Hirdetési díjra ECHO tv-ben	94
– Játszóterei eszközök javítására, cseréjére	400
– LINDE lakótelep játszótér fakivágására	375
– Répcelaki SE ép. bejáratához járda	100
– BIK-Óvoda vízóraakna helyreállítása	170
– Kitüntetett jutalmára	97
– Árkok tisztítására 86-os főút mellett	500
– Tv elnökének jutalmára	97
– Arany J. u. társasházi közös lakás vételára	2.156
– Mobilklíma vásárlására	240
– Vas Megyei Jegyzők Egyesülete megvendégelésére	80
– Vízvezetési, aszfaltozási munkákra	341
– Pálinkafőzésre, üvegekbe töltésére	80
– Bartók-Arany J. u. rózsalugasra	697
– Új korlát elemeinek beszerzésére	286
– MOK színes fénymásoló beszerzéséhez	180
– Óvodának polcrendszerre	660
– Mezőgazdasági földút járhatóvá tételéhez	289
– Farkas féle ház bontására	750
– Helytörténeti Múzeum favédelmi szakértő díjára	350
– Általános iskolai tanulók jutalomkönyveire	<u>36</u>
– Összesen:	14.502

b.) Polgármester által felhasznált tartalék

Növekedés: Keret kiegészítése a 184/2011.(VI.30.) hat. alapján	200
---	------------

Csökkenés:

Kiállítótérre Nyitott Tér Kult. Egyesület támogatása	75
Horgász Egyesület támogatására	15
Műszer beszerzésére I. orvosi rendelőbe	72
Jegyzők Egyesülete támogatására	20
Répcelakért Egyesület támogatására kirándulásra	<u>18</u>
Összesen:	200

c./ Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás

– Óvodának Márton napra	130
– MOK Nyugdíjas énekkar támogatására	50
– Gazdakör támogatására kirándulásra	<u>50</u>
– Összesen:	230

Általános tartalék csökkenés mindösszesen: 13.727

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

EU-s pályázatok önrészeire elkülönített keret	-4.500
Nyelvtanulásra elkülönített keretből Társadalmi Bizottságnak	-50
Civil szervezetek pályázati önrészehez képzett tartalékból Társ. Biz-nak	-150
Társadalmi Bizottság kerete	200
Építések, felújítások tartaléka iskola energetikai felújításához	-15.000
2012. évi működésre elkülönített keretből iskola felújításához	<u>-2.284</u>
Céltartalék csökkenés összesen:	21.784

RÉPCELAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
23/2011.(X.28.) 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, tartalék-felhasználás és előirányzatok egymás közti átcsoportosítása miatt - a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ában szereplő költségvetési főösszeget **1.121.753 ezer Ft-ról 1.165.513 ezer Ft-ra** változtatja.

A bevételi főösszegegen belül :

I.	Intézményi működési bevételek	78.607 ezer Ft-ról	84.833 ezer Ft-ra
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	280.054 ezer Ft-ról	281.054 ezer Ft-ra
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4.076 ezer Ft-ról	4.076 ezer Ft-ra
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek	436.037 ezer Ft-ról	472.571 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:	801.374 ezer Ft-ról	845.134 ezer Ft-ra
VI.	Előző évekről származó pénzmaradvány	320.379 ezer Ft-ról	320.379 ezer Ft-ra

változik.

2.§

A rendelet 4. §-ában szereplő kiadási főösszeget **1.121753 ezer Ft-ról 1.121.753 ezer Ft-ra** változtatja.

A kiadási főösszegegen belül:

- a költségvetési kiadások összege: 974.866 ezer Ft-ról 1.054.137 ezer Ft-ra
- tartalékok összege: 146.887 ezer Ft-ról 111.376 ezer Ft-ra változik.

3. §

A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szereplő működési fenntartási előirányzat 634.653 ezer Ft-ról 664.467 ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint:.

Így a: Személyi juttatások előirányzata	285.972 ezer Ft-ról	288.426 ezer Ft-ra
Munkaadót terhelő járulékok	72.608 ezer Ft-ról	73.258 ezer Ft-ra
Dologi kiadások	222.193 ezer Ft-ról	248.725 ezer Ft-ra
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.692 ezer Ft-ról	1.692 ezer Ft-ra
Speciális célú támogatások	52.188 ezer Ft-ról	52.366 ezer Ft-ra

változik.

4.§

A rendelet 6. §-ában szereplő felhalmozási kiadások 336.213 ezer Ft-ról 385.670 ezer Ft-ra növekednek.

Ezen belül:

a beruházások	294.352 ezer Ft-ról	303.809 ezer Ft-ra
a felújítások	9.257 ezer Ft-ról	49.257 ezer Ft-ra
felhalmozási célú pénzeszközátadások változik.	32.604 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 21.366 ezer Ft-ról 7.869 ezer Ft-ra,
- b) a polgármester által felhasználható tartalék esetén 0 ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra,
- c) a Társadalmi Bizottság 110 ezer Ft összegű tartaléka 80 ezer Ft-ra változik.

A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott céltartalék 125.411 ezer Ft-ról 103.427 ezer Ft-ra változik.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Répcelak, 2011. október 20.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2011. október 28.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző