

**Ruzsa Község Polgármesterétől**  
**6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.**  
**Telefon: 62/285-011**

**RU/426-13/2019.**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében  
biztosított előirányzatok módosítása

**Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**H e l y b e n**

**Tisztelt Képviselő Asszony/Képviselő Úr !**

A TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00016 kódszámú, a Ruzsai szociális alapszolgáltatások fejlesztése című pályázat keretében a Ruzsa, Tömörkény tér 5. szám alatt megvalósított Gondozási Központ épület építéshez kapcsolódóan önkormányzatunk költségnövekmény miatti többlettámogatási igényt nyújtott be bruttó 9.156.709,- Ft összegre a Magyar Államkincstárhoz. A Kormány döntött a többlettámogatásról, és bruttó 9.156.509,- Ft-ot biztosított önkormányzatunk részére.

A TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00023 kódszámú, Bölcsőde építése Ruzsán című pályázat keretében a Ruzsa, Alkotmány tér 1. szám alatt megvalósított Bölcsőde épület felújítás- bővítéshez kapcsolódóan önkormányzatunk költségnövekmény miatti többlettámogatási igényt nyújtott be bruttó 15.793.000,- Ft összegre a Magyar Államkincstárhoz. A Kormány döntött a többlettámogatásról, az igényelt teljes összeget, bruttó 15.793.000,- Ft-ot biztosította önkormányzatunk részére.

Mindkét projekt szerződés szerinti kivitelezési költségét önkormányzatunk a megkapott támogatás és a fejlesztési tartalék terhére biztosított előirányzat terhére teljes összegben kifizette. A költségnövekmény támogatás a fejlesztési tartalék visszapótlását teszi lehetővé.

A kivitelezésre megkötött mindkét vállalkozási szerződésben megállapításra került - a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő – tartalékkeret az előre nem látható feladatok és az engedélyező hatóságok, vagy a megrendelő által elrendelt pótmunkák fedezetére.

A tényleges teljesítések, pótmunka elrendelések alapján a Gondozási Központ épület építéshez kapcsolódóan nettó 3.543.311.- Ft + 956.694.- Ft fordított ÁFA, összesen 4.500.005.- Ft pótmunka fedezetét kell biztosítani.

A tényleges teljesítések, pótmunka elrendelések alapján a Bölcsőde épület felújítás- bővítéshez kapcsolódóan nettó 2.774.560.- Ft + 749.131.- Ft fordított ÁFA, összesen 3.523.691.- Ft pótmunka fedezetét kell biztosítani.

A pótmunkák tartalmáról a testületi ülésen részletes tájékoztatást adok.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során mindkét épület esetében megállapodtam a kivitelezővel, hogy a pótmunka számláját a használatbavételi engedély kiadását követően nyújthatja be. A használatba vételi engedélyek kiadása megtörtént, így a pótmunkák kifizetése esedékessé válik.

A működési kiadások módosulása kapcsán kettő tétel szerepel a javaslatban:

Az első a Ruzsai Közös Hivatal cafeteria keretének módosulásához szükséges előirányzat biztosítása 629 eFt értékben. Az emelést a köztisztviselői illetményalap Képviselő-testület által történő megemlése, valamint a költségvetési és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó rendelkezései teszik szükségessé.

A második módosító tétel a védőnő laktációs szakértői képzési díjának kiegészítése, mely EFOP-3.9.2-16-2017-00006 kódszámú pályázatból kerül finanszírozásra. A pályázat benyújtásakor még kettő féléves volt a képzés, azonban időközben három félévessé vált, valamint szükséges a

kapcsolódó utazási költség előirányzat és járulékok biztosításának előirányzata, mely a pályázati támogatásból nem fedezhető.

A Ruzsa Szent István út 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásban tönkrement a bejárati ajtó, amelynek cseréje szükségessé vált. Az új ajtó beépítéséhez 100 eFt előirányzat biztosítását szeretné kérni.

Fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a következő

### **h a t á r o z a t i   j a v a s l a t   (- o t )**

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított előirányzatok módosítása

1) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§.(2)-(3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az előirányzat módosítást az alábbiak szerint jóváhagyja:

#### **Bevételek:**

##### **Ruzsa Község Önkormányzata**

##### **Fejlesztési célú bevételek:**

- |  |            |
|--|------------|
| - Ruzsai szociális alapszolgáltatások fejlesztése című pályázat<br>költségnövekményének támogatása | 9.157 eFt  |
| - Bölcsőde építése Ruzsán című pályázat<br>költségnövekményének támogatása                         | 15.793 eFt |

#### **Kiadások:**

##### **Ruzsa Község Önkormányzata**

##### **Fejlesztési célú kiadások:**

- |   |           |
|---|-----------|
| - Gondozási Központ épület építése<br>beruházási előirányzat növelése (pótmunkák miatt)   | 3.543 eFt |
| - Gondozási Központ épület építése fordított ÁFA<br>957 eFt                               |           |
| - Bölcsőde épület felújítás- bővítés<br>felújítási előirányzat növelése (pótmunkák miatt) | 2.775 eFt |
| - Bölcsőde épület felújítás- bővítés fordított ÁFA  | 749 eFt   |

**Fejlesztési céltartalék visszapótlása: 16.926 eFt**

##### **Működési célú kiadások:**

- |   |         |
|---|---------|
| - Ruzsa Község Önkormányzata cafetéria-juttatási keret kiegészítése   |         |
| - személyi juttatás   | 24 eFt  |
| - járulék   | 8 eFt   |
| - Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal részére cafetéria-juttatási keret<br>kiegészítésére biztosított irányítószervi támogatás<br>(- személyi juttatásra 451 eFt, - járulékra 146 eFt) | 597 eFt |
| - Ruzsa Község Önkormányzata EFOP-3.9.2-16-2017-00006 kódszámú<br>pályázathoz önerő biztosítása képzési költségekre és annak járulékára   |         |
| - személyi juttatás   | 258 eFt |
| - járulék   | 162 eFt |

- Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa Szent István út 2.  
szám alatti lakás bejárati ajtó csere
- dologi kiadás

100 eFt

**Működési céltartalék csökkenés:**

**-1.149 eFt**

2.) A Képviselő-testület felkéri Földi Anita jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt költségvetési előirányzatokat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében szerepeltesse.

Határidő: következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Földi Anita jegyző

Értesítést kap:

1.Sánta Gizella polgármester

2.Földi Anita jegyző

Ruzsa, 2019. november 12.

**Sánta Gizella**  
polgármester