# Csorvás Város Polgármesterétől

5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016.

## Előterjesztés

**Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez**

Csorvás Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló

 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Ennek megfelelően az alábbi bevételek jelentenek önkormányzatunknak pótelőirányzatot.

1.) Szociális összevont ágazati pótlék támogatása 2.781 ezer Ft

2.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. bérkomp. 300 ezer Ft

3.) Állami támogatás májusi lemondás, pótigény 567 ezer Ft

4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás 1.565 ezer Ft

5.) Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó

 bértöbblet támogatása 28.995 ezer Ft

**Felügyeleti szervi előirányzat módosítás: 34.208 ezer Ft**

A fenti jogszabályok felhatalmazást adnak a helyi önkormányzatoknak a költségvetési rendeletük saját hatáskörben történő módosítására. A fentiek alapján a következő bevételekkel módosíthatjuk a rendeletünket.

Csorvás Város Önkormányzata

Közfoglalkoztatás támogatása 31.005 ezer Ft

EFOP támogatás 30.000 ezer Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 294 ezer Ft

Működési célú kölcsön visszatérülések 6 ezer Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 800 ezer Ft

Óvoda és Bölcsőde

Működési bevétel: ÁFA visszatérülések 194 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény

Közfoglalkoztatás támogatása 890 ezer Ft

**Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 63.189 ezer Ft**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet főösszege: 1.003.380 ezer Ft

Felügyeleti szervi előirányzat módosítás összege: 34.208 ezer Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 63.189 ezer Ft

Módosított előirányzat: 1.100.777 ezer Ft

A felügyeleti szervi bevételi előirányzat módosítások Csorvás Város Önkormányzata költségvetésében jelennek meg, mivel minden állami támogatás az önkormányzaton keresztül jut el az intézményekhez.

A saját hatáskörű előirányzat módosításokat a bevétel felmerülésének a helyén mutattuk ki, vagyis az adott intézmény bevételét növelik meg.

A fenti bevételeknek megfelelően az intézmények bevételei a következőképpen alakulnak:

 adatok: ezer Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény** | **1/2019.(II.28.)Ör.** | **Változás** | **Módosított előirányzat** |
| Csorvás Város Önkormányzata | 926.142 | 96.313 | 1.022.455 |
| Polgármesteri Hivatal | 11.621 | 0 | 11.621 |
| Óvoda és Bölcsőde | 1.463 | 194 | 1.657 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 64.154 | 890 | 65.044 |
| Összesen: | 1.003.380 | 97.397 | 1.100.777 |

A felügyeleti szervi előirányzatok az intézményeinknél a következőképpen jelentenek kiadási előirányzat növekedést:

1.) Csorvás Város Önkormányzata

 - központi támogatás lemondás, pótigény - 4 ezer Ft

 - minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása 28.995 ezer Ft

 - bérkompenzáció 170 ezer Ft

 - szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása 1.565 ezer Ft

 Összesen: 30.726 ezer Ft

2.) Csorvási Polgármesteri Hivatal

 - bérkompenzáció 32 ezer Ft

 Összesen: 32 ezer Ft

3.) Csorvási Óvoda és Bölcsőde

 - központi támogatás lemondás, pótigény: köznevelési 913 ezer Ft

 - központi támogatás lemondás, pótigény: szociális 868 ezer Ft

 - bérkompenzáció 28 ezer Ft

 - szociális összevont ágazati pótlék 22 ezer Ft

 Összesen: 1.831 ezer Ft

4.) Egyesített Szociális Intézmény

 - központi támogatás lemondás, pótigény – 1.210 ezer Ft

 - bérkompenzáció 70 ezer Ft

 - szociális összevont ágazati pótlék 2.759 ezer Ft

Összesen: 1.619 ezer Ft

A saját hatáskörű bevételi előirányzatok összegének megfelelően módosultak a kiadási előirányzatok.A rendelet-tervezet tartalmaz előirányzat átcsoportosítást is. Az átcsoportosítás a beruházások kiadási előirányzatát érinti, mivel a fordított adózású kivitelezői számlák után fizetendő általános forgalmi adó összegét át kellett csoportosítanunk a dologi kiadások közé. A minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet támogatására kapott összeget, illetve az olyan saját hatáskörben beszedett bevételeket, amelyekkel szemben nem kellett kiadási előirányzatot emelni, azokat az összegeket tartalékba helyeztük, pl. működési-, és felhalmozási célra átvett pénzeszközök.

A felügyeleti szervi és a saját hatáskörű bevételek előirányzatok, illetve az előirányzat átcsoportosítások hatása az intézmények kiadásaira a következő:

 - Csorvás Város Önkormányzata

 - személyi juttatások 28.593 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 2.582 ezer Ft

 - dologi kiadások 47.007 ezer Ft

 - beruházási kiadások -15.446 ezer Ft

 - tartalék 30.095 ezer Ft

 Összesen: 92.831 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal

 - személyi juttatások 27 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 5 ezer Ft

 Összesen: 32 ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde

 - személyi juttatások 1.610 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 283 ezer Ft

 - dologi kiadások 132 ezer Ft

 Összesen: 2.025 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény

 - személyi juttatások 3.210 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 509 ezer Ft

 - dologi kiadások -1.210 ezer Ft

 Összesen: 2.509 ezer Ft

A fenti kiadásoknak megfelelően az intézmények kiadásai a következőképpen alakulnak:

adatok: ezer Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény** | **1/2019.(II.28.)Ör.** | **Változás** | **Módosított előirányzat** |
| Önkormányzat | 541.068 | 92.831 | 633.899 |
| Polgármesteri Hivatal | 133.403 | 32 | 133.435 |
| Óvoda és Bölcsőde | 139.666 | 2.025 | 141.691 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 189.243 | 2.509 | 191.752 |
| Összesen: | 1.003.380 | 97.397 | 1.100.777 |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és ennek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Csorvás, 2019. szeptember 25.

 Baráth Lajos

 polgármester