

Csorvás Város Polgármesterétől

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

Fax: 66/258015.

Előterjesztés

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Csorvás Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.26.) 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.) Állami támogatás májusi lemondás, pótigény	- 3.186 ezer Ft
2.) Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	1.180 ezer Ft
3.) Szociális és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék	1.231 ezer Ft
3.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkomp.	1.072 ezer Ft
Felügyeleti szervei előirányzat módosítás:	297 ezer Ft

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

Csorvás Város Önkormányzata

Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	35.765 ezer Ft
OEP támogatás	436 ezer Ft
<u>Működési célra átvett pénzeszköz: Gyomai üdülő</u>	<u>240 ezer Ft</u>
Összesen:	36.441 ezer Ft
Saját hatáskörű előirányzat módosítás:	36.441 ezer Ft

A 12/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet főösszege:	738.490 ezer Ft
Felügyeleti szervei előirányzat módosítás összege:	297 ezer Ft
<u>Saját hatáskörű előirányzat módosítás:</u>	<u>36.441 ezer Ft</u>
Módosított előirányzat:	775.228 ezer Ft

A felügyeleti szervei 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:

Intézmény	12/2016.(VI.30.)Ör.	Változás	Módosított előirányzat
Önkormányzat	676.006	36.738	712.744
Polgármesteri Hivatal	1.002	-	1.002
Óvoda és Bölcsőde	4.421	-	4.421
Egyesített Szociális Intézmény	57.061	-	57.061
Összesen:	738.490	36.738	775.228

A felügyeleti szervei előirányzatok közül a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék, a kiegészítő ágazati pótlék, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatás a következők szerint oszlik meg az intézményeink között:

- Csorvás Város Önkormányzata	
- Személyi juttatás	248 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	60 ezer Ft
Összesen:	308 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal	
- Személyi juttatás	235 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	63 ezer Ft
Összesen:	298 ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde	
- Személyi juttatás	457 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	123 ezer Ft
Összesen:	580 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény	
- Személyi juttatás	1.808 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	489 ezer Ft
Összesen:	2.297 ezer Ft

Az állami támogatás májusi lemondása, illetve pótigénylése két intézményt érint a következők szerint:

- 1.) Óvoda és Bölcsőde
- Óvodapedagógusok elismert létszámának támogatása - 715 ezer Ft
 - Óvodaműködtetési támogatás 27 ezer Ft
- 2.) Egyesített Szociális Intézmény
- Intézmény-üzemeltetési támogatás - 2.498 ezer Ft

A saját hatáskörű előirányzatok Csorvás Város Önkormányzatánál jelentenek kiadási előirányzat emelkedést, vagyis ott, ahol a bevételek is kimutatásra kerültek.

A rendelet-tervezet előirányzat átcsoportosításokat is tartalmaz a következők szerint:

1.) Csorvás Város Önkormányzatánál a dologi kiadásokból beruházásra, a tartalék összegéből működési célú pénzeszköz átadásra, illetve a dologi kiadásokon belül történt előirányzat átcsoportosítás.

.) A Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadást csökkentettük 127 ezer Ft-tal, és megnöveltük a beruházások előirányzatát. A Polgármesteri Hivatalnál is volt dologi kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosítás.

2.) Az Óvoda és Bölcsődénél szintén a dologi kiadásokon belül volt előirányzat átcsoportosítás.

3.) Az Egyesített Szociális Intézménynél a beruházási előirányzatot csoportosítottunk át a felújítási kiadásra.

A fenti bevételek és az előirányzat átcsoportosítások hatása az intézmények kiadásaira a következő:

- <u>Csorvás Város Önkormányzata</u>	
- személyi juttatások	27.271 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	3.788 ezer Ft
- dologi kiadások	4.780 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	1.600 ezer Ft
- felhalmozási kiadás	910 ezer Ft
- tartalék	- 1.600 ezer Ft
Összesen:	36.749 ezer Ft
- <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- személyi juttatások	235 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	63 ezer Ft
- felhalmozási kiadás	127 ezer Ft
- dologi kiadások	- 127 ezer Ft
Összesen:	298 ezer Ft
- <u>Óvoda és Bölcsőde</u>	
- személyi juttatás	- 258 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	123 ezer Ft
- dologi kiadások	27 ezer Ft
Összesen:	- 108 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény
 - személyi juttatás 1.808 ezer Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok 489 ezer Ft
 - dologi kiadások - 2.498 ezer Ft
 - beruházások 700 ezer Ft
 - felújítások - 700 ezer Ft
- Összesen: - 201 ezer Ft

A fenti kiadásoknak megfelelően az intézmények kiadásai a következőképpen alakulnak:

Intézmény	12/2016.(VI.30.)Ör.	Változás	Módosított előirányzat
Önkormányzat	374.946	36.749	411.695
Polgármesteri Hivatal	102.420	298	102.718
Óvoda és Bölcsőde	108.321	- 108	108.213
Egyesített Szociális Intézmény	152.803	- 201	152.602
Összesen:	738.490	36.738	775.228

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és ennek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Csorvás, 2016. szeptember 22.

Baráth Lajos
polgármester