# Csorvás Város Polgármesterétől

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

## Előterjesztés

**Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez**

Csorvás Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018.(III.12.) 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.) Óvodapedagógusok bértámogatása 295 ezer Ft

2.) Óvodaműködtetési támogatás 27 ezer Ft

3.) Szociális étkeztetés 221 ezer Ft

4.) Házi segítségnyújtás 305 ezer Ft

5.) Időskorúak nappali intézményi ellátása 218 ezer Ft

6.) Szakmai dolgozók bértámogatása 2.848 ezer Ft

7.) Intézményi gyermekétkeztetés 57 ezer Ft

8.) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása - 157 ezer Ft

9.) Állami támogatások kerekítési különbözete 1 ezer Ft

**Felügyeleti szervi előirányzat módosítás: 3.815 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

Működési és felhalmozási támogatások 21.097 ezer Ft

Közhatalmi bevételek 13.060 ezer Ft

Működési bevételek 8.557 ezer Ft

Működési célra átvett pénzeszközök, támog. kölcsön visszatérülés 51 ezer Ft

Felhalmozási bevétel, felhalmozási támog. kölcsön visszatérülés 1.991 ezer Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés 16.914 ezer Ft

Csorvási Polgármesteri Hivatal

Működési bevételek 3.810 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény

Működési támogatás államháztartáson belülről 155 ezer Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 939 ezer Ft

Működési bevételek 5.845 ezer Ft

**Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 72.419 ezer Ft**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet főösszege: 1.339.572 ezer Ft

Felügyeleti szervi előirányzat módosítás összege: 3.815 ezer Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 72.419 ezer Ft

Módosított előirányzat: 1.415.806 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** | **2/2018.(III.12.)Ör.** | **Változás** | **Módosított előirányzat** |
| Csorvás Város Önkormányzata | 1.268.207 | 65.485 | 1.333.692 |
| Polgármesteri Hivatal | 9.306 | 3.810 | 13.116 |
| Óvoda és Bölcsőde | 1.742 | - | 1.742 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 60.317 | 6.939 | 67.256 |
| Összesen: | 1.339.572 | 76.234 | 1.415.806 |

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

1.) Csorvás Város Önkormányzata

- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 57 ezer Ft

- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása - 157 ezer Ft

Összesen: - 100 ezer Ft

2.) Csorvási Óvoda és Bölcsőde

- Óvodapedagógusok bértámogatása 295 ezer Ft

- Óvodaműködtetési támogatás 27 ezer Ft

Összesen: 322 ezer Ft

4.) Egyesített Szociális Intézmény

- Szociális étkeztetés 221 ezer Ft

- Házi segítségnyújtás 305 ezer Ft

- Időskorúak nappali intézményi ellátása 218 ezer Ft

- Szakmai dolgozók bértámogatása 2.848 ezer Ft

Összesen: 3.592 ezer Ft

A kerekítési különbözetet Csorvás Város Önkormányzatánál vettük figyelembe.

A saját hatáskörű bevételi előirányzatok annál az intézménynél jelentenek kiadási előirányzat emelkedést, ahol a bevételek is kimutatásra kerültek.

A rendelet-tervezet tartalmaz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, illetve előirányzat átadást is az intézmények részére. A Csorvási Óvoda és Bölcsőde részére csoportosítottunk át előirányzatot, többek között a gyermekétkeztetési feladatok ellátására, mivel egyre több gyermek részére kellett biztosítanunk az ingyenes étkezést. Az Egyesített Szociális Intézménynél az átcsoportosítás azért vált szükségessé, mert az idősek nappali intézményi ellátására a május felmérés után kapott központi támogatást akkor tartalékba helyeztük, most ez a támogatás került átadásra, illetve az országgyűlési képviselő által nyújtott támogatás összege is.

A fenti bevételek hatása az intézmények kiadásaira a következő:

- Csorvás Város Önkormányzata

- személyi juttatások 9.480 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 430 ezer Ft

- dologi kiadások 20.976 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.357 ezer Ft

- egyéb működési kiadás - 205 ezer Ft

- beruházási kiadások 1.859 ezer Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés 16.914 ezer Ft

Összesen: 50.811 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal

- személyi juttatások 3.343 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 532 ezer Ft

- dologi kiadások - 224 ezer Ft

- beruházási kiadások 159 ezer Ft

Összesen: 3.810ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde

- személyi juttatás 673 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok - 28 ezer Ft

- dologi kiadások 768 ezer Ft

- beruházási kiadások 7.669 ezer Ft

Összesen: 9.082 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény

- személyi juttatás 2.552 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 809 ezer Ft

- dologi kiadások 2.975 ezer Ft

- beruházási kiadások 5.837 ezer Ft

- felújítási kiadások 358 ezer Ft

Összesen: 12.531 ezer Ft

A fenti kiadásoknak megfelelően az intézmények kiadásai a következőképpen alakulnak:

adatok: ezer Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intézmény** | **2/2018.(III.12.)Ör.** | **Változás** | **Módosított előirányzat** |
| Önkormányzat | 910.860 | 50.811 | 961.671 |
| Polgármesteri Hivatal | 114.740 | 3.810 | 118.550 |
| Óvoda és Bölcsőde | 129.670 | 9.082 | 138.752 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 184.302 | 12.531 | 196.833 |
| Összesen: | 1.339.572 | 76.234 | 1.415.806 |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és ennek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Csorvás, 2019. február 14.

Baráth Lajos

polgármester