

**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.) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	207 ezer Ft
2.) Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	1.067 ezer Ft
3.) Szociális és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék	1.224 ezer Ft
3.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkomp.	1.379 ezer Ft
<b>Felügyeleti szervei előirányzat módosítás:</b>	<b>3.877 ezer Ft</b>

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 32.700 ezer Ft

**Polgármesteri Hivatal**

Kormányhivatal: diákmunka támogatása 537 ezer Ft

Népszavazás lebonyolításának támogatása 862 ezer Ft

**Egyesített Szociális Intézmény**

Működési bevétel: ellátási díjak 6.500 ezer Ft

**Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 40.599 ezer Ft**

A 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet főösszege: 775.228 ezer Ft

Felügyeleti szervei előirányzat módosítás összege: 3.877 ezer Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 40.599 ezer Ft  
Módosított előirányzat: 819.704 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:

<b>Intézmény</b>	<b>15/2016.(IX.30.)Ör.</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Önkormányzat	712.744	36.577	749.321
Polgármesteri Hivatal	1.002	1.399	2.401
Óvoda és Bölcsőde	4.421	-	4.421
Egyesített Szociális Intézmény	57.061	6.500	63.561
<b>Összesen:</b>	<b>775.228</b>	<b>44.476</b>	<b>819.704</b>

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 310 ezer Ft  
- Munkaadókat terhelő járulékok 69 ezer Ft  
Összesen: 379 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal  
- Személyi juttatás 289 ezer Ft  
- Munkaadókat terhelő járulékok 77 ezer Ft  
Összesen: 366 ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde  
- Személyi juttatás 484 ezer Ft  
- Munkaadókat terhelő járulékok 132 ezer Ft  
Összesen: 616 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény  
- Személyi juttatás 1.813 ezer Ft  
- Munkaadókat terhelő járulékok 485 ezer Ft  
Összesen: 2.298 ezer Ft

Az állami támogatás októberi lemondásának, illetve pótigénylésének a kimutatása még nem érkezett meg a Magyar Államkincstártól. A kimutatás megérkezése után az érintett előirányzatok átvezetését a 2016. évi költségvetési rendelet utolsó módosításakor fogjuk elvégezni.

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg.

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

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

1.) Csorvás Város Önkormányzatánál a dologi kiadásokból beruházásra és felújításra, a tartalék összegéből működési célú pénzeszköz átadásra, beruházásra, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra és dologi kiadásra történt előirányzat átcsoportosítás.

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

3.) Az Egyesített Szociális Intézménynél szintén a dologi kiadásokon belül volt előirányzat átcsoportosítás.

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

- Csorvás Város Önkormányzata

- személyi juttatások	27.921 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	5.169 ezer Ft
- dologi kiadások	- 905 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	5.063 ezer Ft
- felhalmozási kiadás	2.932 ezer Ft
- egyéb felhalmozási kiadás	2.000 ezer Ft
- tartalék	- 8.883 ezer Ft
Összesen:	33.297 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal

- személyi juttatások	1.232 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	4076 ezer Ft
- dologi kiadások	127 ezer Ft
Összesen:	1.765 ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde

- személyi juttatás	484 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	132 ezer Ft
Összesen:	616 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény

- személyi juttatás	1.813 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	485 ezer Ft
- dologi kiadások	6500 ezer Ft
Összesen:	8.798 ezer Ft

A fenti kiadásoknak megfelelően az intézmények kiadásai a következőképpen alakulnak:

<b>Intézmény</b>	<b>15/2016.(IX.30.)Ör.</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Önkormányzat	411.695	33.297	444.992
Polgármesteri Hivatal	102.718	1.765	104.483
Óvoda és Bölcsőde	108.213	616	108.829
Egyesített Szociális Intézmény	152.602	8.798	161.400
Összesen:	775.228	44.476	819.704

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

Csorvás, 2016. december 09.

Baráth Lajos  
polgármester