

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.) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	58 ezer Ft
2.) Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	2.164 ezer Ft
3.) Szociális és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék	2.159 ezer Ft
3.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkomp.	1.824 ezer Ft
4.) Egyes jövedelem pótló támogatások	71 ezer Ft
Felügyeleti szervi előirányzat módosítás:	6.276 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	32.000 ezer Ft
Maradvány felhasználás	20.928 ezer Ft
Felhalmozási bevétel	100 ezer Ft
Működési bevételek	- 1 ezer Ft

Összesen: 53.027 ezer Ft

Polgármesteri Hivatal

Maradvány felhasználás 75 ezer Ft

Óvoda és Bölcsőde

Működési bevételek	1.453 ezer Ft
Működési célra átvett pénzeszközök	69 ezer Ft
Maradvány felhasználás	1.399 ezer Ft
Összesen:	2.921 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény

Működési bevétel	111 ezer Ft
Működési célra átvett pénzeszköz lakosságtól	7.085 ezer Ft
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz lakosságtól	50 ezer Ft
Maradvány felhasználás	215 ezer Ft
Összesen:	7.461 ezer Ft
Saját hatáskörű előirányzat módosítás:	63.484 ezer Ft

A 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet főösszege:	668.730 ezer Ft
Felügyeleti szervei előirányzat módosítás összege:	6.276 ezer Ft
<u>Saját hatáskörű előirányzat módosítás:</u>	<u>63.484 ezer Ft</u>
Módosított előirányzat:	738.490 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 bevételeit növelik meg.

A fenti bevételeknek megfelelően az intézmények bevételei a következőképpen alakulnak:

Intézmény	2/2016.(II.26.)Ör.	Változás	Módosított előirányzat
Önkormányzat	616.703	59.303	676.006
Polgármesteri Hivatal	927	75	1.002
Óvoda és Bölcsőde	1.500	2.921	4.421
Egyesített Szociális Intézmény	49.600	7.461	57.061
Összesen:	668.730	69.760	738.490

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:

- <u>Csorvás Város Önkormányzata</u>	
- Személyi juttatás	364 ezer Ft
- <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	99 ezer Ft
Összesen:	463 ezer Ft

- <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- Személyi juttatás	390 ezer Ft
- <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	105 ezer Ft
Összesen:	495 ezer Ft

- <u>Óvoda és Bölcsőde</u>	
- Személyi juttatás	984 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	266 ezer Ft
Összesen:	1.250 ezer Ft

- <u>Egyesített Szociális Intézmény</u>	
- Személyi juttatás	3.102 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	837 ezer Ft
Összesen:	3.939 ezer Ft

A felügyeleti előirányzatok közül a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás Csorvás Város Önkormányzata költségvetésében, az egyes jövedelempótló támogatásokra kapott támogatási összeg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelent kiadási előirányzat növekedést.

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

A rendelet-tervezet a következő előirányzat átcsoportosításokat tartalmazza:

1.) A Polgármesteri Hivatalnál dologi kiadást csökkentettünk 51 ezer Ft-tal, és megnöveltük a beruházások előirányzatát. A polgármesteri Hivatalnál a kiküldetés, reprezentáció, propaganda kiadási előirányzatából 200 ezer Ft-ot csoportosítottunk át a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások közé.

2.) Az Óvoda és Bölcsődénél a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük 306 ezer Ft-tal, és megnöveltük a beruházások összegét.

3.) Az Egyesített Szociális Intézménynél dologi kiadási előirányzatot csoportosítottunk át beruházási és felújítási kiadásra.

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

- <u>Csorvás Város Önkormányzata</u>	
- személyi juttatások	19.964 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	2.769 ezer Ft
- dologi kiadások	4.262 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás	6.876 ezer Ft
- felhalmozási kiadás	10.707 ezer Ft
- tartalék	8.970 ezer Ft
Összesen:	53.548 ezer Ft

- <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- személyi juttatások	390 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	105 ezer Ft
- felhalmozási kiadás	51 ezer Ft
- dologi kiadások	95 ezer Ft
Összesen:	641 ezer Ft

- <u>Óvoda és Bölcsőde</u>	
- személyi juttatás	1.484 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	266 ezer Ft

- dologi kiadások	1.716 ezer Ft
- beruházások	705 ezer Ft
Összesen:	4.171 ezer Ft

- <u>Egyesített Szociális Intézmény</u>	
- személyi juttatás	3.652 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	837 ezer Ft
- dologi kiadások	- 40 ezer Ft
- beruházások	318 ezer Ft
- felújítások	6.633 ezer Ft
Összesen:	11.400 ezer Ft

A fenti kiadásoknak megfelelően az intézmények kiadásai a következőképpen alakulnak:

Intézmény	2/2016.(II.26.)Ör.	Változás	Módosított előirányzat
Önkormányzat	321.398	53.548	374.946
Polgármesteri Hivatal	101.779	641	102.420
Óvoda és Bölcsőde	104.150	4.171	108.321
Egyesített Szociális Intézmény	141.403	11.400	152.803
Összesen:	668.730	69.760	738.490

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

Csorvás, 2016. június 23.

Baráth Lajos sk
polgármester