# 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 5.593 ezer Ft

2.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018., 2019. évi bérkomp. 684 ezer Ft

3.) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 88 ezer Ft

4.) Kiegyenlítő bérrendezési támogatás 15.136 ezer Ft

**Felügyeleti szervi előirányzat módosítás: 21.501 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

TOP pályázat: a helyi identitás erősítése 10.151 ezer Ft

Maradvány igénybevétele -12.763 ezer Ft

Csorvási Polgármesteri Hivatal

Választás 1.274 ezer Ft

Óvoda és Bölcsőde

Működési célra átvett pénzeszköz: báli bevétel 859 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény

Működési támogatás államháztartáson belülről 607 ezer Ft

Működési célra átvett pénzeszköz: báli bevétel 1.235 ezer Ft

Működési célra átvett pénzeszköz: adomány 1.000 ezer Ft

**Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 2.363 ezer Ft**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet főösszege: 979.516 ezer Ft

Felügyeleti szervi előirányzat módosítás összege: 20.501 ezer Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 2.363 ezer Ft

Módosított előirányzat: 1.003.380 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 | 907.253 | 18.889 | 926.142 |
| Polgármesteri Hivatal | 10.347 | 1.274 | 11.621 |
| Óvoda és Bölcsőde | 604 | 859 | 1.463 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 61.312 | 2.842 | 64.154 |
| Összesen: | 979.516 | 23.864 | 1.003.380 |

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

1.) Csorvás Város Önkormányzata

- bérkompenzáció 317 ezer Ft

- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 88 ezer Ft

Összesen: 405 ezer Ft

2.) Csorvási Polgármesteri Hivatal

- bérkompenzáció 150 ezer Ft

- kiegyenlítő bérrendezési támogatás 15.136 ezer Ft

Összesen: 15.286 ezer Ft

3.) Csorvási Óvoda és Bölcsőde

- bérkompenzáció 58 ezer Ft

- szociális összevont ágazati pótlék 44 ezer Ft

Összesen: 102 ezer Ft

4.) Egyesített Szociális Intézmény

- bérkompenzáció 159 ezer Ft

- szociális összevont ágazati pótlék 5.549 ezer Ft

Összesen: 5.708 ezer Ft

A saját hatáskörű bevételi előirányzatoknál a maradvány igénybevétel összege csökkenést mutat, ezzel azonos összegben csökkentésre került a tartalék összegének kiadási előirányzata is. A rendelet-tervezet tartalmaz még további előirányzat átcsoportoisításokat is. A legnagyobb arányú módosítás 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 felügyeleti szervi és a saját hatáskörű bevételek, illetve az előirányzat átcsoportosítások hatása az intézmények kiadásaira a következő:

- Csorvás Város Önkormányzata

- személyi juttatások 4.182 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 35 ezer Ft

- dologi kiadások 24.857 ezer Ft

- állami támogatás visszafizetése 2.825 ezer Ft

- egyéb működési kiadások 88 ezer Ft

- beruházási kiadások -14.706 ezer Ft

- tartalék - 19.488 ezer Ft

Összesen: - 2.207 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal

- személyi juttatások 13.796 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 2.730 ezer Ft

- dologi kiadások 34 ezer Ft

Összesen: 16.560 ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde

- személyi juttatás 85 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 17 ezer Ft

- beruházások 859 ezer Ft

Összesen: 961 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény

- személyi juttatás 5.331 ezer Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 984 ezer Ft

- beruházások 996 ezer Ft

- felújítások 1.239 ezer Ft

Összesen: 8.550 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 | 543.275 | - 2.207 | 541.068 |
| Polgármesteri Hivatal | 116.843 | 16.560 | 133.403 |
| Óvoda és Bölcsőde | 138.705 | 961 | 139.666 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 180.693 | 8.550 | 189.243 |
| Összesen: | 979.516 | 23.864 | 1.003.380 |

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

Csorvás, 2019. június 19.

Baráth Lajos

polgármester