

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.) Állami támogatás októberi lemondás, pótigény	1.785 ezer Ft
2.) Államháztartáson belüli megelőlegezés	19.917 ezer Ft
Felügyeleti szervi előirányzat módosítás:	21.702 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

Közfoglalkoztatás támogatása	6.970 ezer Ft
EFOP támogatás	10.754 ezer Ft
Működési bevételek	8.941 ezer Ft
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1.200 ezer Ft
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>1.078 ezer Ft</u>
Összesen:	28.943 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény

Közfoglalkoztatás támogatása	177 ezer Ft
<u>Működési bevételek</u>	<u>4.346 ezer Ft</u>
Összesen:	4.523 ezer Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 33.466 ezer Ft

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet főösszege:	1.158.054 ezer Ft
Felügyeleti szervei előirányzat módosítás összege:	21.702 ezer Ft
<u>Saját hatáskörű előirányzat módosítás:</u>	<u>33.466 ezer Ft</u>
Módosított előirányzat:	1.213.222 ezer Ft

A felügyeleti szervei bevételi előirányzat módosítások Csorvás Város Önkormányzata költségvetésében jelennek meg, mivel minden központi 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:

adatok: ezer Ft

Intézmény	1/2019.(II.28.)Ör.	Változás	Módosított előirányzat
Csorvás Város Önkormányzata	1.075.445	50.645	1.126.090
Polgármesteri Hivatal	15.538	0	15.538
Óvoda és Bölcsőde	1.657	0	1.657
Egyesített Szociális Intézmény	65.414	4.523	69.937
Összesen:	1.158.054	55.168	1.213.222

A felügyeleti szervei előirányzatok Csorvás Város Önkormányzatánál jelentenek kiadási előirányzat növekedést.

A saját hatáskörű bevételi előirányzatok összegének megfelelően módosultak a kiadási előirányzatok. A rendelet-tervezet tartalmaz előirányzat átcsoportosításokat is. Az átcsoportosítás során került átvezetésre a tartalék összege is.

A felügyeleti szervei és a saját hatáskörű bevételi előirányzatok, illetve az előirányzat átcsoportosítások hatása az intézmények kiadásaira a következő:

- Csorvás Város Önkormányzata

- személyi juttatások	1.505 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	-200 ezer Ft
- dologi kiadások	14.205 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadások	480 ezer Ft
- tartalék	-10.311 ezer Ft
- beruházási kiadások	-152 ezer Ft
- felújítási kiadások	23.838 ezer Ft
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	-2.040 ezer Ft
- egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	330 ezer Ft
<u>- államháztartáson belüli megelőlegezés</u>	<u>19.917 ezer Ft</u>
Összesen:	47.572 ezer Ft

- <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- személyi juttatások	414 ezer Ft
- dologi kiadások	-164 ezer Ft
Összesen:	250 ezer Ft
- <u>Óvoda és Bölcsőde</u>	
- munkaadókat terhelő járulékok	-540 ezer Ft
- dologi kiadások	-49 ezer Ft
- beruházási kiadások	589 ezer Ft
Összesen:	0 ezer Ft
- <u>Egyesített Szociális Intézmény</u>	
- személyi juttatások	2.725 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	-566 ezer Ft
- dologi kiadások	1.484 ezer Ft
- beruházási kiadások	2.344 ezer Ft
- felújítási kiadások	1.359 ezer Ft
Összesen:	7.346 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	682.504	47.572	730.076
Polgármesteri Hivatal	137.384	250	137.634
Óvoda és Bölcsőde	142.418	0	142.418
Egyesített Szociális Intézmény	195.748	7.346	203.094
Összesen:	1.158.054	55.168	1.213.222

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

Csorvás, 2020. február 11.

Baráth Lajos
polgármester



CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2020.(.....)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 1.213.222 ezer forintban,
b.) kiadási főösszegét 1.213.222 ezer forintban
állapítja meg.”

2.§ Az Ör. 2-3. mellékletei helyébe e rendelet 1-2. mellékletei, az Ör. 6-16. mellékletei helyébe e rendelet 3-13. mellékletei lépnek.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Baráth Lajos
polgármester

Dr.Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
jegyző

Kihirdetve: 2020. február

1. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek-kiadások

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi forrásai:

A		B		C		D		E	
	Jogcím	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Igazgatási feladatok		Összesen	
1.									
2.	Önkormányzatok működésének támogatása	414 195		101 973				516 168	
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	144 658						144 658	
4.	Közhatalmi bevételek	77 302		16 704				94 006	
5.	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	15 000						15 000	
6.	Működési bevételek	57 488		62 421				119 909	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 159		2 235				3 394	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000						10 000	
9.	Maradvány felhasználás	290 068		102				290 170	
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	19 917						19 917	
11.	Költségvetési bevételek önkorm.összesen:	1 029 787		183 435		0		1 213 222	

Az önkormányzat 2019.évi költségvetésének kiadási előirányzatai:

A		B		C		D		E	
	Jogcím	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Igazgatási feladatok		Összesen	
1.									
2.	Személyi juttatások	317 423		84 670				402 093	
3.	Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájár. adó	53 321		15 695				69 016	
4.	Dologi kiadások	295 651		74 799				370 450	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 064						27 064	
6.	Egyéb működési kiadás	33 800		2 333				36 133	
7.	Tartalék							0	
8.	Beruházás, Felújítás	257 406		5 938				263 344	
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	8 290						8 290	
10.	Allamháztartáson kívüli megelőlegezés visszaf.	36 832						36 832	
11.	Költségvetési kiadások önkorm. összesen:	1 029 787		183 435		0		1 213 222	

2. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzatának bevételei

adatok ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Cím	Előír.	Kiem.	Cím	Alcím	Előirányzat	Bevételek	2019.évi ei.	2019. évi ei.	2019. évi ei.	
2.	száma	csop	előír.	neve	neve	csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Igazgatási	összesen
3.		száma	száma			neve	neve	feladatok	feladatok	feladatok	
4	1										
5.											
6.		1									
7.			1				Helyi önkormányzatok működ. általános tám.	173 490	229	-	173 719
8.			2				Települési önkorm. egyes köznev.feladat.tám.	93 472	-	-	93 472
9			3				Települési önkorm. szociális és gyermekj.tám.	124 232	101 744	-	225 976
10			4				Települési önkorm. kulturális feladatainak tám.	6 300	-	-	6 300
11.			5				Műk. célú ktgv. támog. és kiegészítő támog.	16 701	-	-	16 701
12.		2					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
13			1				Egyéb működési célú támog. bevét.áht-n bel.	137 654	-	-	137 654
14.		3					Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről				
15.			1				Felhalmozási Önk-i támogatások	15 000			15 000
16.		4					Közhatalmi bevételek				
17.			1				Jövedelemadó	-			-
18.			2				Vagyoni típusú adók	16 000	-	-	16 000
19.			3				Értékesítési és forgalmi adók	48 996	16 704		65 700
20.			4				Gépjárműadók	10 239	-	-	10 239
21.			5				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	0
22.			6				Egyéb közhatalmi bevételek	2 067	-	-	2 067
23.		5					Működési bevételek				
24.			1				Aru-és készletértékesítés ellenértéke	13 480	-	-	13 480
25.			2				Szolgáltatások ellenértéke	13 260	-	-	13 260
26.			3				Tulajdonosi bevételek	-	-	-	0
27.			4				Ellátási díjak	6 970	-	-	6 970
28.			5				Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 501	-	-	5 501
29.			8				Egyéb működési bevételek	14 095	-	-	14 095

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím száma	Alcím száma	Előir. csop száma	Kiem. előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat csoport neve	Bevételek Kiemelt előirányzat neve	2019.évi el. Kótelező feladatok	2019. évi el. Önként vállalt feladatok	2019. évi el. Igazgatási feladatok	2019. évi el. összesen
30.											
31.											
32.											
33.		7				Működési célú átvett pénzeszközök					
34.			1			Működési célú kölcsönök visszatérülése		6	-	-	6
35.			2			Egyéb működései célú átvett pénzeszk.		294	-	-	294
36.		8				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
37.			1			Felhalmozási célú támogat., kölcsönök vissz.		9 200	-	-	9 200
38.			2			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.		800	-	-	800
39.						Finanszírozási bevételek					
40.		9				Maradvány igénybevétele					
41.			1			Előző évi költségvetési maradvány igényb.		279 739	-	-	279 739
42.		10				Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 917	-	-	19 917
43.						Összesen:		1 007 413	118 677	0	1 126 090

3. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye bevételei

adatok ezer Ft												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Cím száma	Alcím száma	Előir. csop száma	Kiem. előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat csoport neve	Bevételek Kiemelt előirányzat neve	2019.évi ei. Kötelező feladatok	2019. évi ei. Önként vállalt feladatok	2019. évi ei. Igazgatási feladatok	2019. évi ei. összesen	
Egyesített Szociális Intézmény												
Költségvetési bevételek												
6		2					Működési célú támogatások ÁHT-on belülről					
7			1				Egyéb működ. célú támog. ÁHT-on belülről	1994				1 994
8		5					Működési bevételek					
9			2				Szolgáltatások ellenértéke		366			366
10			4				Ellátási díjak	2 516	59 335			61 851
11			5				Kiszámlázott általános forgalmi adó	669	100			769
12			8				Egyéb működési bevételek		2 620			2 620
13		7					Működési célú átvett pénzeszközök					
14			2				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 235			2 235
Finanszírozási bevételek												
15			9				Maradvány igénybevétele					
16			1				Előző évi költségvetési maradvány igényb.		102			102
17							Összesen:	5 179	64 758			69 937

5. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (....) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Csorvási Polgármesteri Hivatal kiadásai

adatok ezer Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Cím száma	Előir. csop száma	Kiem. előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat csoport neve	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2019. évi el. Kötelező feladatok	2019. évi el. Önként vállalt feladatok	2019. évi el. Igazgatási feladatok	2019. évi el. Összesen
2.											
3.											
4.	2										
Polgármesteri Hivatal											
5.											
Költségvetési kiadások											
6.		1									
Személyi juttatások											
7.			1				Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 648			102 648
8.			2				Külső személyi juttatások	1 605			1 605
9.		2					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.híj.ar.adó	20 668			20 668
10.		3					Dologi kiadások				
11.			1				Készletbeszerzés	2 171			2 171
12.			2				Kommunikációs szolgáltatás	900			900
13.			3				Szolgáltatási kiadások	5 951			5 951
14.			4				Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.	207			207
15.			5				Különféle befizetések, és egyéb dologi kia.	3484			3 484
16.							Összesen:	137 634			137 634

6. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje kiadásai

adatok ezer Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Cím	Előir.	Kiem.	Cím	Alcím	Előirányzat	Kiadások	2019. évi el.	2019. évi el.	2019. évi el.	2019. évi el.
2.	száma	csop	előir.	neve	neve	csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Igazgatási	Összesen
3.		száma	száma			neve	neve	feladatok	feladatok	feladatok	
4.	1				Óvoda és bölcsőde						
5.					Költségvetési kiadások						
6.		1			Személyi juttatások						
7.			1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		83 479			83 479
8.		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó			15 657			15 657
9.		3			Dologi kiadások						
10.			1			Készletbeszerzés		4 724			4 724
11.			2			Kommunikációs szolgáltatás		154			154
12.			3			Szolgáltatási kiadások		28 625			28 625
13.			4			Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.		67			67
14.			5			Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiad.		8 264			8 264
15.			6			Beruházások		1 448			1 448
16.					Összesen:			142 418	0	0	142 418

7. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (....) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye kiadásai

adatok ezer Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Cím	Alcím	Kiem.	Cím	Alcím	Előirányzat	Kiadások	2019. évi ei.	2019. évi ei.	2019. évi ei.	2019. évi ei.
2.	száma	csop	előir.	neve	neve	csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Igazgatási	Összesen
3.		száma	száma			neve	neve	feladatok	feladatok	feladatok	
4.	2			Egyesített Szociális Intézmény							
5.				Költségvetési kiadások							
6.		1			Személyi juttatások						
7.			1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 601	84 670		99 271
8.		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó			2 565	15 695		18 260
9.		3			Dologi kiadások						
10.			1			Készletbeszerzés		401	13 500		13 901
11.			2			Kommunikációs szolgáltatás		30	350		380
12.			3			Szolgáltatási kiadások		3 350	46 073		49 423
13.			4			Kiküldetések, reklám-és propaganda kiad.		-	269		269
14.			5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.		1 045	14 607		15 652
15.			6			Beruházások		-	3 340		3 340
16.			7			Felújítások		-	2 598		2 598
17.					Összesen:			21 992	181 102	0	203 094

8. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Csorvás Város Önkormányzatának
2019. évi
működési célú pénzeszköz átadásai ÁHT-n
belülre és kívülre**

adatok ezer Ft

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Csorvási Sportkör támogatása	1.633
3.	Csorvási Fúvószenekar és Majorette Alapítvány támogatása	700
4.	Iskolaegészségügyi támogatás	222
5.	Központi Ügyelet támogatása	2.979
6.	Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása	23.068
7.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetésének támogatása	3.098
8.	Orosházi Kistérségi Társulás működési költség	775
9.	DAREH működési költség	346
10.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati működési hozzájárulás	87
11.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	400
12.	Működési célú pénzeszköz átadás:	33.308
13.	Közvetett támogatások	
	1. A helyi iparűzési adóról szóló 19/1995. (XII.29.) rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a 2019. május 31-ig benyújtandó és feldolgozandó bevallások alapján a várható kedvezmény: 500 e Ft-ot el nem érő adóalap adókedvezménye:	250
	2. Ingatlanok ingyenes használatba adása:	1.143

9. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (....) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati mérleg (adatok ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	A. Működési költségvetés bevételei			A. Működési költségvetés kiadásai		
2	I. Önkormányzatok működési támogatása	516.168		I. Személyi juttatások	402.093	
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat.		173.719	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		378.902
4	Települési önkorm. egyes köznev. feladatainak támogat.		93.472	Külső személyi juttatások		23.191
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t.		225.976	II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hjár.adó	69.016	
6	Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása		6.300	III. Dologi kiadások	370.450	
7	Működési célú központosított előirányzatok		16.701	Készletbeszerzés		49.364
8	II. Működési célú támogatások áht-n belülről	144.658		Kommunikációs szolgáltatások		2.684
9	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről		144.658	Szolgáltatási kiadások		212.498
10	III. Közhatalmi bevételek	94.006		Küldetések, reklám-és propaganda kiadások		1.943
11	Vagyoni típusú adók		16.000	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		103.961
12	Értékesítési és forgalmi adók		65.700	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.064	
13	Gépjárműadók		10.239	Önkormányzati települési támogatások		27.064
14	Egyéb közhatalmi bevételek		2.067	Gyermekvédelmi természetbeni ellátások		
15	IV. Működési bevételek	119.909		V. Egyéb működési célú kiadások	36.133	
16	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		13.480	Elvonások, befizetések		2.825
17	Szolgáltatások ellenértéke		13.766	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr		7.685
18	Ellátási díjak		69.221	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülr		25.623
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatér.		6.633	Tartalék		
20	Egyéb működési bevételek		16.809	VI. Finanszírozási kiadások	36.832	
21	V. Működési célú átvett pénzeszközök	101.159		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		36.832
22	Maradvány felhasználás, áht-on belüli megelőlegezés		97.765	A. Működési költségvetési kiadások összesen	941.588	
23	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3.394	B. Felhalmozási költségvetési kiadások		
24	A. Működési költségvetési bevételek összesen	975.900		VII. Felhalmozási kiadások	263.344	
25	B. Felhalmozási költségvetés bevételei			Beruházások, Felújítások		263.344
26	VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15.000		VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8.290	
27	Felhalmozási célú Önk-i támogatások		15.000	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülr		7.960
28	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10.000		Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás		330
29	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése		9.200	B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	271.634	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		800	A+B összesen	1.213.222	
31	VIII. Felhalmozási célú maradvány	212.322	-			
32	B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	237.322				
33	A+B összesen	1.213.222				

10. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (....) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Csorvás Város Önkormányzatának Intézményenkénti
dolgozói létszáma 2019. évben**

<u>Csorvás Város Önkormányzata</u>	
– Közalkalmazottak	3 fő
– Választott tisztségviselő	1 fő
– Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak	4 fő
– <u>Közfoglalkoztatottak</u>	76 fő
Intézmény összesen:	84 fő

<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
– Köztisztviselők	19 fő

<u>Óvoda és Bölcsőde</u>	
– Óvodapedagógusok	12 fő
– Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	9 fő
– Kisgyermeknevelők	4 fő
– Bölcsődei dajka	1 fő
Intézmény összesen:	26 fő

<u>Egyesített Szociális Intézmény</u>	
– Közalkalmazottak	31 fő

Önkormányzat dolgozói létszáma:	160 fő
Alpolgármester, önkormányzati képviselők	8 fő
Bizottságok nem képviselő tagjai	5 fő

11. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (...) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

Csorvás Város Önkormányzata

2019. évi

Beruházási és felújítási kiadásai feladatonként

Csorvás Város Önkormányzata:

Óvoda felújítás	21.998 ezer Ft
Víztorony felújítás	1.989 ezer Ft
Petőfi u. 6. épület felújítás	2.483 ezer Ft
EFOP Humán szolgáltatás	1.857 ezer Ft
Felújítások összesen:	28.327 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény:

Ingatlan felújítás	2.598 ezer Ft
--------------------	---------------

Felújítások összesen: 30.925 ezer Ft

Csorvás Város Önkormányzata:

Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése	17.164 ezer Ft
Kerékpárút építés Gerendás-Csorvás között	81.752 ezer Ft
E.SZ.I. energetikai fejlesztése	59.249 ezer Ft
EFOP Humán szolgáltatás	3.455 ezer Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3.406 ezer Ft
Orvosi eszközök beszerzése	2.000 ezer Ft
Gremsperger utcai útépités	19.339 ezer Ft
Aradi utcai útépités	41.266 ezer Ft
Beruházások összesen:	227.631 ezer Ft

Csorvási Óvoda és Bölcsőde:

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1.448 ezer Ft
-------------------------------	---------------

Egyesített Szociális Intézmény:

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3.340 ezer Ft
-------------------------------	---------------

Beruházások összesen: 232.419 ezer Ft

Mindösszesen: 263.344 ezer Ft

12. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2019. évre

adatok ezer Ft														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.														
3.	Bevételek													
4.														
5.	Önkormányzat működési tám.	54 611	52 589	37 453	37 413	37 498	37 418	66 981	38 978	37 410	37 428	39 264	39 125	516 168
6.	Műk.és felhalm.célú támogat.ÁHT-n belülről	7 018	7 018	7 268	11 085	2 208	36 934	8 671	7 575	15 618	24 626	14 406	17 231	159 658
7.	Közhatalmi bevételek	952	1 124	36 590	1 989	2 682	951	1 038	753	33 129	4 635	5 452	4 711	94 006
8.	Működési bevételek	9 224	9 224	9 222	9 224	9 224	9 416	9 224	9 224	9 223	11 528	11 874	13 302	119 909
9.	Műk. átvett pénzeszk.	0	0	2 235	859	0	0	235	65	0	0	0	0	3 394
	Felh. célú átvett pénzeszk.													
10.	Maradvány felhasznál.	542	542	541	542	857	773	853	801	774	1 067	1 067	1 641	10 000
11.	Áht-n belüli megel.	148 458	1 520	0	0	90 857	38 200	11 135	0	0	0	0	19 917	310 087
12.	Bevételek összesen:	220 805	72 017	93 309	61 112	143 326	123 692	98 137	57 396	96 154	79 284	72 063	95 927	1 213 222
13.														
14.	Kiadások													
15.														
16.	Személyi juttatás	28 507	28 650	28 652	28 616	28 614	34 348	36 707	34 059	40 919	37 413	36 140	39 468	402 093
17.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 325	5 335	5 335	5 327	5 329	5 329	6 442	5 904	6 085	6 279	6 286	6 040	69 016
18.	Dologi kiadások	27 601	36 737	28 562	25 014	22 657	29 579	35 766	34 658	30 128	33 127	33 118	33 503	370 450
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255	2 255	2 256	2 255	2 255	2 256	2 255	2 255	2 256	2 255	2 255	2 256	27 064
20.	Egyéb működési kiadás	2 728	2 728	2 729	5 553	2 728	2 729	2 816	2 728	2 729	2 728	2 728	3 209	36 133
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felújítás, beruházás	70 610	1 520	0	0	83 447	39 155	3 295	0	0	0	35 339	29 978	263 344
23.	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 290	0	8 290
	Állami támogat.megelőleg.vfiz.	16 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917	36 832
24.														
25.	Kiadások összesen:	153 941	77 225	69 534	66 765	147 030	113 396	89 281	79 604	83 117	81 802	117 156	134 371	1 213 222

13. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (...) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv 2019. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.	Nyitó pénzkészlet	302 933	221 339	214 611	238 386	232 733	138 172	110 268	107 989	85 781	98 818	96 300	51 207	
3.														
4.	Bevételek													
5.	Önkorm.működési tám.	54 611	52 589	37 453	37 413	37 498	37 418	66 981	38 978	37 410	37 428	39 264	39 125	516 168
6.	Műk.és felhalm.célú támogat.AHT-n belülről	7 018	7 018	7 268	11 085	2 208	36 934	8 671	7 575	15 618	24 626	14 406	17 231	159 658
7.	Közhatalmi bevételek	952	1 124	36 590	1 989	2 682	951	1 038	753	33 129	4 635	5 452	4 711	94 006
8.	Működési bevételek	9 224	9 224	9 222	9 224	9 224	9 416	9 224	9 224	9 223	11 528	11 874	13 302	119 909
9.	Műk. átvett pénzeszk.	0	0	2 235	859	0	0	235	65	0	0	0	0	3 394
10.	Felh. célú átvett pénzeszk.	542	542	541	542	857	773	853	801	774	1 067	1 067	1 641	10 000
11.	Aht-n belüli megelőleg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917	19 917
12.	Bevételek összesen:	72 347	70 497	93 309	61 112	52 469	85 492	87 002	57 396	96 154	79 284	72 063	95 927	923 052
13.														
14.	Nyitó + Bev. össz.:	375 280	291 836	307 920	299 498	285 202	223 664	197 270	165 385	181 935	178 102	168 363	147 134	
15.														
16.	Kiadások													
17.	Személyi juttatás	28 507	28 650	28 652	28 616	28 614	34 348	36 707	34 059	40 919	37 413	36 140	39 468	402 093
18.	Járuék.	5 325	5 335	5 335	5 327	5 329	5 329	6 442	5 904	6 085	6 279	6 286	6 040	69 016
19.	Dologi kiadások	27 601	36 737	28 562	25 014	22 657	29 579	35 766	34 658	30 128	33 127	33 118	33 503	370 450
20.	Juttatásai	2 255	2 255	2 256	2 255	2 255	2 256	2 255	2 255	2 256	2 255	2 255	2 256	27 064
21.	Egyéb működési kiadás	2 728	2 728	2 729	5 553	2 728	2 729	2 816	2 728	2 729	2 728	2 728	3 209	36 133
22.	Felújítás, beruházás	70 610	1 520	0	0	83 447	39 155	3 295	0	0	0	35 339	29 978	263 344
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 290	0	8 290
23.	Állami támogat.megelőleg.vfiz.	16 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 917	36 832
24.	Kiadások összesen:	153 941	77 225	69 534	66 765	147 030	113 396	89 281	79 604	83 117	81 802	117 156	134 371	1 213 222
25.														
26.														
27.	Záró pénzkészlet	221 339	214 611	238 386	232 733	138 172	110 268	107 989	85 781	98 818	96 300	51 207	12 763	

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint:

„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességgű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Csorvás Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét módosító rendelet-tervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

Előzetes hatásvizsgálat

a) A rendelet társadalmi hatásai

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, továbbá a feladatok ellátásához rendelt tárgyi és személyi feltételekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás társadalmi ellenőrzésére.

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet magában foglalja Csorvás Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendelet alapvető szabályokat határoz meg az önkormányzat éves gazdálkodására vonatkozóan.

c) A rendelet környezeti, egészségi következményei

Nem releváns.

d) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Nem releváns.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy: „(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése...” Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét. Az idézett törvényhelyek rendelkezéseiből következik, hogy a költségvetési rendelet módosításának elmaradása mulasztásos törvénysértést valósítana meg, ami alapul szolgálhatna arra, hogy a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal a jogszabálysértés miatt törvényességi felhívással éljen.

f) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

Részletes indokolás

Csorvás Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetéhez

A rendelet-tervezet 1. §-ához

A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét növeltük meg 55.168 ezer Ft-tal. (Az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet főösszege 1.158.054 ezer Ft-ról 1.213.222 ezer Ft-ra változott).

A rendelet-tervezet 2. §-ához

A rendelet-tervezet 2. §-a tartalmazza azt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete mellékletei a rendelet-tervezet mellékleteinek megfelelően változnak meg, a következők szerint:

1. melléklet: Csorvás Város Önkormányzata összesített bevételei, kiadásai módosítását tartalmazza kötelező, önként vállalt, és igazgatási feladatok szerinti bontásban.

2. melléklet: A Csorvás Város Önkormányzata bevételeit tartalmazza kötelező, önként vállalt, és igazgatási feladatok szerinti bontásban. Csorvás Város Önkormányzata bevétele 50.645 ezer Ft-tal növekedett.

3. melléklet: Az Egyesített Szociális Intézmény bevételeit tartalmazza kötelező, önként vállalt, és igazgatási feladatok szerinti bontásban. Az Egyesített Szociális Intézmény bevétele 4.523 ezer Ft-tal növekedett.

4. melléklet: A Csorvás Város Önkormányzata kiadásait tartalmazza kötelező, önként vállalt, és igazgatási feladatok szerinti bontásban. Csorvás Város Önkormányzata kiadása 47.572 ezer Ft-tal növekedett.

5. melléklet: A Csorvási Polgármesteri Hivatal kiadásait tartalmazza kötelező, önként vállalt, és igazgatási feladatok szerinti bontásban. A Csorvási Polgármesteri Hivatal kiadása 250 ezer Ft-tal növekedett.

6. melléklet: A Csorvási Óvoda és Bölcsőde kiadásait tartalmazza kötelező, önként vállalt, és igazgatási feladatok szerinti bontásban. A Csorvási Óvoda és Bölcsőde kiadása összegében nem változott, csak a kiemelt előirányzatok között történt változás.

7. melléklet: Az Egyesített Szociális Intézmény kiadásait tartalmazza kötelező, önként vállalt, és igazgatási feladatok szerinti bontásban. Az Egyesített Szociális Intézmény kiadásai 7.346 ezer Ft-tal növekedett.

8. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi működési célú pénzeszköz átadásait tartalmazza államháztartáson belülre és kívülre. Ez a melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat is.

9. melléklet: A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében megjelölt 55.168 ezer Ft-os változást az önkormányzati mérlegben is át kellett vezetni, működési és felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében.

10. melléklet: A Csorvás Város Önkormányzata és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények dolgozói létszámának adatát tartalmazza. A dolgozói létszám éves átlagban 1 fővel emelkedett a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó miatt.

11. melléklet: A Csorvás Város Önkormányzata és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények beruházási és felújítási kiadásait tartalmazza.

12. melléklet: A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében megjelölt 55.168 ezer Ft-os változást az előirányzat-felhasználási ütemtervben is át kellett vezetni.

13. melléklet: A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében megjelölt 55.168 ezer Ft-os változást a likviditási terven is át kellett vezetni.

A rendelet-tervezet 3. §-ához

A rendelet-tervezet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.