# 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.) Szociális összevont ágazati pótlék támogatása 2.719 ezer Ft

2.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkomp. 425 ezer Ft

3.) Bentlakásos intézmény üzemeltetési támogatása - 2.462 ezer Ft

4.) Bölcsőde intézmény üzemeltetési támogatása 2.569 ezer Ft

**Felügyeleti szervi előirányzat módosítás: 3.251 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

Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása 20.300 ezer Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 128.132 ezer Ft

Csorvási Polgármesteri Hivatal

Működési támogatások államháztartáson belülről 495 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény

Működési támogatás államháztartáson belülről 715 ezer Ft

**Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 149.642 ezer Ft**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet főösszege: 1.158.005 ezer Ft

Felügyeleti szervi előirányzat módosítás összege: 3.251 ezer Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 149.642 ezer Ft

Módosított előirányzat: 1.310.898 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** | **/2018.(III.12.)Ör.** | **Változás** | **Módosított előirányzat** |
| Csorvás Város Önkormányzata | 1.089.629 | 151.683 | 1.241.312 |
| Polgármesteri Hivatal | 7.327 | 495 | 7.822 |
| Óvoda és Bölcsőde | 1.742 | - | 1.742 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 59.307 | 715 | 60.022 |
| Összesen: | 1.158.005 | 152.893 | 1.310.898 |

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

1.) Csorvás Város Önkormányzata

 - bérkompenzáció 185 ezer Ft

2.) Csorvási Polgármesteri Hivatal

 - bérkompenzáció 108 ezer Ft

3.) Csorvási Óvoda és Bölcsőde

 - bérkompenzáció 30 ezer Ft

 - szociális összevont ágazati pótlék 21 ezer Ft

 - Bölcsőde intézményi üzemeltetési támogatás 2.569 ezer Ft

Összesen: 2.620 ezer Ft

4.) Egyesített Szociális Intézmény

 - bérkompenzáció 102 ezer Ft

 - szociális összevont ágazati pótlék 2.698 ezer Ft

 - Bölcsőde intézményi üzemeltetési támogatás - 2.462 ezer Ft

Összesen: 338 ezer Ft

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

A rendelet-tervezet előirányzat-átcsoportosítást is tartalmaz. A tartalék összegét csökkenteni kellett azért, hogy az egyéb fehalmozási kiadások összegét meg tudjuk emelni, vagyis, hogy még ebben az évben plusz 5.000 ezer Ft összegben kamatmentes lakásvásárlási kölcsön folyósítására nyílik lehetősége a Képviselő-testületnek.

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

 - Csorvás Város Önkormányzata

 - személyi juttatások 18.655 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 1.830 ezer Ft

 - egyéb működési kiadások, tartalék - 5.000 ezer Ft

 - beruházási kiadások 128.132 ezer Ft

 - egyébfelhalmozási iadások 5.000 ezer Ft

 Összesen: 148.617 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal

 - személyi juttatások 505 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 98 ezer Ft

 Összesen: 603 ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde

 - személyi juttatás 43 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 8 ezer Ft

 - dologi kiadások 2.569 ezer Ft

 Összesen: 2.620 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény

 - személyi juttatás 2.947 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 568 ezer Ft

 - dologi kiadások - 2462 ezer Ft

 Összesen: 1.053 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 | 738.354 | 148.617 | 886.971 |
| Polgármesteri Hivatal | 112.547 | 603 | 113.150 |
| Óvoda és Bölcsőde | 126.999 | 2. 620 | 129.619 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 180.105 | 1.053 | 181.158 |
| Összesen: | 1.158.005 | 152.893 | 1.310.898 |

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

Csorvás, 2018. szeptember 19.

 Baráth Lajos

 polgármester