# 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 2.734 ezer Ft

2.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkomp. 459 ezer Ft

3.) Szociális tüzelőanyag támogatás 4.276 ezer Ft

4.) Rezsicsökkentési támogatás 2.676 ezer Ft

**Felügyeleti szervi előirányzat módosítás: 10.145 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 16.750 ezer Ft

Csorvási Polgármesteri Hivatal

Működési támogatások államháztartáson belülről 1.484 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény

Működési támogatás államháztartáson belülről 295 ezer Ft

**Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 18.529 ezer Ft**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet főösszege: 1.310.898 ezer Ft

Felügyeleti szervi előirányzat módosítás összege: 10.145 ezer Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 18.529 ezer Ft

Módosított előirányzat: 1.339.572 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** | **2/2018.(III.12.)Ör.** | **Változás** | **Módosított előirányzat** |
| Csorvás Város Önkormányzata | 1.241.312 | 26.895 | 1.268.207 |
| Polgármesteri Hivatal | 7.822 | 1.484 | 9.306 |
| Óvoda és Bölcsőde | 1.742 | - | 1.742 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 60.022 | 295 | 60.317 |
| Összesen: | 1.310.898 | 28.674 | 1.339.572 |

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

1.) Csorvás Város Önkormányzata

 - bérkompenzáció 187 ezer Ft

 - szociális tüzelőanyag támogatás 4.276 ezer Ft

 - rezsicsökkentési támogatás 2.676 ezer Ft

Összesen: 7.139 ezer Ft

2.) Csorvási Polgármesteri Hivatal

 - bérkompenzáció 106 ezer Ft

3.) Csorvási Óvoda és Bölcsőde

 - bérkompenzáció 30 ezer Ft

 - szociális összevont ágazati pótlék 21 ezer Ft

Összesen: 51 ezer Ft

4.) Egyesített Szociális Intézmény

 - bérkompenzáció 136 ezer Ft

 - szociális összevont ágazati pótlék 2.713 ezer Ft

Összesen: 2.849 ezer Ft

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

A fenti bevételek hatása az intézmények kiadásaira a következő:

 - Csorvás Város Önkormányzata

 - személyi juttatások 15.421 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 1.516 ezer Ft

 - dologi kiadások 6.952 ezer Ft

 Összesen: 23.889 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal

 - személyi juttatások 1.331 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 259 ezer Ft

 Összesen: 1.590 ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde

 - személyi juttatás 43 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 8 ezer Ft

 Összesen: 51 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény

 - személyi juttatás 2.682 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 462 ezer Ft

 Összesen: 3.144 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 | 886.971 | 23.889 | 910.860 |
| Polgármesteri Hivatal | 113.150 | 1.590 | 114.740 |
| Óvoda és Bölcsőde | 129.619 | 51 | 129.670 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 181.158 | 3.144 | 184.302 |
| Összesen: | 1.310.898 | 28.674 | 1.339.572 |

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

Csorvás, 2018. december 19.

 Baráth Lajos

 polgármester