# 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 2.668 ezer Ft

2.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. bérkomp. 291 ezer Ft

3.) Állami támogatás májusi lemondás, pótigény 1.912 ezer Ft

4.) Fejlesztési célú támogatás (útépítés) 15.000 ezer Ft

**Felügyeleti szervi előirányzat módosítás: 19.871 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 16.827 ezer Ft

EFOP támogatás 581 ezer Ft

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (OEP támogatás) 1.218 ezer Ft

Működési bevételek 6.565 ezer Ft

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1.500 ezer Ft

Közhatalmi bevételek 6.428 ezer Ft

Összesen: 33.119 ezer Ft

Polgármesteri Hivatal

Működési bevételek 181 ezer Ft

Nyári diákmunka támogatása 2.101 ezer Ft

Önkormányzati választás lebonyolításának támogatása 1.635 ezer Ft

Összesen: 3.917 ezer Ft

Egyesített Szociális Intézmény

Közfoglalkoztatás támogatása 320 ezer Ft

Biztosító kártérítése 50 ezer Ft

Összesen: 370 ezer Ft

**Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 37.406 ezer Ft**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet főösszege: 1.100.777 ezer Ft

Felügyeleti szervi előirányzat módosítás összege: 19.871 ezer Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítás: 37.406 ezer Ft

Módosított előirányzat: 1.158.054 ezer Ft

A felügyeleti szervi 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 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 | 1.022.455 | 52.990 | 1.075.445 |
| Polgármesteri Hivatal | 11.621 | 3.917 | 15.538 |
| Óvoda és Bölcsőde | 1.657 | 0 | 1.657 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 65.044 | 370 | 65.414 |
| Összesen: | 1.100.777 | 57.277 | 1.158.054 |

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

1.) Csorvás Város Önkormányzata

 - központi támogatás lemondás, pótigény 308 ezer Ft

 - bérkompenzáció 178 ezer Ft

 - fejlesztési célú támogatás (útépítés) 15.000 ezer Ft

 Összesen: 15.486 ezer Ft

2.) Csorvási Polgármesteri Hivatal

 - bérkompenzáció 32 ezer Ft

 Összesen: 32 ezer Ft

3.) Csorvási Óvoda és Bölcsőde

 - központi támogatás lemondás, pótigény: köznevelési 664 ezer Ft

 - bérkompenzáció 25 ezer Ft

 - szociális összevont ágazati pótlék 38 ezer Ft

 Összesen: 727 ezer Ft

4.) Egyesített Szociális Intézmény

 - központi támogatás lemondás, pótigény 940 ezer Ft

 - bérkompenzáció 56 ezer Ft

 - szociális összevont ágazati pótlék 2.630 ezer Ft

Összesen: 3.626 ezer Ft

A saját hatáskörű bevételi előirányzatok összegének megfelelően módosultak a kiadási előirányzatok. A rendelet-tervezet tartalmaz előirányzat átcsoportosítást is. Az átcsoportosítás a tartalék és a beruházások kiadási előirányzatot érinti.

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

 - Csorvás Város Önkormányzata

 - személyi juttatások 24.735 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 2.949 ezer Ft

 - dologi kiadások 6.671 ezer Ft

 - beruházási kiadások 37.339 ezer Ft

 - tartalék -23.089 ezer Ft

 Összesen: 48.605 ezer Ft

- Polgármesteri Hivatal

 - személyi juttatások 3.089 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 617 ezer Ft

 - dologi kiadások 243 ezer Ft

 Összesen: 3.949 ezer Ft

- Óvoda és Bölcsőde

 - személyi juttatások 426 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 74 ezer Ft

 - dologi kiadások 227 ezer Ft

 Összesen: 727 ezer Ft

- Egyesített Szociális Intézmény

 - személyi juttatások 2.580 ezer Ft

 - munkaadókat terhelő járulékok 426 ezer Ft

 - dologi kiadások 990 ezer Ft

 Összesen: 3.996 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 | 633.899 | 48.605 | 682.504 |
| Polgármesteri Hivatal | 133.435 | 3.949 | 137.384 |
| Óvoda és Bölcsőde | 141.691 | 727 | 142.418 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 191.752 | 3.996 | 195.748 |
| Összesen: | 1.100.777 | 57.277 | 1.158.054 |

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

Csorvás, 2019. december 11.

 Baráth Lajos s.k.

 polgármester