

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. augusztus 2. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület [...] legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A költségvetési rendelet ezen módosítását a Központi költségvetésből származó bevételek emelkedése, illetve pályázati forrás emelése tette indokoltá. A költségvetési rendelet módosításának számszaki indokolását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, feladatonként bemutatva a többletbevételeket, azok jogcímét, valamint a kapcsolódó kiadási előirányzatok összegét és indokoltságát.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzata az alábbi jogcímenen került felemelésre, amelyet a központi költségvetésből illetve pályázati forrásból kaptunk.

- Az önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a társulás által fenntartott költségvetési szerveket is) által foglalkoztatott dolgozók bérkompenzáció támogatása
- A szociális ágazatban foglalkoztatottak szociális ágazati pótléka
- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak ágazati pótléka
- Érdekeltségnövelő támogatás a könyvtári beszerzéshez
- X. Nemzetközi Színjatszó Találkozó és Színjatszó csoport vezetők I. szakmai konferenciája pályázat

A bérkompenzáció és pótlékok összege azon költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékok kiadási előirányzatát emeli, amelyre tekintettel átutalták azokat.

Az óvodát érintő jogcímenek a fenntartó társulás részére működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belül jogcímen kerülnek átadásra.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az előirányzatok változása:

Átvezetésre kerülnek a pótlólagos támogatások mind a bevételi, mind a kiadási oldalon (intézményfinanszírozás, átadott pénzeszköz) az alábbiak szerint:

Bevételek

A Működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 5.149.520,-Ft-tal emelkedik.

- bérkompenzáció támogatás jogcímen 457.681,- Ft-al
- szociális ágazati pótlék támogatás jogcímen 3.125.405,- Ft-al
- kulturális illetmény pótlék támogatás jogcímen 1.397.434,- Ft-al
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 169.000,- Ft-al

Kiadások

A pótlólagosan érkezett állami támogatásokhoz kapcsolódóan emelkednek a kapcsolódó kiadási előirányzatok:

- intézményfinanszírozás előirányzata emelkedik 4.854.709,- Ft-al, ebből a
 - o Közös Hivatal finanszírozása bérkompenzáció támogatás miatt 76.838,- Ft
 - o A Művelődési Ház finanszírozása bérkompenzáció támogatás miatt 12.428,- Ft
 - o A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása bérkompenzáció támogatás miatt 189.401,- Ft
 - o A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása szociális ágazati pótlék támogatás miatt 3.009.608,- Ft
 - o A Művelődési Ház finanszírozása kulturális illetménypótlék támogatás miatt 964.363 Ft
 - o A Könyvtár finanszírozása kulturális illetménypótlék támogatás miatt 433.071,- Ft
 - o A Könyvtár finanszírozása érdekeltségnövelő támogatás miatt 169.000,- Ft.
- működési célú pénzeszköz átadások előirányzata emelkedik 235.418,- Ft-al, ebből a
 - o Köznevelési társulás támogatása bérkompenzáció jogcímen 119.621,- Ft, szociális ágazati pótlék jogcímen 115.797,- Ft
- személyi juttatások előirányzata emelkedik 49.700,- Ft-al az Önkormányzat bérkompenzáció támogatásához kapcsolódóan
- munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata emelkedik 9.693,- Ft-al az Önkormányzat bérkompenzáció támogatásához kapcsolódóan

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervek előirányzat-módosításai.

A 2019. évi költségvetés előirányzatainak változása az intézményeknél az alábbiak szerint alakul:

Csanádpalota Városi Könyvtár:

Emelkedik az intézményfinanszírozás előirányzata 433.071,- Ft-al a kulturális illetménypótlék támogatás miatt, egyúttal emelkedik a személyi juttatások előirányzata 362.402,- Ft-al, a munkaadókat terhelő szociális juttatások előirányzata 70.669,- Ft-al.

Emelkedik az intézményfinanszírozás előirányzata 169.000 Ft-al az érdekeltségnövelő támogatás miatt, egyúttal emelkedik a dologi kiadások előirányzata 169.000,- Ft-al.

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalnál a központi irányító szervei támogatás 76.838,- Ft-tal emelkedik a bérkompenzációs támogatás miatt, egyúttal emelkedik a személyi juttatások előirányzata 64.300 Ft-al, a munkaadókat terhelő szociális juttatások előirányzata 12.538,- Ft-al.

Kelemen László Művelődési Ház

A Kelemen László Művelődési Ház intézménynél a központi irányító szervei támogatás 12.428,- Ft-tal emelkedik a bérkompenzációs támogatás miatt, 964.363,- Ft-al kulturális illetménypótlék támogatás miatt, egyúttal emelkedik a személyi juttatások előirányzata 817.401 Ft-al, a munkaadókat terhelő szociális juttatások előirányzata 159.390 Ft-al.

Emelkedik a támogatások előirányzata 600.000,- Ft-al a X. Nemzetközi Színjátszó Találkozó és Színjátszó csoport vezetők I. szakmai konferenciája pályázathoz kapcsolódóan, egyúttal emelkedik a dologi kiadások előirányzata 600.000,- Ft-al.

Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat

A Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfinanszírozás előirányzata emelkedik bérkompenzáció támogatás miatt 189.401,- Ft-al, szociális ágazati pótlék támogatás miatt 3.009.608,- Ft-al egyúttal emelkedik a személyi juttatások előirányzata 2.677.002,- Ft-al, a munkaadókat terhelő szociális juttatások előirányzata 522.007,- Ft-al.

A rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Csanádpalota Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet előírásai szerint készült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek..

Csanádpalota, 2019. július 31.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester



Előterjesztést készítette:	Tóthné Gazdag Júlia mb. könyvelő	*
Látta:	Kakuja-Simon Helga igazgatási csoportvezető <i>Kakuja-Simon Helga</i>	
Tárgyalta:	-	
Döntéshozatal:	minősített többség	
Melléklet	2019. évi költségvetés-módosítás rendelet-tervezet, Az előirányzat módosításokat összefoglaló excel táblázat	

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2019. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2019.....

A rendelet kihirdetve: 2019.

A rendelet hatályba lép: 2019.

.....
Dudaszegné dr. Lajos Tímea
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

Az 9/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

- (1) A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét 1 009 283 802 Ft-ban, ezen belül
- | | |
|--|---------------------|
| a működési célú költségvetési bevételek főösszegét | 855 205 089 Ft-ban |
| a működési célú költségvetési kiadások főösszegét | 845 173 671 Ft-ban |
| működési költségvetési egyenlegét | 10 031 418 Ft-ban |
| a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét | 154 078 713 Ft-ban |
| a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét | 164 110 131 Ft-ban |
| a felhalmozási költségvetési egyenlegét | - 10 031 418 Ft-ban |
- állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímek szerint állapítja meg:
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| Személyi juttatás | 243 540 037 Ft |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 41 480 959 Ft |
| Dologi kiadások | 236 625 881 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 188 494 Ft |
| Egyéb működési célú átadás | 116 490 528 Ft |
| Finanszírozási kiadások | 189 847 772 Ft |
| Beruházások | 160 253 713 Ft |
| Felújítások | 3 856 418 Ft |

2. §

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép

3. §

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép

4. §

A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép

5. §

A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép

6. §

A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csanádpalota, 2019.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

Dudaszegné dr. Lajos Tímea
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Csanádpalota, 2019.

Dudaszegné dr. Lajos Tímea
jegyző