

## ELŐTERJESZTÉS

### CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

---

Ügyiratszám: 64-84/2015.

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

#### **Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (1) –(6) bekezdésében foglaltak alapján Csanádpalota Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A önkormányzat valamint az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint – az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja:

#### **Csanádpalota Városi Önkormányzat**

<b>Bevételi főösszegét:</b>	<b>2.285.546 eFt</b>
Működési célú támogatások	1.840.976 eFt
Közhatalmi bevételek	73.740 eFt
Működési bevétele	370.710 eFt
Felhalmozási bevételek	100 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 eFt
<b>Kiadási főösszegét:</b>	<b>2.285.546 eFt</b>
Működési kiadások	315.044 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatási	20.817 eFt
Egyéb működési célú kiadások	199.186 eFt

Felhalmozási célú kiadások	1.638.911 eFt
Finanszírozási kiadások	111.588 eFt

### ***Működési és felhalmozási bevételek változása:***

**Önkormányzatok működési támogatása** előirányzat 6.253 eFt-tal nő, az Államkincstártól kapott Társadalmi- és szociálpolitikai támogatások 90%-os visszaigénylése miatt.

**Egyéb működési támogatás** előirányzat változása 1.488.280 eFt, mely a különböző célú (Helyi sajátosságok, Mezőgazdasági földutak karbantartása, Belterületi utak karbantartása, Mezőgazdasági program, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Nyári diákmunka) STARTmunka Mintaprogram keretében megvalósuló közfoglalkoztatásra kapott Munkaügyi Központi támogatásokból és a Szennyvízberuházás támogatási összegéből áll.

**Közhatalmi bevételek** előirányzat változása 1.340 eFt, mely a teljesítések miatt vált indokolttá.

**Működési bevétel** előirányzat növekedése 346.262 e Ft, mely a Szennyvízberuházás előzetesen felszámított adójából, a gyermekek étkeztetésének ellátási díj átcsoportosításából, valamint üzlethelyiség betervezett bevételeinek főkötségvetési számról alköltségvetési számra történő átcsoportosításából áll.

**Felhalmozási bevételek** előirányzatának módosítása telek értékesítés miatt vált szükségessé, értéke 100 eFt.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzat növekedése 20 eFt mértékű, mely lakásvásárlási támogatás visszatérítésének teljesítése miatt vált indokolttá.

### ***Működési és felhalmozási kiadások változása:***

**Személyi juttatások** előirányzatának növekedése 169.331 eFt, **munkáltatót terhelő járulékok** növekedése 22.860 eFt, mely az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bér és járulék kifizetése miatt történt.

**Dologi kiadások** előirányzata 8.608 eFt-tal növekedett összességében, melyből 6.253 eFt az Ellátottak pénzbeli ellátásainak visszaigénylése miatti bevétel módosításából adódik, 2.355 eFt pedig az egyéb dologi kiadásokon mutatkozó teljesítésekből tevődik össze.

**Társadalmi-, és szociálpolitikai támogatások** előirányzata 2.545 eFt-tal növekszik (Betegségekkel kapcsolatos ellátások, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, Lakásfenntartási támogatás).

**Felhalmozási kiadások** esetén az előirányzat módosítás a Szennyvízberuházás, valamint STARTmunka Mintaprogram beruházási és dologi költségeinek betervezése miatt történt.

## Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

<b>Bevételi főösszegét:</b>	<b>100.991 eFt</b>
Működési célú támogatások	9.570 eFt
Működési bevétele	1.470 eFt
Finanszírozási bevételek	89.951 eFt
<b>Kiadási főösszegét:</b>	<b>100.991 eFt</b>
Működési kiadások	97.149 eFt
Egyéb működési célú kiadások	3.342 eFt
Felhalmozási célú kiadások	500 eFt

### *Működési és felhalmozási bevételek változása:*

**Működési bevételek** előirányzata 70 eFt-tal módosult a 2014. évről áthúzódó közvetített szolgáltatások tényleges teljesítése miatt.

### *Működési és felhalmozási kiadások változása:*

**Dologi kiadások** előirányzata 430 eFt-tal csökkent az alulteljesítéshez igazodóan.

**Felhalmozási kiadások** esetén az előirányzat 500 eFt-tal történő módosítása vált szükségessé a teljesített kisértékű tárgyi eszközök vásárlása miatt.

## Csanádpalotai Városi Könyvtár

<b>Bevételi főösszegét:</b>	<b>7.920 eFt</b>
Közhatalmi bevételek	70 eFt
Működési bevételek	156 eFt
Finanszírozási bevételek	7.694 eFt
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>7.920 eFt</b>
Működési kiadások	7.920eFt

### *Működési és felhalmozási bevételek változása:*

**Közhatalmi bevételek** előirányzatának módosítása 70 eFt értékű a be nem tervezett dologi kiadások módosításával összhangban.

### ***Működési és felhalmozási kiadások változása:***

**Dologi kiadások** előirányzata 70 eFt-tal módosul, be nem tervezett folyóirat előfizetés miatt.

### **Kelemen László Művelődési Ház**

<b>Bevételi főösszegét:</b>	<b>15.109 eFt</b>
Működési bevétele	1.166 e Ft
Finanszírozási bevételek	13.943 e Ft
<b>Kiadási főösszegét:</b>	<b>15.109 eFt</b>
Működési kiadások	15.097 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	12 e Ft

### ***Működési és felhalmozási bevételek változása:***

**Működési bevételek** előirányzatának módosítása a személyi jellegű ráfordítások, és egyéb működési célú kiadások változása miatt vált indokolttá, a módosítás értéke 371 eFt.

### ***Működési és felhalmozási kiadások változása:***

**Személyi juttatások** előirányzata 245 eFt-tal nőtt a cafeteria költségeinek betervezése végett.

**Egyéb működési célú kiadások** előirányzat módosításának egyik részösszege 12 eFt, mely a Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének fizetett tagdíjának teljesítése miatt került betervezésre, másik részösszege 114 eFt utólagosan betervezett fizetendő általános forgalmi adó.

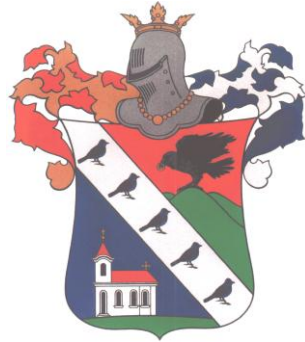
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés módosítását megtárgyalni, az előterjesztésnek és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2015. szeptember 23.

Kovács Sándor  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabó Kitti, pénzügyi csoportvezető  
Az előterjesztést látta: dr. Barna Angéla Jegyző

**TERVEZET**



**C S A N Á D P A L O T A**

**VÁROS**

**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2015. (.....)**

**önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Záradék:

Megalkotás napja:

Kihirdetés ideje:

Hatálybalépés ideje:

dr. Barna Angéla  
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

### 1. §

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint az 1-5. mellékletben részletezetteknek megfelelően:

**Bevételi főösszegét: 2.285.546 eFt**

Működési célú támogatások :	1.840.976 e Ft
Közhatalmi bevételek:	73.740 e Ft
Működési bevétele:	370.710 e Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	120 e Ft

**Kiadási főösszegét: 2.285.546 eFt**

Működési kiadások:	315.044 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatási:	20.817 e Ft
Egyéb működési célú kiadások:	199.186 e Ft
Felhalmozási célú kiadások:	1.638.911 e Ft
Finanszírozási kiadások:	111.588 e Ft összegre módosítja

### 2. §

Az R. 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

### 3. §

Az R. 4. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

### 4. §

Az R. 5. melléklet helyébe a jelen rendelet 4., 5., 6., 7. számú melléklete lép.

### 5. §

A R. 6., 8. mellékletek hatályukat veszítik.

### 6. §

Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetésről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik.

Csanádpalota, 2015. szeptember .....

Kovács Sándor  
polgármester

dr. Barna Angéla  
jegyző

Kihirdetve: 2015. szeptember .....

dr. Barna Angéla jegyző

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT  
BEVÉTELEINEK KIMUTATÁSA 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSHOZ**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	331 212	337 465
2.	Egyéb működési támogatás	15 231	1 503 511
3.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1.+2.)</b>	<b>346 443</b>	<b>1 840 976</b>
4.	Iparüzési adó	68 000	68 000
5.	Gépjárműadó	4 400	4 400
6.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek	-	1 340
7.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK (4.+5.+6.)</b>	<b>72 400</b>	<b>73 740</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>24 448</b>	<b>370 710</b>
9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>100</b>
10.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	<b>20</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+7.+8.+9.+10.+11.)</b>	<b>443 291</b>	<b>2 285 546</b>

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEINEK  
KIMUTATÁSA 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSHOZ**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	KÖZÖS HIVATAL		KÖNYVTÁR		MŰVELŐDÉSI HÁZ	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások Kövegy	-	-				
2.	Működési célú támogatások Királyhegyes	3 438	3 438				
3.	Működési célú támogatások Csanádpalota	6 132	6 132				
4.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1.+2.+3.)</b>	<b>9 570</b>	<b>9 570</b>	-	-	-	-
5.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	70	-	-
6.	Működési bevételek Kövegy	-	-				
7.	Működési bevételek Királyhegyes	-	-				
8.	Működési bevételek Csanádpalota	1 400	1 470				
9.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (6.+7.+8.)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 470</b>	156	156	795	1 166
10.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
11.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	-	-	-	-	-	-
12.	Finanszírozási bevételek Kövegy	9 160	9 160				
13.	Finanszírozási bevételek Királyhegyes	13 740	13 740				
14.	Finanszírozási bevételek Csanádpalota	67 051	67 051				
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (12.+13.+14.)</b>	<b>89 951</b>	<b>89 951</b>	7 694	7 694	13 943	13 943
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+5.+9.+10.+11.+15.)</b>	<b>100 921</b>	<b>100 991</b>	<b>7 850</b>	<b>7 920</b>	<b>14 738</b>	<b>15 109</b>



## Csanádpalota Városi Önkormányzat és Költségvetési Szervei 2015. évi kiadásainak kimutatása 2015. évi előirányzat módosításhoz

adatok eFt-ban

Költségnevek	Csanádpalota Városi Önkormányzat		Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal			Csanádpalotai Városi Könyvtár		Kelemen László Művelődési Ház	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telephelyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	24 977	194 308	Csanádpalota	42 564	57 040	4 527	4 527	5 556	5 801
			Királyhegyes	12 262					
			Kövegy	2 214					
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 360	29 220	Csanádpalota	9 804	13 381	1 273	1 273	1 522	1 522
			Királyhegyes	3 103					
			Kövegy	474					
Dologi kiadások	82 908	91 516	Csanádpalota	22 215	26 728	2 050	2 120	7 660	7 774
			Királyhegyes	562					
			Kövegy	4 381					
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>114 245</b>	<b>315 044</b>	-	<b>97 579</b>	<b>97 149</b>	<b>7 850</b>	<b>7 920</b>	<b>14 738</b>	<b>15 097</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (társadalmi és szociálpolitikai támogatások)	18 272	20 817							
Egyéb működési célú kiadások	199 186	199 186	Királyhegyes	1 251	3 342			-	12
			Kövegy	2 091					
Finanszírozási kiadások	111 588	111 588							
Felhalmozási célú kiadások (beruházások)	-	1 638 911		-	500				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>329 046</b>	<b>1 970 502</b>	-	<b>3 342</b>	<b>3 842</b>	-	-	-	<b>12</b>

: az eredeti előirányzathoz képest módosítás szükséges!









**HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2015. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**a 1 /2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításához**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Társadalmi hatása:   | x nincs |
| 2. Gazdasági és költségvetési hatása:   | x nincs |
| 3. Környezeti és egészségügyi következményei:   | x nincs |
| 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  | x nincs |
| 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: | x van   |

Költségvetési előirányzat módosítás elmaradása törvénytelen működést és az állami támogatások folyósításának felfüggesztését okozza.

- |  |         |
|--|---------|
| 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása: | x nincs |
|--|---------|

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak.

Csanádpalota, 2015. szeptember 23.