

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. november 28. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetési
rendelet 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 jelen válságköltségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés 11.884.769,- Ft összegű előirányzatomódosítást tartalmaz, melyből a főösszeget módosító tételek összege: 11.884.769,- Ft, ebből zárolt előirányzat 0 Ft.

Az előirányzat módosításnál az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre a rendeleten az Önkormányzat vonatkozásában:

1. **Hadak útja 5. szám** alatti lakás gázkazáncsere 184/2018 (09.14.) Kt. határozat alapján a K3 Dologi kiadásokból átcsoportosításra kerül 500.000,- Ft a K6-Beruházások közé.
2. **Bérkompenzációs** támogatás összegével megemelésre kerül a B115 rovat és az alábbi táblázat alapján intézményifinanszírozás illetve átadott pénzeszközként átadásra kerül, illetve az önkormányzat vonatkozásában a K1 és K2 rovat kerül megemelésre:

1. számú táblázat: Bérkompenzáció levezetése 2018.08.-2018.10. hó (adatok Ft-ban)

Bérkompenzáció- B115	ÁSZK- K506	Óvoda- K506	Hivatal- K915	Művelődési Ház K- 915	ÖK	Mindösszesen
2018.08. hó	175 191	27 007	31 070	12 428	10 755	256 451
2018.09. hó	169 096	27 007	29 398	12 428	10 755	248 684
2018.10.hó	164 074	27 007	27 126	12 428	10 755	241 390
Mindösszesen	508 361	81 021	87 594	37 284	32 265	746.525

3. **Szociális ágazati pótlék:** a támogatás összegével megemelésre kerül a B113 rovat, és a 2.) számú táblázat alapján a K506 átadott pénzeszközök értéke

2.számú táblázat: Szociális ágazati pótlék alakulása 2018.08.-2018.10. hóig
(adatok Ft-ban)

Szociális ágazati összevont pótlék-B113	Adatlapon szereplő érték	ÁSZK	Óvoda	Mindösszen	Eltérés
2018.08.hó	960 975 Ft	944841	16134	960 975 Ft	- Ft
2018.09. hó	935 199 Ft	919065	16134	935 199 Ft	- Ft
2018.10. hó	953 720 Ft	937587	16133	953 720 Ft	- Ft
Mindösszesen	2 849 894 Ft	2 801 493 Ft	48 401 Ft	2 849 894 Ft	- Ft

4. **Kulturális pótlék:** a támogatás összegével megemelésre került a B114 rovat a 3.) számú táblázat alapján a K915 intézményi finanszírozás összege

3. számú táblázat: Kulturális pótlék alakulása 2018.08-2018.10 hóig
adatok Ft-ban

Kulturális pótlék-B114	Adatlapon szereplő érték	Könyvtár	Művelődési Ház	Mindösszesen	Eltérés
2018.08.hó	109 938 Ft	70 505 Ft	39 433 Ft	109 938 Ft	- Ft
2018.09. hó	109 939 Ft	70 505 Ft	39 434 Ft	109 939 Ft	- Ft
2018.10. hó	109 939 Ft	70 504 Ft	39 435 Ft	109 939 Ft	- Ft
Mindösszesen	329 816 Ft	211 514 Ft	118 302 Ft	329 816 Ft	- Ft

5. **Mobilitási pályáza miatti módosítás:** e-Mobi 3121/2018 iktatószámú támogatási levél alapján, AMN_2018_0119 pályázati azonosítóval 302.940 Ft értékű pályázati forrás felhasználására vált jogosulttá az önkormányzat, a pályázati bevétel folyósításra került, így a bevételi előirányzatot a B16 rovaton meg kell emelni 302.940 Ft értékkel, a K3 Dologi kiadásokkal szemben.
6. 2018.10.11-én megérkezett a 2018. évi szociális tűzifa támogatás, amely B115 rovaton megemelésre kerül, mint bevétel és K3-Dologi kiadáson, mint kiadás, azért nem a K48-as rovaton, mert ez a támogatás nem pénzbeli ellátásnak minősül, hanem tárgyiasult formában kerül átadásra, így jogszabályilag a K3-as rovaton kell elszámolnunk vele.

7. Az intézmények költségvetésén átvezetésre kerül a kompenzációk általi forrásbiztosítás.

Az előirányzat módosításokat összefoglalva az 1.) számú melléklet tartalmazza.

2011. évi CXCV. törvény és Csanádpalota Város Önkormányzata 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendeletének előírásai szerint készült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Csanádpalota, 2018. november 23.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester



Előterjesztést készítette:	Bakó Aliz főkönyvi könyvelő
Látta:	dr. Juhász László jegyző
Tárgyalta:	Pénzügyi, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet	2018. évi válságköltségvetés-módosítás rendelet-tervezet, és az előirányzatomódosítások összefoglaló táblázata