

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. december 20. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

**Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2018. évi válságkölségvetésének
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, valamint – a későbbiekben részletesen bemutatott – okok miatt az előirányzatok közötti átcsoportosítások tették indokolttá. A válságkölségvetési rendelet módosításának számszaki indokolását az előterjsztés 1. melléklete tartalmazza, feladatonként bemutatva a többletbevételeket, azok jogcímét, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosítások összegét és indokoltságát.

Az Önkormányzat 2018. évi válságkölségvetésének bevételi előirányzata az alábbi jogcímenen került felemelésre, amelyet a központi költségvetésből kaptunk.

- Az önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a társulás által fenntartott költségvetési szerveket is) által foglalkoztatott dolgok bérkompenzáció támogatása november és december hónapokra.
- A szociális ágazatban foglalkoztatottak szociális ágazati pótléka november-december hónapokra.
- Kulturális ágazatban foglalkoztatottak ágazati pótléka november és december hónapokra.

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

Az ellátotti létszámok emelkedése miatt a Óvodai ellátás feladatalapú támogatása 412 899.-Ft-tal emelkedett, még a Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ilyen jogcímen érkezett többlettámogatása 2 340 500.-Ft.

Ezen összegek a két költségvetési szervet fenntartó társulás részére működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belül jogcímen kerülnek átadásra.

Az Önkormányzat 2018. évi váltásköltségvetésében előirányzatok közötti átcsoportosítás a rendelet-tervezetben az alábbiak szerint van tervezve:

A költségvetésben szereplő tartalék terhére 2 930 750.-Ft személyi juttatás és az azt terhelő 571 496.-Ft szociális hozzájárulás került átcsoportosításra a képviselők és nem képviselő-testületi tag bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetésére. A tiszteletdíjak összegének meghatározásakor a vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetben szereplő 2018. július 1. napjáig terjedő időszakot vettük figyelembe.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervek előirányzat-módosításai.

A 2018. évi válságköltségvetés előirányzatainak teljesítését áttekintve megállapítható, hogy - esetéknként átcsoportosítással ugyan, - de lehetőség nyílik arra, hogy - a 2018. december 31. napján megszűnő Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott költségvetési szerv kivételével - valamennyi intézménynél jutalmazásra kerülhessen sor. Fentiekre tekintettel a központi költségvetésből kapott többlettámogatások mellett a rendelet-tervezet tartalmazza az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó javaslatot is.

Csanádpalota Városi Könyvtár:

A bevételi előirányzata a kulturális ágazati pótlék 141 011 Ft-os összegével emelkedik. A kiemelt előirányzatok között a dologi előirányzat terhére beruházásra 195 914 Ft kerül átcsoportosításra. Jutalmazás kifizetése érdekében az intézmény dologi előirányzata terhére összesen 619 488.-Ft kerül átcsoportosításra a személyi juttatás és a munkaadót terhelő szociális hozzájárulás előirányzatokra.

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

Az 1. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően a Hivatal bevételi előirányzata összesen 10 millió 453 773.-Ft-tal emelkedik. Ez az összeg nyújt fedezetet a bérkompenzáció kifizetésére, valamint a hivatal dolgozóinak jutalmazására. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 8.425.000.-Ft, amely dologi előirányzatról a személyi juttatás és járulékaik előirányzatokra történt

Keelen László Művelődési Ház

A Művelődési Ház bevételi előirányzata a bérkompenzáció és kulturális ágazati pótlék összegével emelkedik, amely kiadási oldalon a személyi juttatás és járuléka előirányzatát növeli.

A Művelődési Ház költségvetésében a dologi előirányzatok tervezésekor 3 222 636 Ft összegben túltervezés történt, amelynek visszavonására tesz javaslatot a rendelet-tervezet. Hasonlóan visszavonásra került az 521 000 Ft összegű elmaradt teljesítés dologi kiadási előirányzata is. Tekintettel arra, hogy ezen kiadási előirányzatok fedezete irányító szervi támogatásként az intézménynél be volt tervezve, az elvonás következtében ezen összeggel a bevételi előirányzat csökkentésre kerül.

Az intézmény közalkalmazottai részére kifizetésre kerülő jutalom összegének biztosítása érdekében a dologi előirányzatról 450 000.-Ft kerekül átcsoportosításra.

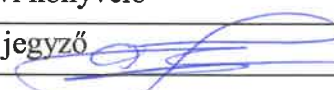
A rendelet-tervezet az államháztartásólé szóló 2011. évi CXCV. törvény és Csanádpalota Város Önkormányzata 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet előírásai szerint készült.

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

Csanádpalota, 2018. december 18.

Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester



Előterjesztést készítette:	Bakó Aliz főkönyvi könyvelő
Látta:	Dr. Juhász László jegyző 
Tárgyalta:	-
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet	2018. évi válságköltségvetés-módosítás rendelet-tervezet, Az előirányzat módosításokat összefoglaló excel táblázat

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2018. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2018.....

A rendelet kihirdetve: 2018.

A rendelet hatályba lép: 2018.

.....
Dr. Juhász László
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 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 3. melléklet „Az önkormányzat összes bevételei költségvetési szervenként és összevontan” táblázat alábbiakban felsorolt rendelkezései a következők szerint módosulnak:

- (1) Az 1. Csanádpalota Városi Önkormányzat Működési költségvetés 1. Önkormányzatok működési támogatásai bevételi előirányzata 7.022.794.-Ft-tal emelkedik.
- (2) A 2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Működési bevételek 3 Közvetített szolgáltatás ellenértéke előirányzat 163.745.-Ft-tal emelkedik.
- (3) A 2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről előirányzat 8.652.318.- Ft-tal emelkedik.
- (4) A 2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 4. Központi irányító szervei támogatás 54.253.- Ft-tal emelkedik.
- (5) A 2. Kelemen László Művelődési Ház 1. Működési bevétel 2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzat 521.000.-Ft-tal csökken.
- (6) A 2. Kelemen László Művelődési Ház 2. Finanszírozási bevételek 4. Központi irányító szervei támogatás előirányzata túltervezés miatti visszavonás okán 2.772.696.- Ft-tal csökken, még ugyanezen előirányzat bérkompenzációs támogatás jogcímen 24.856.-Ft-tal, kulturális pótlék jogcímen 78.869.- Ft-tal nő.
- (7) A 3. Csanádpalotai Városi Könyvtár 2. Finanszírozási bevételek 4. Központi irányító szervei támogatás előirányzata 141.011.-Ft-tal emelkedik.

2. §

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 4. melléklet „Az önkormányzat összes kiadásai költségvetési szervenként és összevontan” táblázat alábbiakban felsorolt rendelkezései a következők szerint módosulnak:

- (1) Az 1. Csanádpalota Városi Önkormányzat 1. működési kiadások 1. Személyi juttatások előirányzata 2.985.003.- Ft-tal, még bérkompenzációs támogatás jogcímen 16.268.- Ft-tal emelkedik.
- (2) Az 1. Csanádpalota Városi Önkormányzat 1. Működési kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó előirányzata 596.352.-Ft-tal, még bérkompenzáció munkaadót terhelő járuléka jogcímen 3.091.-Ft-tal emelkedik.

- (3) Az 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 5. Egyéb működési kiadások 7. Működési tartalék előirányzata – belső átcsoportosítás miatt – 3.502.246.-Ft-tal csökken.
- (4) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 1. Működési kiadások 1. személyi juttatás előirányzata 7.285.643.-Ft-tal emelkedik.
- (5) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 1. Működési kiadások 2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.420.928.-Ft-tal emelkedik.
- (6) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 1 Működési kiadások 3. Dologi kiadások előirányzata kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogcímen 8.425.000.-Ft-tal csökken, még ugyanezen előirányzat 163.745-Ft-tal emelkedik.
- (7) A 2. Kelemen László Művelődési Ház 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatás előirányzata 463.007Ft-tal emelkedik.
- (8) A 2. Kelemen László Művelődési Ház 1. Működési kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 90.718Ft-tal emelkedik.
- (9) A 2. Kelemen László Művelődési Ház 1 Működési kiadások 3. Dologi kiadás előirányzata elmaradt teljesítés miatti visszavonás miatt 521.000.-Ft-tal, még túlf finanszírozás miatt 3.222.696.-Ft-tal csökken.
- (10) Csanádpalota Városi Könyvtár 1. Működési kiadások 1. személyi juttatás előirányzata 572.399.-Ft-tal emelkedik.
- (11) Csanádpalota Városi Könyvtár 1. Működési kiadások 2. Személyi juttatás előirányzata 188.100.-Ft-tal emelkedik.
- (12) Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. Működési kiadások 3. Dologi előirányzatából – kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogcímen 195.914.-Ft beruházásra, míg 619.488.-Ft személyi juttatás és járulékára kerül átcsoportosításra.

3. §

A Rendelet 5. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás táblázatban szereplő előirányzatok közül a Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülré összege 5.000.446 Ft-tal, még a Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülré 400.000.-Ft-tal emelkedik.

4. §

A Rendelet 6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat „A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása’ jogcímen 1.704.000.-Ft-tal emelkedik.

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

Dr. Juhász László
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018.

.....
Dr. Juhász László
jegyző