

Ügyiratszám:/2016.

Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Melléklet: rendelet-tervezet
hatásvizsgálati lap

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanádpalota Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az alábbi indokolással terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:

Csanádpalota Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata 447.821.000.-Ft, amely nem tartalmazta a 2015. évi pénzmaradvány összegét. Ezen rendelet-módosítással egyrészt felosztásra kerül az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa, a többletbevételekkel megemelésre kerülnek a bevételi és kiadási előirányzatok, illetve az év közben szükségessé váló módosítások átvezetése történik meg.

Az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa 89.011.000.- Ft volt, amelynek döntő többsége a tornacsarnok építésére leutalt 69.796.000.-Ft támogatás összege volt, amely 2016. január hónapban visszautalásra is került, tekintettel arra, hogy a beruházás teljes egészében állami forrásból épült meg.

A pénzmaradvány részét képezte még a 2015. év december hónapjában leutalt, 2016. évi nettó finanszírozás 11.690.000.-Ft-os előlege, melynek felhasználása azokon a jogcímen történik, amelyre az a jogszabály szerint átutalásra került.

A pénzmaradványból 1.919.900.-Ft a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és annak Köveggyi Kirendeltségén történt számítógép, irodabútor áthúzódó kiadásaira nyújt fedezetet, illetve a pénzmaradvány terhére került kifizetésre a Naplemente Gondozóház 1.500.000-Ft-os felújítási kiadása.

A fennmaradó összeg a szállítói tartozásokból adódott, amelyek a januári hónapban kifizetésre kerültek.

A pénzmaradvány összegével a rendelet-tervezetben a megfelelő jogcímen az előirányzatok felemelésre kerültek.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata 447.821.000.-Ft volt, amely 2016. július 31. napjáig 776.784.243 Ft-ra emelkedett.

Az előirányzat emelkedését döntő többségében egyrészt a már említett pénzmaradvány, másrészt a közfoglalkoztatásra kapott támogatás okozta.

A megkötött támogatási szerződések szerint a 2016. évi közfoglalkoztatásra önkormányzatunk 207.054.722.-Ft támogatás kapott, amelyből bérre 154.647.352.-Ft-ot, annak járulékára 21.027.243.-Ft-ot, dologi kiadásokra 31.380.127.-Ft-ot fordíthatunk. A dologi kiadások mintegy fele nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására nyújt fedezetet.

Beépítésre került a költségvetésbe a központi költségvetésből leutalt 7.254.779.-Ft-os szociális ágazati és szociális ágazati kiegészítő pótlék, amelyre a szociális feladatokat ellátó közalkalmazottak jogosultak, így ezen előirányzat az Alapszolgáltatási Központ és a Bölcsődei tagintézmény dolgozói között került – a jogszabály előírásainak megfelelően – felosztásra.

A bérkompenzációra kapott többletbevétel 3.225.044.-Ft volt, amely szintén jogszabály alapján jár az arra jogosult közalkalmazottak, köztisztviselők részére.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 200.000.-Ft-tal emelkedtek, amely a kifizetett és visszaigényelt gyermekvédelmi támogatás összege.

A 90/2016. (04. 27.) számú képviselő-testületi határozatnak megfelelően emelkedett a város és községgazdálkodás kormányzati funkción (műhely) engedélyezett létszám. Ennek megfelelően a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék összege felemelésre került.

A sportlétesítmények működtetés és fejlesztése kormányzati funkción megtervezési került a közelmúltban átadott városi sportszarnok kiadási előirányzata. A költségvetési évből még hátralévő négy hónap figyelembevételével 1.328 e/Ft összegű személyi juttatás, annak 358.560.-Ft-os munkaadót terhelő járuléka, illetve a működés dologi kiadása került betervezésre. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása természetesen annak függvénye, hogy sikerül-e felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt alkalmazni.

A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, hogy milyen összegű munkaszervezeti hozzájárulást kell fizetni önkormányzatunknak a Makói Kistérség Többcélú Társulásának. Ez az összeg 1.037.880.-Ft, amely az átadott pénzeszközök közé betervezésre került.

Az önkormányzat költségvetésének forráshiánya nem változott, az továbbra is 35.001.000 Ft maradt, ez az mutatja, hogy valamennyi többletkiadás fedezete támogatásból, többletbevételből biztosított volt.

Csanádpalota, 2016. augusztus 25.

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztést látta: dr. Barna Angéla jegyző