

ghu'

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet II. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés: Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi

Sorszám: VI/7

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. április 27-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet II. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, a Magyar Államkincstár részére a 2015. évi költségvetés elfogadásához kiadott nyilatkozatban meghatározottak végrehajtása miatt van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

133/2015 (III.30.).

Illetve a 2015. április 27-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 3 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen +67.884 E Ft-tal növekedett 3.296.331 E Ft-ra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedett +6.078 E Ft-tal, azaz a főösszege 881.215 E Ft-ra változott.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat +6.078 E Ft-tal 881.215 E Ft-ra nőtt.

Ezen belül az önkormányzatok működésének támogatása nem változott, azaz maradt 667.685 E Ft.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzata +6.078 E Ft-tal, 213.530 E Ft-ra növekedett.

Azaz intézményenként:

Az Önkormányzatnál változatlanul 132.923 E Ft.
 Polgármesteri Hivatalnál növekedett +261 E Ft-tal, 261 E Ft-ra.
 Óvodánál változatlanul +1.432 E Ft maradt az előirányzat.
 A Közzolgáltató intézménynél emelkedett +5.817 E Ft-tal 27.660 E Ft-ra.
 Az OPSKK esetén nincs módosulás, így az előirányzat maradt 1.251 E Ft.
 A Humánsegítő és Szociális szolgálatnál sincs változás, azaz 50.003 E Ft az előirányzat.
 A változások minden érintett intézmény esetében az előző évvel kapcsolatos támogatás-
 kiegészítés összegét jelentik a pénzmaradvány-elszámolásokhoz köthetően.

A Közhatalmi bevételek előirányzata változatlanul 300.020 E Ft.

A Működési bevételek előirányzata sem módosult, azaz maradt 441.062 E Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul 810 E Ft.

A Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belül előirányzatánál változás nem történt, azaz az előirányzat 159.774 E Ft.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata is változatlanul 2.429 E Ft.

A Felhalmozási bevételek előirányzata sem módosult, így maradt 17.500 E Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele összességében +71.529 E Ft-tal növekedett, így az összege 640.179 E Ft-ra módosult.

Önkormányzatnál	növekedett +65.086 E Ft-tal	633.736 E Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	nőtt +20 E Ft-tal	20 E Ft-ra,
Közzolgáltató	emelkedett +4.761 E Ft-tal	4.761 E Ft-ra,
Humánsegítő	változatlanul	0 E Ft,
OPSKK	változatlanul	0 E Ft,
Óvodai Intézmény	növekedett +1.662 E Ft-tal	1.662 E Ft-ra.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében -9.723 E Ft-tal csökkent 853.342 E Ft-ra.
 Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	csökkent -3.500 E Ft-tal	223.689 E Ft-ra,
Közzolgáltató	csökkent -4.761 E Ft-tal	204.707 E Ft-ra,
Humánsegítő	változatlanul	166.113 E Ft,
OPSKK	változatlanul	59.750 E Ft,
Óvodai Intézmény	csökkent -1.462 E Ft-tal	199.083 E Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően +67.884 E Ft-tal 3.296.331 E Ft-ra növekedett.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedett +1.174 E Ft-tal 715.237 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat emelkedett +5.483 E Ft-tal 134.433 E Ft-ra.

A változás adódik a polgármester illetményének áthelyezéséből (+4.309 E Ft) a Polgármesteri Hivataltól az Önkormányzathoz, valamint az Önkormányzatnál a Kertészet kapcsán kialakítandó egy álláshely (+1.161 E Ft) kialakításából, valamint egy bizottsági tag tiszteletdíjához kapcsolódó előirányzat-rendezéséből (+13 E Ft).

Polgármesteri Hivatal csökkent -4.309 E Ft-tal 103.075 E Ft-ra.

Oka: a polgármester illetményének átvezetése.

Óvodai Intézmény változatlanul 125.783 E Ft.

Közzszolgáltató változatlanul 123.083 E Ft.

Humánsegítő változatlanul 192.278 E Ft.

OPSKK változatlanul 36.585 E Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +317 E Ft-tal 175.514 E Ft-ra.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat növekedett +1.488 E Ft-tal 22.174 E Ft-ra,

Polgármesteri Hivatal csökkent -1.171 E Ft-tal 30.285 E Ft-ra,

Óvodai Intézmény változatlanul 34.223 E Ft,

Közzszolgáltató változatlanul 30.198 E Ft,

Humánsegítő változatlanul 49.255 E Ft,

OPSKK változatlanul 9.379 E Ft.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan csökkent -15.770 E Ft-tal, így összesen 735.695 E Ft-ra változott.

Dologi kiadások

Önkormányzat csökkent -21.848 E Ft-tal 235.555 E Ft-ra,

A változás okai: a települési hulladékkezelés közzszolgáltatási díjának díjkompenzációs összegének átvezetése az átadott pénzeszközök közé -24.852 E Ft, előző évi támogatás-elszámoláshoz forrásbiztosítás -5.782 E Ft (egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonásokhoz), valamint az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány terhére előirányzat-emelésből +8.786 E Ft (mely az alábbi tételeket tartalmazza: az orvosi ügyelet működtetéséhez forrásbiztosítást +397 E Ft, az igazgatási feladat finanszírozásához forrásbiztosítást +1.719 E Ft, ÁROP projekthez +6.666 E Ft, vagyongazdálkodáshoz kötődően +4 E Ft-ot).

Polgármesteri Hivatal emelkedett +261 E Ft-tal 39.063 E Ft,

A módosulás az előző évi maradványhoz kapcsolódóan a 2014. évi kapott előleg megtérítéséhez fedezetbiztosítás.

Óvodai Intézmény változatlanul 44.449 E Ft,

Közzolgáltató nőtt +5.817 E Ft-tal 198.241 E Ft-ra,
A módosulás az előző évi maradványhoz kapcsolódóan a 2014. évi kapott előleg megtérítéséhez fedezetbiztosítás.

Humánsegítő változatlanul 194.308 E Ft,

OPSKK változatlanul 24.079 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan változatlan, így az előirányzat 54.337 E Ft.

Önkormányzatnál 23.215 E Ft,
Polgármesteri Hivatalnál 31.122 E Ft.

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében +87.662 E Ft-tal növekedtek, 258.077 E Ft-ra.

Ezen belül:

Változás csak az Önkormányzat tekintetében történt. Részleteiben:

Elvonások, befizetések soron pontosításra került az önkormányzat részére jogosulatlanul kiutalt támogatások visszafizetése +5.782 E Ft-os összeggel, így az előirányzat is megnőtt, azaz 15.705 E Ft-ra változott.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata +25.962 E Ft-tal emelkedett, 38.306 E Ft-ra.

Részleteiben:

Ez a hulladékszállításhoz kapcsolódó díjkompenzáció ide történt átcsoportosításából +25.712 E Ft-ból, valamint a városi rendezvények támogatásához biztosított forrásból +250 E Ft tevődik össze.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata +6.078 E Ft-tal emelkedett, azaz 8.348 E Ft-ra módosult. A módosulás oka az előző évi pénzmaradvány kiadása az intézmények részére a kapott előleg megtérítéséhez.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre soron nincs változás, így az előirányzat maradt 20.000 E Ft.

Tartalékok módosultak +49.840 E Ft-tal, 175.718 E Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás +51.864 E Ft, így az előirányzat 88.857 E Ft-lelt.

Részleteiben:

A változás adódik tartalékfeltöltésből +60.743 E Ft, valamint -8.879 E Ft tartalék-felhasználásból (2014. évi bizottsági tagi tiszteletdíj rendezése -16 E Ft, kapott előleg megtérítéséhez -6.078 E Ft, kertészeti álláshely létrehozásához -1.475 E Ft, óvoda részére beruházási kiadásokhoz -200 E Ft, városi rendezvény támogatásához -250 E Ft, a díjkompenzáció kiegészítéséhez -860 E Ft).

A felhalmozási tartalék csökkent -2.024 E Ft-tal, 86.861 E Ft-ra.

Részleteiben:

A változás adódik +2.000 E Ft tartalékfeltöltésből (teljesítési biztosíték), az átszervezéshez kapcsolódó beruházási kiadásokhoz fedezetbiztosításból -2.500 E Ft, járdaelem gyártáshoz sablon beszerzéséhez -381 E Ft-ból, Berény-Csárdaszállás kerékpárút tervezéséhez, felülvizsgálatához forrásbiztosításból -1.143 E Ft-ból.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan növekedett +4.224 E Ft-tal 375.109 E Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett	+2.024 E Ft-tal	335.482 E Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	emelkedett	+2.000 E Ft-tal	12.076 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	növekedett	+200 E Ft-tal	4.711 E Ft-ra,
OPSKK	változatlanul		790 E Ft,
Közzszolgáltató	változatlanul		10.974 E Ft,
Humánsegítő	változatlanul		11.076 E Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában változatlanul 105.380 E Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében nincs módosulás, azaz az előirányzat 2.600 E Ft maradt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata változatlanul 2.600 E Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz -9.723 E Ft-tal 853.342 E Ft-ra csökkent.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 21.040 E Ft.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Mezőberény, 2015. április 21.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető