

9

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet I. módosítása

Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Bizottság: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Tervezett döntés: Rendeletalkotás

Döntés: Minősített többségi

Sorszám:

VIII/14.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet I. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület előző döntésinek beépítése, illetőleg az elmúlt időszakban a központi támogatásokban történt változások előirányzatra emelése, valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat-rendezési szükségleteinek előirányzatosítása, illetőleg a kötelező záró előirányzat-rendezés folytán van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

101/2014. (III.13.), 102/2014. (III.13.), 103/2014. (III.13.).

Illetve a 2014. március 31-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 2 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen 8.265 E Ft-tal növekedett 3.600.780 E Ft-ra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedett 12.156 E Ft-tal, azaz a főösszege 1.088.050 E Ft-ra változott.

Ezen belül az önkormányzatok működésének támogatása nőtt 5.585 E Ft-tal 12.874 E Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Csak az Önkormányzatnál történt emelkedés ebben az értékben 5.585 E Ft-tal.

Részleteiben:

A működési célú központosított előirányzatok változtak az alábbiak szerint: -2013. évről áthúzódó bérkompenzáció összegével 1.662 E Ft-tal, 2014. évi bérkompenzáció

összegével 2.347 E Ft-tal, valamint a szociális és gyermekvédelmi dolgozók ágazati pótlékának előlegének 1.576 E Ft-tal történő beemelésével.
A többi intézményi előirányzat ilyen címen változatlan.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata 6.571 E Ft-tal nőtt 283.163 E Ft-ra.

Azaz intézményenként:

A Polgármesteri Hivatalnál 2014. évi országgyűlési, EP választásokra kapott előleg előirányzatosítása okozta a változást 1.340 E Ft összegben választásonként, azaz 2.680 E Ft összegben. azaz a módosított előirányzat összege is ez lett.

A Humánsegítő és Szociális szolgálat esetében a növekedés 3.891 E Ft, így az előirányzat 11.178 E Ft-ra módosult. A 2013. évben megszűnt szociális társulás záró elszámolása alapján előirányzatosításra került a települési önkormányzatok befizetési kötelezettsége.

A működési bevételek előirányzata összességében változatlan maradt, azaz 387.487 E Ft. Azonban belső átcsoportosítás történt a Városi Közszolgáltató Intézménynél az alábbiak szerint:

A Szolgáltatások ellenértéke előirányzat csökkent 6.848 E Ft-tal 184.119 E Ft-ra, valamint ennek kapcsolódó tételeként az ellátási díjak előirányzata ugyanennyivel nőtt és így annak a módosított előirányzata 103.906 E Ft-ra nőtt.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében -3.891 E Ft-tal csökkent 993.007 E Ft-ra.

Polgármesteri Hivatal	változatlan, azaz	345.627 E Ft,
Közzszolgáltató	változatlan, azaz	224.859 E Ft,
Humánsegítő	csökkent 3.891 E Ft-tal	142.642 E Ft,
OPSKK	változatlan, azaz	61.832 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlan, azaz	218.047 E Ft.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően 8.265 E Ft-tal 3.600.780 E Ft-ra növekedett.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében növekedett 2.205 E Ft-tal 724.127 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -268 E Ft-tal 128.902 E Ft-ra,

A változás a tiszteletdíjak lemondásából adódik..

Polgármesteri Hivatal növekedett 2.008 E Ft-tal 101.901 E Ft-ra,

A változás a választásokhoz kötődő személyi juttatások előirányzatosításából választásonként 919 E Ft, azaz összesen 1.838 E Ft beemeléséből, valamint nyugdíjba vonuló dolgozó juttatásának előirányzatosításából 170 E Ft-ból tevődik össze.

Óvodai Intézmény nőtt 465 E Ft-tal 138.955 E Ft-ra,

A gyermekek pedagógiai szakszolgálati ellátásának díjának előirányzatosításából adódik.

A többi intézmény előirányzata e címen nem változott.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek 36 E Ft-tal 181.056 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -68 E Ft-tal 21.510 E Ft-ra,

A változás a tiszteletdíj-lemondások következménye.

Polgármesteri Hivatal nőtt 526 E Ft-tal 30.338 E Ft-ra,

A változás a választások miatt kétszer 240 E Ft-tal, azaz 480 E Ft-tal növekedett, valamint a nyugdíjba vonuló juttatásának járulékából 46 E Ft-ból tevődik össze.

Óvodai Intézmény csökkent -422 E Ft-tal 38.430 E Ft-ra,

A változás a hosszabb idejű közfoglalkoztatás járulékának csökkentéséből -535 E Ft-ból, valamint a pedagógiai szakszolgálati díjazás járulékainak előirányzatosításából 113 E Ft-ból származik.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett 103 E Ft-tal, így összesen 882.159 E Ft-ra változott.

Dologi kiadások

Intézményenként:

Polgármesteri Hivatal nőtt 146 E Ft-tal 42.680 E Ft-ra,

A változás a választásokhoz kapcsolódóan választásonként 181 E Ft, azaz összesen 362 E Ft dologi kiadás beemeléséből, valamint a belső átcsoportosítások fedezetére biztosított -216 E Ft csökkenéséből adódik.

Óvodai Intézmény csökkent -43 E Ft-tal 45.395 E Ft-ra,

A változás pedagógiai szakszolgálati ellátás fedezetéhez történő átcsoportosításból származik.

Az egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 6.662 E Ft-tal növekedtek, 47.692 E Ft-ra.

Ezen belül:

Változás csak az Önkormányzat tekintetében történt. Részleteiben:

Működési célú támogatás biztosítása nonprofit szervezetnek címen az előirányzat 336 E Ft-tal növekedett, 16.507 E Ft-ra.

Tartalékok módosultak 6.326 E Ft-tal, 26.706 E Ft-ra. Ide kerültek ideiglenesen beemelésre az előirányzat-módosítás dátumáig megkapott, de az intézmények részére még az elszámolási adatok pontosításáig ki nem adott központi támogatások és egyéb források.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 2.150 E Ft-tal emelkedtek, így az előirányzat 438.631 E Ft-ra módosult.

Intézményenként (csak az Önkormányzatnál történt változás):

Önkormányzat nőtt 2.150 E Ft-tal 423.294 E Ft-ra,

A változás összetevődik a 25 éves Mezőberény emlékére kialakítandó köztéri szobor pályázati saját forrásának beemeléséből származik.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen 1.000 E Ft-tal nőttek, azaz 144.731 E Ft-ra változott.

Intézményenként (Változás csak az Önkormányzat esetén történt.):

Önkormányzat nőtt 1.000 E Ft-tal 123.365 E Ft-ra,

A változás a Világháborús Hősi Emlékmű környezetének és talapzatának kialakítására,
felújítására biztosított önerő összege.

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított finanszírozás a bevételeknél megadott
összeggel változott.

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

Mezőberény, 2014. március 21.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető