

9

Sorszám: VIII/6

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet I. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság;
Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tervezett döntés: Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 25-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet I. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, az állami támogatásokban bekövetkezett változások átvezetése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

86/2016 (II.29.), 90/2016 (II.29.) 94/2016 (II.29.), 95/2016 (II.29.), 97/2016 (II.29.), 98/2016 (II.29.), 99/2016 (II.29.), 100/2016 (II.29.), 121/2016 (III.29.), 125/2016 (III.29.), 130/2016 (III.29.), 131/2016 (III.29.), 132/2016 (III.29.), 133/2016 (III.29.), 134/2016 (III.29.), 137/2016 (III.29.), 138/2016 (III.29.), 140/2016 (III.29.),

Illetve a 2016. április 25-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 4 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen +14.581 E Ft-tal növekedett 3.089.413 E Ft-ra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében csökkent -7.723 E Ft-tal, azaz a főösszege 892.533 E Ft-ra változott.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat -4.235 E Ft-tal 835.393 E Ft-ra változott.

Ezen belül:

Az önkormányzatok működésének támogatása emelkedett +5.942 E Ft-tal, azaz 687.714 E Ft-ra változott. Mely változás összetevői az alábbi tételek:

Emelkedett a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +1.003 E Ft-tal (2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összege); a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása nőtt 4.939 E Ft E Ft-tal (ez a bölcsődében foglalkoztatottak támogatásának és kiegészítő támogatásának összege).

Csökken az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzata -10.177 E Ft-tal, 147.679 E Ft-ra.

Ez áll az Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételeinek állami visszavonásából (hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása -5.865 E Ft, téli közfoglalkoztatási program támogatása -4.312 E Ft).

A többi előirányzat változatlan maradt.

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 0 E Ft.

A Óvodai Intézménynél emelkedett +1.038 E Ft-tal, 3.734 E Ft-ra a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata.

Ez teljes összegben az Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás +1.038 E Ft.

Az Közszolgáltató Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata változatlanul 9.056 E Ft.

Az OPSKK esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata változatlanul 1.251 E Ft.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről -4.526 E Ft-tal csökkentek 43.099 E Ft-ra.

Ezt a Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételeiben jelentkező változás adja (itt korrekciózza az intézmény az állami támogatások és egyéb bevételekben jelentkező plusz támogatás terhére az önkormányzati források egy részének a csökkentését).

A Közhatalmi bevételek előirányzata változatlanul 305.370 E Ft-ra.

Az Önkormányzatnál változatlanul 305.020 E Ft az előirányzat.

A Polgármesteri hivatalnál változatlanul 350 E Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata önkormányzati szinten +6.172 E Ft-tal növekedett, azaz 363.340 E Ft lett.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál +19 E Ft-tal, 29.302 E Ft-ra emelkedett.

Ez a Kiszámlázott ÁFA összegében bekövetkezett változás összege.

A Polgármesteri Hivatalnál nem módosult, így maradt 2.356 E Ft az előirányzat.

Az Óvodai Intézménynél szintén változatlanul 1.318 E Ft az előirányzat.

A Közszolgáltató Intézménynél +1.200 E Ft-tal emelkedett 84.973 E Ft-ra.
Ez az ÁFA visszatérítésben bekövetkezett növekedés összege.

Az OPSKK esetén az előirányzat változatlanul 12.379 E Ft maradt.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a módosulás +4.953 E Ft, azaz az előirányzat 233.012 E Ft lett.

A Szolgáltatások ellenértéke nőtt +4.953 E Ft-tal (ami a Közétkeztetési központ 2015. évről áthúzódó bevétele).

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat emelkedett +35 E Ft-tal és így 2.374 E Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál az előirányzat változatlanul 2.339 E Ft.

Az OPSKK esetén történt némi változás. ez pedig a díszítőművészeti szakkör bevételeit takarja +35 E Ft-tal és így az előirányzat is 35 E Ft lett.

A Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belül előirányzata nem módosult, azaz maradt 7.444 E Ft.

A Felhalmozási bevételek előirányzata emelkedett +71 E Ft-tal, 71 E Ft-ra.

Ez eszközértékesítés nettó összege.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem módosult, így maradt 300 E Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele növekedett +13.122 E Ft-tal, így 654.352 E Ft lett.

Önkormányzatnál	nőtt	+13.122 E Ft-tal	650.790 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlanul		0 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul		539 E Ft,
Közszolgáltató	változatlanul		919 E Ft,
OPSKK	változatlanul		2.104 E Ft,
Humánsegítő	változatlanul		0 E Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +2.904 E Ft-tal nőtt 863.629 E Ft-ra.
Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	növekedett	+2.474 E Ft-tal	201.541 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	nőtt	+88 E Ft-tal	215.830 E Ft-ra,
Közszolgáltató	emelkedett	+214 E Ft-tal	166.516 E Ft-ra,
OPSKK	emelkedett	+52 E Ft-tal	70.757 E Ft-ra,
Humánsegítő	növekedett	+76 E Ft-tal	208.985 E Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően +14.581 E Ft-tal 3.089.413 E Ft-ra növekedett.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedett +3.461 E Ft-tal 736.959 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat	emelkedett	+328 E Ft-tal	161.699 E Ft-ra,
A változás adódik előző évről áthúzódott cafetéria kifizetésből (+296 E Ft), tiszteletdíj- lemondásából (-136 E Ft), 2015. évi bérkompenzációból (+42 E Ft), előirányzat- kivezetésből korrekció miatt -3 E Ft, tanyagondnoki feladatátadásból (+129 E Ft).			
Polgármesteri Hivatal	nőtt	+1.712 E Ft-tal	108.743 E Ft-ra,
Oka: a 2015. évi bérkompenzációból (+114 E Ft), előirányzat-kivezetésből korrekció miatt (-50 E Ft), anyakönyvvezetők egyéb juttatásainak emeléséből (+116 E Ft), az intézmény foglalkoztatottjainak személyi változásai miatti többletigényből (+1.532 E Ft).			
Óvodai Intézmény	növekedett	+983 E Ft-tal	133.211 E Ft-ra,
A változás oka: a 2015. évi bérkompenzáció (+69 E Ft), a közfoglalkoztatás fedezetének beemelése (+914 E Ft).			
Közzszolgáltató	emelkedett	+169 E Ft-tal	94.605 E Ft-ra,
A változtatás indoka: 2015 évi bérkompenzáció (+169 E Ft) előirányzatosítása.			
Humánsegítő	növekedett	+228 E Ft-tal	204.664 E Ft-ra,
Módosítás indoka: a 2015. évi bérkompenzáció (+356 E Ft), bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú képesítésű dolgozók bérénel korrekció (+1 E Ft), tanyagondnoki feladatellátás kapcsán keletkezett változás (-129 E Ft).			
OPSKK	nőtt	+41 E Ft-tal	34.037 E Ft-ra.
Módosítás oka: 2015. évi bérkompenzáció (+41 E Ft) előirányzatra emelése.			

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +921 E Ft-tal 181.820 E Ft-ra.

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

Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett	+158 E Ft-tal	27.491 E Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	nőtt	+503 E Ft-tal	31.605 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	emelkedett	+143 E Ft-tal	35.746 E Ft-ra,
Közzszolgáltató	nőtt	+45 E Ft-tal	22.741 E Ft-ra,
Humánsegítő	növekedett	+61 E Ft-tal	55.546 E Ft-ra,
OPSKK	emelkedett	+11 E Ft-tal	8.691 E Ft-ra.

*Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében
összevontan növekedett +13.767 E Ft-tal, így összesen 690.875 E Ft-ra változott.*

Dologi kiadások

Önkormányzat	növekedett	+13.348 E Ft-tal	242.673 E Ft-ra,
A változás okai: pályázati tanácsadásra fordított összeg beemelése (+1.890 E Ft), HÍR6 médiaszolgáltatás (+191 E Ft), telefonszolgáltató váltása miatti díjkülönbözet (+2.400 E Ft), testvárosi vendégfogadás kiadásai (+100 E Ft), Berény Utónevű Települések			

Egyesülete tagdíj (+108 E Ft), belvízrendezési projekt biztosítékának visszafizetése (+4.080 E Ft), telekmegosztás 3722/8 Hrsz ingatlan (+300 E Ft), előirányzat-korrekción (+3 E Ft), csapadékvíz elvezetési program pályázati dokumentumai (1.431 E Ft), szennyvíz-hálózat rekonstrukciós projekt közbeszerzési feladata (+305 E Ft), TOP pályázati programok előkészítéseinek egyéb működési kiadásai (+2.500 E Ft), tanyagondnoki feladat átadása miatt (+40 E Ft).

Polgármesteri Hivatal csökkent -1.030 E Ft-tal 38.081 E Ft-ra,
A módosulás indoka: a Városháza klimatizálása kapcsán fordított ÁFA korrekció (-1.206 E Ft), menekülési irányfények karbantartási munkálatai (+209 E Ft), előirányzat-korrekción (+50 E Ft), a köztisztviselők szociális juttatásaihoz átvétel (-83 E Ft).

Óvodai Intézmény változatlanul 46.053 E Ft-ra,

Közszolgáltató nőtt +1.200 E Ft-tal 117.288 E Ft-ra,
A változás okai: ÁFA visszatérítés terhére előirányzat-emelés.

Humánsegítő emelkedett +214 E Ft-tal 218.926 E Ft-ra,
A változás adódik: az új internet-csatlakozás dologi kiadásaira (+254 E Ft), tanyagondnoki szolgálat miatti korrekción okán (-40 E Ft).

OPSKK növekedett +35 E Ft-tal 27.854 E Ft-ra.
A hímző szakkör dologi kiadásainak emelése az erre biztosított forrásból.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan nőtt +83 E Ft-tal, így az előirányzat 21.843 E Ft-ra módosult.

Önkormányzatnál változatlanul 21.643 E Ft,

Polgármesteri Hivatalnál nőtt +83 E Ft-tal 200 E Ft-ra,
Oka: a köztisztviselők szociális juttatásainak előirányzatosítása.

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében - 16.409 E Ft-tal módosultak, 146.700 E Ft-ra.

Ezen belül:

Elvonások, befizetések soron nincs változás, így az előirányzat maradt 0 E Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülr soron előirányzatn nincs változás, azaz az előirányzat 0 E Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata +132 E Ft-tal növekedett, 41.945 E Ft-ra.

Változás csak az Önkormányzat esetében van.

Részleteiben:

A Körösi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatási programjához hozzájárulás (+342 E Ft), mezőberényi diákok tanulmányi versenyéhez hozzájárulás (+1.500 E Ft), Berény Utónevű Települések Egyesülete támogatás-kivezetése (-108 E Ft), sporttámogatás előirányzat- rendezés (-5.760 E Ft), sporttámogatások támogatottaknak megítélt összegei előirányzatra

emelése (részletezés a rendelet 21. számú melléklete szerint +3.825 E Ft), Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére működési támogatás (+160 E Ft), a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása (+173 E Ft).

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata szintén változatlan, így az előirányzat 1.400 E Ft maradt.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre soron nincs változás, így az előirányzat maradt 0 E Ft.

Tartalékok módosultak -16.541 E Ft-tal, 103.355 E Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás -4.929 E Ft, így az előirányzat 40.623 E Ft-lelt.
Részleteiben:

A változás adódik elkülönített/nem kiosztott sporttámogatási összeg előirányzatosisából +1.935 E Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására -160 E Ft, anyakönyvvezetők részére biztosított kiadásra -175 E Ft, menekülési irányfények karbantartására -209 E Ft, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak személyi változása miatti bérkülönbözethez forrásbiztosításra -1.946 E Ft, Körösi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatási programjához hozzájárulás -342 E Ft, a szennyvíz-hálózat rekonstrukciós programjának dologi kiadásaira -305 E Ft, csapadékvíz elvezetési projekt pályázati dokumentációira -1.431 E Ft, pályázati tanácsadásra -1.890 E Ft, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek bérrendezése miatti tartalékkorrekció +412 E Ft, HÍR6 médiaszolgáltatásra -191 E Ft, mezőberényi diákok tanulmányi versenyéhez hozzájárulásra -1.500 E Ft, az étkeztetési ellátás kapcsán előző évről áthúzódó bevétel tartalékba helyezése +4.953 E Ft, Békés-Drén Kft. részére teljesítési biztosíték visszautalása -4.080 E Ft.

A felhalmozási tartalék csökkent -11.612 E Ft-tal, 62.732 E Ft-ra.

Részleteiben:

A változás a következő tételekből áll: a képviselői számítógép beszerzésére -180 E Ft, az Ipari telep kialakításához talajmechanikai szakvéleményre -248 E Ft, tárgyi eszköz értékesítéséből +90 E Ft, mentőállomás mosógépére -150 E Ft, szennyvíz-hálózat rekonstrukciós projekt műszaki ellenőri feladataira -623 E Ft, Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút vagyonrendezési feladataira -374 E Ft, közfoglalkoztatás Útörök eszközfejlesztésre -723 E Ft, csapadékvíz elvezetése projekt engedélyezési tervdokumentációjára -3.350 E Ft, TOP pályázatok előkészítésének finanszírozására -2.500 E Ft, védőnői szolgálathoz forrásbiztosítás -254 E Ft, 3722/8 Hrsz ingatlan telekmegosztásra -300 E Ft. A Mezőberényi Szlovák Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz -1.500 E Ft végleges támogatásra, -2.000 E Ft pedig visszatérítendő támogatásra, Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz -1.500 E Ft végleges támogatásra, +2.000 a városképi jelentőségű ingatlanok felújításához elkülönített tartalék.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan növekedett +6.854 E Ft-tal 294.836 E Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett	+5.648 E Ft-tal	251.157 E Ft-ra,
Részleteiben a változás:			

Képviselői számítógépre +180 E Ft, Mentőállomás részére mosógép beszerzése +150 E Ft, Közfoglalkoztatás Útörök eszközeire +723 E Ft, Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút vagyonrendezésére +374 E Ft, csapadékvíz elvezetés projektre +3.350 E Ft, szennyvíz-hálózat rekonstrukciós projekthez +623 E Ft, TOP Iparterület talajmechanikai szakvéleményre +248 E Ft.

Polgármesteri Hivatal emelkedett +1.206 E Ft-tal 19.618 E Ft-ra,
Részleteiben a változás:
A Városháza klimatizálására előirányzat-rendezés +1.206 E Ft.

Óvodai Intézmény	változatlanul	5.411 E Ft,
Közzszolgáltató	változatlanul	2.500 E Ft,
OPSKK	változatlanul	12.490 E Ft,
Humánsegítő	változatlanul	3.660 E Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában nem módosultak, azaz maradtak 115.556 E Ft..

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	változatlanul	78.472 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	6.000 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	1.000 E Ft,
OPSKK	változatlanul	3.454 E Ft,
Közzszolgáltató	változatlanul	24.330 E Ft,
Humánsegítő	változatlanul	2.300 E Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében +3.000 E Ft-tal növekedett, 12.214 E Ft-ra.

Ezen belül:

Az Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre előirányzat emelkedett +2.000 E Ft-tal 2.000 Ft-ra.

Ez a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz biztosított visszatérítendő támogatás.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzat emelkedett +3.000 E Ft-tal 3.000 Ft-ra.

Ez a Német és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatok ingatlanvásárlásaihoz biztosított 1.500 E Ft, illetve szintén 1.500 E Ft végleges támogatás.

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre változatlanul 7.000 E Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata csökkent -2.000 E Ft-tal, 214 E Ft-ra.

Ez a helyi védelem alatt álló ingatlanok megóvására biztosított keret átcsoportosítása innen elkülönített tartalékba.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +2.904 E Ft-tal 863.629 E Ft-ra nőtt.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 24.981 E Ft.

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

Mezőberény, 2016. április 18.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető