

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely igazgatójától
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 9.
Telefon: 82/ 462-125**

5számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2016.
évi közfoglalkoztatotti létszámának és előirányzat módosításának
engedélyeztetése**

**Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2016. június 23-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2016. évi költségvetésében költségvetési előirányzat módosítás szükséges a közfoglalkoztatotti létszám tekintetében.

Indokaim a következők:

Az intézmény 2016 évi elfogadott költségvetésében a közfoglalkoztatási támogatás által az egyszerre foglalkoztatottak létszáma 2016-ban 3 fő.

A Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynek kötelessége a rábízott műtárgyak, anyagok állományvédelméről gondoskodnia. Mivel az intézménynek nincs ilyen szakképzettséggel rendelkező munkatársa, így a speciális védelemre szoruló tárgyak állagmegóvását csak külsős szakemberekkel tudja megoldani. A kiállítóhelynek a közmunkaprogram keretében lehetősége nyílt szakember foglalkoztatására, ehhez azonban + 1 fő, azaz 4 fő közfoglalkoztatotti létszámot szükséges intézményünknek engedélyeztetni:

1.,

Hatósági szerződés ügyszáma: 41401/26/00837

A támogatás időtartama: 2016. 03.01-2017.02.28.

Létszám: 3 fő

2.,

Hatósági szerződés ügyszáma: 41401/26/00893

A támogatás időtartama: 2016. 06.01-2016.06.30.

Létszám: 1 fő

Eredeti közfoglalkoztatott létszámkeret előirányzat 2016. évre:

Eredeti költségvetési engedélyezett intézményi közfoglalkoztatotti létszámkeret
3 fő

Módosított közfoglalkoztatott létszámkeret előirányzat 2016. évre:

Módosított költségvetési engedélyezett intézményi közfoglalkoztatotti létszámkeret
4 fő

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2016. évi költségvetésében előirányzat szinten tervezett intézményi működési bevételek és kiadások oldalra a közmunkaprogramban való részvétel személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok betervezésre kerültek, azonban a tervezett összegek a tényleges megvalósulás során módosultak.

Ennek okán az intézmény 2016. évi költségvetésében előirányzat módosításra van szükségünk.

Indokaim a következők:

2016. évben a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely költségvetésében előirányzat szinten tervezett intézményi működési bevételek és kiadások oldalra a közmunkaprogramban való részvétel személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok 3 főre kerültek betervezésre, ami a megvalósulás folyamán 4 főre módosult. Ezért a Somogy Megyei Kormányhivatal Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 89.841.- forint előre be nem tervezett támogatásban részesíti az intézményt. A tervezett és a ténylegesen kapott támogatások miatt az alábbi előirányzat módosítást szükséges végrehajtani:

Bevételi előirányzat növekedése:

Az intézmény működési bevétel növekedésének okai: a 41401/26/00893 számú szerződés alapján 2016.06.01-06.30. közötti időszakra a Somogy Megyei Kormányhivatal Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől 89.841.- forint előre be nem tervezett támogatást kapott az intézmény. Ezért az átvett pénzeszköz bevételi előirányzata 89.841.-forinttal növekedett.

Pályázat neve	Bevétel	Összesen bruttó (Ft)
2016.		
Barcsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiírt hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás	Hatósági szerződés ügyszáma: 41401/26/00893 2016. 06.01-2016.06.30.	Támogatás összege: 89.841.- Ft
	Összesen:	89.841.-

Kiadási előirányzat növekedése

Az intézmény 2016. évi tervezett költségvetésénél magasabb támogatási összegre kap támogatást a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására. Az átvett pénzeszköz előirányzatának növekedése miatt, a kiadási oldalon nőtt a törvény szerinti illetmények, személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatának mértéke is. Ennek megfelelően az alábbiak szerinti előirányzat módosításra van szükség.

Pályázott tétel	Bevétel nem	Elnevezése	Összesen bruttó(Ft)
Átvett pénzeszköz	bevétel	Közfoglalkoztatottak	89.841.-

tervezett előirányzata, és tényleges teljesítése közötti különbözet		támogatása, átvett pénzeszköz	
Összesen:			89.841.-

Pályázott tétel	Kiadás nem	Elnevezése	Összesen bruttó (Ft)
Átvett pénzeszköz tervezett előirányzata, és tényleges teljesítése közötti különbözet	kiadás	Közfoglalkoztatottak támogatása, átvett pénzeszköz	bér: 70.740.- járulék: 19.101.-
Összesen:			89.841.-

Bevételek (Ft):

- átvett pénzeszköz növekedése összesen: 89.841.-
- Bevételek növekedése összesen:..... **89.841.-**

Kiadások (Ft):

- alapilletmény (közfoglalkoztatottak bére) összesen: 70.740.-
- szociális hozzájárulás munkabérré összesen: 19.101.-
- Kiadások növekedése összesen:**89.841.-**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2016 évi intézményi 3 fő közfoglalkoztatotti létszámát 4 főre emeli, illetve költségvetésének előirányzat módosítását a fentiek szerint szíveskedjen engedélyezni.

Barcs, 2016-06-07


Veszner Ádámné

Igazgató

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2016. évben plusz közfoglalkoztatott álláshelyet engedélyez és a költségvetésének előirányzat módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: Az intézményi 3 fő közfoglalkoztatotti létszámát 4 főre emeli, illetve költségvetésének előirányzat módosítását engedélyezi:

Bevételek (Ft):

- átvett pénzeszköz növekedése összesen: 89.841.-
- Bevételek növekedése összesen:..... **89.841.-**

Kiadások (Ft):

- alapilletmény (közfoglalkoztatottak bére) összesen: 70.740.-
- szociális hozzájárulás munkabérré összesen: 19.101.-
- Kiadások növekedése összesen:**89.841.-**

Felelős: Veszner Ádámné igazgató
Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2016-06-10



Balázsne dr. Vástyán Krisztina
Címzetes főjegyző

