



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának  
**Polgármesterétől**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: [polgarmester@fuzesgyarmat.hu](mailto:polgarmester@fuzesgyarmat.hu)

---

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-án tartandó ülésére

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. sz. módosítása**

**Előterjesztést készítette:** Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető  
**Véleményezi:** A Képviselő-testület mindhárom  
bizottsága  
**Elfogadás módja:** Minősített többség

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mellékelten betérjesztem a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását és annak

**Indokolását**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szabályozza a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

A költségvetési rendelet 2018. februári elfogadása óta számos olyan bevételhez jutott az önkormányzatunk, illetve olyan kiadásaink is felmerültek, amelyek a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetőek. Ezeknek a tételeknek a beépítése történik meg a költségvetési rendelet jelen módosításában a mellékletek szerint.

Az előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi előirányzat, létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. Ide soroljuk a támogatásokat, pályázati forrásokat, saját bevételek növekményeit és azok felhasználásait, valamint a korábban kifizetett és utófinanszírozással visszaigényelt összegeket. Jelen előterjesztésünkben: pályázati összegek, közfoglalkoztatási támogatások, bérkompenzáció, vásárolt szolgáltatások, aktiválások. Ez esetben mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg azonos összeggel nőtt.

Az előirányzat-átcsoportosítás: a kiadási, bevételi főösszeg változatlanlansága mellett, egyidejű, azonos összegű előirányzat csökkentéssel és növeléssel végrehajtott módosítás. Ez esetben a költségvetés főösszege nem változik, csupán a bevételek, vagy a kiadások jogcímében történik a változás.

Előirányzat módosításként szerepel a tartalék összegéből a közfoglalkoztatási bérek kifizetése, a kapott pályázati összegek tartalékba helyezése. Ezzel természetesen a bérekhez kapcsolódó munkáltatói járulék sor is módosításra került.

Átcsoportosításként szerepel minden intézménynél a béren kívüli juttatások (cafeteria) felhasználási helyre történő átvezetése.

A közfoglalkoztatásra megkötött támogatói szerződések miatt az előirányzatok megemelésre kerültek.

A saját bevételek növekményei és azok felhasználásai kerültek előirányzat-módosítással a „helyükre”.

Ebben az időszakban lett szerződés szerint kiutalva a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00012 Komplex program megvalósítása Füzesgyarmaton elnevezésű pályázatra 36.199.529 Ft, A TOP-2.1.2-16BS1-2017-00003 Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton pályázatra 390.684.788 Ft, a TOP-2.1.3-16BS1-2017-00010 Füzesgyarmat I. sz. öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója pályázatra 112.000.000 Ft, valamint az EFOP-1.5.3-16-2017-00026 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázatra 54.168.976 Ft. A pályázati összegek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon előirányzat-módosítást eredményeztek.

Módosításra került a Polgármesteri Hivatal, a Füzesgyarmati Gyógycentrum és a „Lurkófalva” Óvoda kiadási és bevételi előirányzata ugyanazzal az összeggel. A finanszírozás összegek, az előző évi költségvetési maradványok kerültek beépítésre, míg kiadási oldalon a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások emelkedtek.

### **Hatásvizsgálat**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi következménye nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosítása biztosítja az eredeti előirányzathoz képest a gazdálkodás során szükségessé vált módosításokhoz a fedezet biztosítását, amelynek elmaradása esetén fedezet nélküli kötelezettségvállalásra kerülne sor.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Fentiek szerint elkészítettük a szükséges előirányzat módosításokra, előirányzat átcsoportosításra vonatkozó intézményi kérelmeket.

Az előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák a módosításra okot adó tényezőket, a költségvetésbe pótelőirányzatként beépülő összegeket, illetve az átcsoportosításban érintett tételeket.

Tisztelettel kérjük a rendeletervezet elfogadását.

Füzesgyarmat, 2018. szeptember 5.

Bere Károly  
polgármester