



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Polgármesterétől

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Előirányzat módosítási kérelmünknek, - mivel az év utolsó előtti hónapjában járunk- , már tükröznie kellene az év végéig várható változásokat a költségvetés keretszámaiban. Azonban nem történt meg sem a működési, sem a felhalmozási célra beadott támogatási kérelmeink elbírálásra. Így jelen előterjesztésünk három témakörre vonatkozik:

- I. Minden előirányzat módosításkor előforduló tételek, a kapott támogatások és azok felhasználásának rögzítése a bevételi és kiadási előirányzatok emelésével. Közfoglalkoztatásra érkező előlegek, visszaigénylések, működési és felhalmozási pályázati források, kiegészítő támogatások, és átvett pénzeszközök tartoznak e kategóriába.
- II. A második abból adódik, hogy mind az államháztartás számvitele, mind az általunk alkalmazott számviteli rendszer változott ez évtől. Nem minden bevétel és kiadás arra a főkönyvi számra került megtervezésre, mint ahol most az eltelt időszak tapasztalata alapján helyesnek tartunk, ezért szükségesnek tartjuk az átvezetéseket. Ez esetben sem a költségvetés főösszege, sem az egyes kiemelt előirányzatok részösszegei nem változnak, csupán más jogcímhez rendeljük. Pl. „ pénzügyi műveletek” főkönyvi számról „ pénzügyi, befektetési díj” főkönyvi számra, vagy az „ üzemelési anyag” -on megtervezett kiadásokat „üzemanyag”-ra, „ karbantartás”-ra történő átvezetése.
- III. Tartalékok csökkenése, illetve növelése. A költségvetés tervezésekor mind a közfoglalkoztatásra, mind a fejlesztésre szolgáló saját forrásokat külön-külön céltartalékba helyeztük. Ezek felhasználása folyamatos és az adott célnak megfelelő helyre visszük ki az előirányzatot.

Átvezettük személyi juttatásra és szociális hozzájárulási adóra a közfoglalkoztatási tartalékot.

Átvezettük az IVS programra a szociális bérlakások felújítására, Civil Ház kialakítására, Egyesített Szociális Intézmény épületének bővítésére szükséges önkormányzati önerőt

12,2 millió forint összegben a pályázatokra elkülönített fejlesztési tartalékból.

A védőoltásokkal kapcsolatban volt tartalékba helyezés az állam általi átvállalás kapcsán, majd később, mivel csak az új ciklusokra vonatkozott, visszahelyeztük a szükséges fedezetet az oltóanyagok árára.

A Lurkófalva Óvoda eredeti előirányzatban megtervezte a prémium évek támogatásából finanszírozandó kiadásait, ezért a tájékoztatási időszakban érkező támogatási összeggel (2,3 millió forint), növelni tudtuk az önkormányzat tartalékát. A negyedévenként érkező támogatás év végére lehetőséget biztosít a gyermekétkeztetési többletköltség majdnem teljes fedezetére.

A csatolt kimutatás alapján tisztelettel kérjük rendelőtervezetünk elfogadását.

Füzesgyarmat, 2014. november 19.

Bere Károly
polgármester