



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

P o l g á r m e s t e r e

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 17.-én tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési előirányzatai módosítása

Az előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten betesztem a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását és annak

Indoklását

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

A költségvetési rendelet 2015. 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: 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 változatlansága 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.

Mivel a pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az áprilisi testületi ülésen már jóváhagyásra került, az elvonások és az előző év költségvetési maradványának igénybevétele közötti átvezetés megtörtént.

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

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése során lett megtervezve a telefon- és internethálózat felújításának költsége, de átcsoportosításra került az informatikai eszközök felújítása főkönyvi számra.

Szintén átcsoportosításként jelentkezik, hogy az önkormányzati vállalkozásoknak (Városgazdálkodási Kft.) nyújtott támogatások sor csökken 11.557 ezer forinttal, viszont a más egyéb szolgáltatásokat megemeltük ezzel az összeggel, mert kiszámlázásra került az agyagbánya területrendezési költsége.

Családi támogatások során egy összegben kerültek megtervezésre a segélyek, melyek átcsoportosításra kerültek az ellátottak pénzbeli juttatásain belül közgyógyellátásra, adósságsökkentési támogatásra, települési támogatásra, önkormányzati segélyre, köztemetésre, önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokra.

Szintén átcsoportosításként kérjük jóváhagyni az államháztartáson belülről kapott támogatások megfelelő támogatási helyre történt átvezetését is. (Közfoglalkoztatás, HURO 300)

Hatásvizsgálat

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

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.

Tisztelt Képviselő-testület!

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 rendelettervezet elfogadását.

Füzesgyarmat, 2015. szeptember 7.

Bere Károly
polgármester