



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának  
**P o l g á r m e s t e r é t ő l**

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. június 21-én tartandó ülésére

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosítása

**Előterjesztést készítette:** Furkóné 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.§ 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: 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.

Előirányzat módosításként szerepel a tartalék összegéből a közfoglalkoztatási bérek kifizetése. Ezzel természetesen a bérekhez kapcsolódó munkáltatói járulékok sor is módosításra került.

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 az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 „Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” pályázat támogatása 115.602.717 Ft, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény EFOP-3.3.2-16 „A gyerekek fejlődéséért a Sárrét csücskében” 18.036.115 Ft bevételi és kiadási előirányzat módosítást eredményezett.

Megemelésre került az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata a kulturális feladatok támogatásának és a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatának növelésével.

Módosításra került a Füzesgyarmati Gyógycentrum kiadási és bevételi előirányzata ugyanazzal az összeggel. A bevételi oldal emelésével 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. június 13.

Bere Károly  
polgármester