



**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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. december 19-én tartandó ülésére

Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetési rendelet módosítását és annak

Indoklását

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

A költségvetési rendelet 2019. 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 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, a kapott pályázati összegek tartalékba helyezése. Ezzel természetesen a bérekhez kapcsolódó munkáltatói járulék sor is módosításra került.

Átcsoportosítások történtek a pályázatokkal kapcsolatban is, mivel nem mindenhol állt rendelkezésre pontos adat a költségvetés tervezésekor, ezért volt szükséges az átvezetések elvégzése.

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-4.3.1-15-BS1-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázatunkra 148.171.140,- Ft.

4.296.478,- Ft került jóváírásra az EFOP-1.8.20-17-2017-00017 számú, Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén elnevezésű projektre, valamint ebben az időszakban kapott Önkormányzatunk 14.517.462 Ft-ot belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

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, a közfoglalkoztatási programok bevételei 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.

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, 2019. december 12.

Koncz Imre
polgármester