



**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 2015. március 26-án tartandó ülésére.

**Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési előirányzatainak
módosítása.**

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Füzesgyarmat Város Önkormányzat a 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az elmúlt évben három alkalommal, ez évben egy alkalommal került módosításra. Az utolsó előterjesztésnél jeleztük, hogy nem teljes a feldolgozottság, még szükség lesz további előirányzat rendezésre. Ez egyrészt adódik abból, hogy a pályázati források éves összege, főleg szállítói finanszírozásnál, jelentősebb időeltolódással kerül közlésre. Másrészt minden kiadáshoz előirányzatot kell rendelnünk év végén, hiszen ha nem áll rendelkezésre fedezet, a kötelezettségvállalás sem történhet meg. Ezért előirányzatot kellett emelnünk azon kötelezettségvállalásokra is, amelyek 2014. évben születtek, de a feladatot csak 2015. évben fogjuk végrehajtani. Ahogyan a korábbi előterjesztésben is leírtuk, e tételeket úgy rendezzük, hogy a többletbevételek nyújtotta fedezetet, a tartalékban rendelkezésünkre álló keretet, valamint más költséghelyeken keletkező költségmegtakarítások előirányzatát használjuk fel.

E módosítási kérelem nem érinti a Közművelődési Intézményt és Lurkófalva Óvodát. E két intézmény előirányzatainak rendezését az előző ülésre el tudtuk készíteni.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege csupán 435 ezer forinttal módosul, ennyivel változott a kiadási előirányzat főösszege. Fedezetét a hivatal tervezetét meghaladó bevételéből (szolgáltatás nyújtás) hozzá tudjuk rendelni.

Az önkormányzat költségvetési szerv könyvelésében jelennek meg a pályázati források (EU-s és hazai) , a központi költségvetésből származó támogatások, itt valósul meg a közfoglalkoztatás bevételeinek és kiadásainak a rögzítése, a gyermekétkeztetés, itt bonyolítódnak a beruházások, csak itt veszünk fel folyószámla hitelt, bár valamennyi intézmény működését szolgálja, ide kapjuk valamennyi intézmény tekintetében a bérkompenzációt, stb.

Előirányzat módosítási kérelmünk az 1. sz. mellékletben felsorolt tételekre vonatkoznak, melynek összegzését az alábbiakban tesszük meg:

Bevételi előirányzatot kérünk emelni:

	<u>Ezer forintban</u>
- Pályázati források, OEP finanszírozás, költségvetési szerveinktől (működési költségekre)	20 043
- Felhalmozási önkormányzati támogatások	59 684
- Talajterhelési díj bevétel törlés	- 786
- Közhatalmi bevétel	5
- Egyéb működési bevételek rendezése (alul, vagy túlteljesítések)	343
- Kölcsön visszérülések, támogatások visszafizetése (működési)	55
- Kölcsön visszérülések, támogatások visszafizetése (felhalmozási)	918
- Folyószámla hitel felvétele	20 431
- 2014. évben folyósított 2015. évi feladatalapú finanszírozás előleg	7 700
Összesen:	<u>108 393</u>

Fenti bevételeket a rendeltetési helyüknek megfelelő célok kiadási előirányzataira kérjük jóváhagyni:

- Pályázati forrásokból, bérkompenzációból személyi juttatások	6 324
- Munkaadót terhelő járulékok, táppénz hozzájárulás	2 923
- Működési, dologi jellegű kiadások	18 744
- Szociális juttatások	6 723
- Működési célú támogatások	- 171
- Beruházási kiadások	59 835
- Felújítás	- 27 863
- Felhalmozási célú támogatások	300
- Likvid hitelek, rövidlejáratú hitelek törlesztése, adóssághkonszolidáció	39 078
- Maradvány tartalékba helyezése	2 500
Összesen:	<u>108 393</u>

Tisztelettel kérjük a rendelettervezet elfogadását.

Füzesgyarmat, 2015. március 17.

Bere Károly
polgármester