

Ügyiratszám: /2014.

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

2014. április 30. - ai ülésére

#### **Tárgy: 2013. évi költségvetési rendelet módosításának előterjesztése**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 34. § (1) –(6) bekezdésében foglaltak alapján Csanádpalota Város Önkormányzat a 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

A Képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A önkormányzat valamint az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint – az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

#### **Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Költségvetési bevételek főösszegét: | 2.200.277 eFt |
| Költségvetési kiadások főösszegét:  | 2.199.987 eFt |
| Finanszírozási kiadások összegét:   | 22.121 eFt    |
| Finanszírozási bevételek összegét:  | 21.831 eFt    |

állapítja meg.

#### **Működési bevételek változása:**

**Intézményi működési bevételek** előirányzata 6.578 eFt-tal csökken, mivel 2013. július 1-től a megalakult társulások miatt a szociális étkezők térítési díjai a Társulásnál jelentkeznek.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 165.482 eFt-tal nő, mivel az önkormányzat által folyósított támogatások esetén a költségvetés készítésekor csak az önkormányzatot terhelő 10 %-os önrész került tervezésre, továbbá a működő képesség megőrzését szolgáló támogatás elnyerése is ezen a jogcímen jelentkezik. Itt jelentkezik a közfoglalkoztatottakra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás is.

**Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 1.100 eFt-tal csökken az eredeti előirányzathoz képest.

**Működési kiadások változása:**

**Személyi juttatások** előirányzatának növekedése 39.073 eFt, **munkáltatót terhelő járulékok** csökkenése 3.131 eFt, a 2013. évben közfoglalkoztatottak bér és járulék költsége miatt történt, mivel 2013. évi költségvetés készítésekor csak az önerő került tervezésre.

**Dologi kiadások** előirányzata 17.487 eFt-tal csökkent, ennek oka a megfontolt, takarékos gazdálkodás.

**Egyéb működési kiadások** előirányzata 108.168 eFt-tal növekedett, a 2013. július 1-től megalakult Társulások és intézményeiknek a költségvetés készítésekor nem került tervezésre a működési célú pénzeszközáradás, mely év közben jelentkezett.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** esetén az előirányzat növekedés 35.647 eFt, mely az önkormányzat által folyósított segélyezettek önerején felül kifizetett és a központi költségvetésből bevételként igényelt összeg.

**Felhalmozási bevételek és kiadások** esetén az előirányzat 19.110 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalni, az előterjesztésnek és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2014. április 15.

Kovács Sándor  
polgármester