

Tárgy: A Békési Városgondnokság költségvetésének módosítása

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Sorszám: IV/2

Döntéshozatal módja: Minősített többség az SZMSZ 18. § (3) bekezdés a) pontja alapján

A tárgyalás módja: Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2014. november 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 27-i ülésén döntött arról, hogy a Békési Városgondnoksághoz átkerülő gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásához 2014. 07.01. napjától az intézmény számára költségvetési előirányzatot biztosít. Az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként a feladatra tervezett összeg 5 hónapra eső részét a személyi juttatásokra és járulékokra, a 4 hónapra eső részét pedig a felmerülő dologi kiadásokra adtuk át.

Az Önkormányzat költségvetésének 2014. I-III. negyedéves teljesítését szeptember 30. nappal lezártuk, így a pénzügyi teljesítésekkel kapcsolatos elszámolás is megtörtént a feladatra vonatkozóan. A Városgondnokságot mindazok az előirányzatok megilletik, melyek az Önkormányzatnak azért nem szükségesek, mert már pénzügyi teljesítések a gyermekétkeztetés miatt nem merülnek fel. Az Önkormányzat költségvetéséből a június 27-i döntés alapján az előlegként átadott előirányzatok zárolásra kerültek. A szeptember havi halmozott teljesítések után fennmaradó maradványokat ennek megfelelően a II. ütemben rendezni szükséges az átadó-átvevő gazdálkodók között.

ezer Ft-ban

Jogcím	Önkormányzat módosított terve	Az Önkormányzat költségvetésben a feladatra elszámolt teljesítés 09.30-ig	Maradvány előirányzat	Az önkormányzat előirányzat felhasználása %	Maradványból zárolt/átadott előirányzat228/2014. (VI. 27.) határozat alapján	Átadható előirányzat a Városgondnokságnak
Személyi juttatás	49 461	24 653	24 808	49,84	- 19 757	5 051
Szociális hozzájárulási adó	12 837	6 199	6 638	48,29	- 5 165	1 473
Dologi kiadások	199 836	127 489	72 347	63,80	- 66 612	5 735
Kiadások összesen	262 134	158 341	103 793	60,40	- 91 534	12 259
Működési bevételek	173 009	111 066	61 943	64,20	- 57 670	4 273
Költségvetési támogatás	86 638	44 788	41 850	51,70	- 33 864	7 986
Állami támogatás	2 487	2 487	-	100,00	-	-
Bevételek összesen	262 134	158 341	103 793	60,40	- 91 534	12 259

A fenti táblázat alapján a Városgondnokság 2014. évi költségvetését +12.259 E Ft-tal szükséges módosítani. A feladatellátással összefüggésben a Városgondnokságnak várhatóan a 12.259 E Ft többletkiadási keletkezik az eddig jóváhagyott költségvetési keretén felül, melynek fedezete még ebben az évben realizálódó 4.273 E Ft működési bevétel, valamint az Önkormányzattól érkező **7.986 E Ft** többlettámogatás.

Összegezve, a Városgondnokság költségvetése a gyermekétkeztetési feladatok átadása miatt 2014. évben 103.793 E Ft-tal növekedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. **Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből a közétkeztetéshez kapcsolódó**
 - a) személyi juttatások előirányzatából 5.051 E Ft-ot
 - b) szociális hozzájárulási adó előirányzatából 1.473 E Ft-ot
 - c) dologi kiadások előirányzatából 5.735 E Ft-ot
 - d) működési bevételek előirányzatából 4.273 E Ft-ot

zárol.
2. **Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgondnokság 2014. évi költségvetési előirányzatait a közétkeztetéshez kapcsolódó feladatátadás miatt**
 - a) a személyi juttatások előirányzatát 5.051 E Ft-tal,
 - b) szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.473 E Ft-tal
 - c) dologi kiadások előirányzatát 5.735 E Ft-tal
 - d) működési bevételek előirányzatából 4.273 E Ft-tal
 - e) költségvetési támogatás előirányzatát 7.986 E Ft-tal,

pótelőirányzat biztosításával megnöveli.
3. **Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az 1. és 2. pont szerinti előirányzatok gazdálkodók közötti átcsoportosítás 2014. évi IV. negyedévi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről, a Képviselő-testület elé terjesztéséről, gondoskodjon.**

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: 1.2. pont azonnal, 3. pont 2015. február 28.

Békés, 2014. október 30.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző