

<i>Sorszám:</i>	<i>Tárgy:</i>
7.	Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításáról
<i>Döntéshozatal módja:</i>	<i>Véleményező bizottság:</i>
minősített többség	Pénzügyi Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i>	<i>Előkészítette:</i>
Nyílt ülés	Váczai Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) –(5) bekezdései tartalmazzák az költségvetési előirányzatok módosítási szabályait. A jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa számára elkészítettük a Társulás és Intézményei 2016. évi költségvetési határozatának IV. negyedévi módosítását, melyet a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő megküldése előtt a tárgyévet követő év február 28-ig kell jóváhagyni a Társulási Tanácsnak. Tájékoztató jelleggel jóváhagyásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa számára készített előterjesztést.

A csatolt mellékletek jogcímenként tartalmazzák a 2016. I-III. negyedévi költségvetési határozat-módosítását követően 2016. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési előirányzatira. A módosítások indoklását az előterjesztés mellékleteiben mutatjuk be.

Költségvetési előirányzatok módosítása

A Magyar Államkincstár az adatszolgáltatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108.§-a alapján 2016. évtől kezdve ezer forint helyett forintban írja elő, így a költségvetést érintő változásokra is forintban teszünk javaslatot.

A Társulás 2016. évi költségvetését 708.977.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az I.-III. negyedéves gazdálkodás eredményeként a Társulás bevételi és kiadási keretszámai 791.466.355 Ft összeggel került elfogadásra. A Társulás 2016. IV. negyedévi gazdálkodása és a rendező tételek miatt 18.310.423 Ft előirányzat módosításra az 1. 2, és a 3. melléklet alapján teszünk javaslatot, melynek eredményeként a 2016. IV. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatok összege 809.776.778 Ft-ra emelkedik.

- | | |
|---|----------------------|
| • Átvett pénzeszközökből és állami támogatásokból előirányzat módosítás | 9.442.437 Ft |
| • <u>Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi mód.</u> | 8.867.986 Ft |
| • Bevételi előirányzat-módosítás összesen: | 18.310.423 Ft |

A Társulás és Intézményei kiadási előirányzatainak módosítására - a **bevételei előirányzatok többletének fedezetével** - az alábbiak

• Személyi juttatásokra	3.225.721 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	808.643 Ft
• Dologi kiadásokra	13.084.269 Ft
• Egyéb működési célú kiadásokra	6.530 Ft
• Működési célú tartalékokra	-589.231 Ft
• <u>Beruházások, felújításokra</u>	<u>1.774.491 Ft</u>
Kiadási előirányzat-módosítás összesen:	18.310.423 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. február 12.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző