

**Előterjesztés****az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására****Előterjesztő:** Dr. Miluczky Attila Polgármester**Készítette:** Szekeres Zsuzsanna

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését a 4/2013. (II.28.) számú rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat a 4/2013. (II.28.) számú rendeletével 1 008 230 ezer forint kiadási, 909 877 ezer forint bevételi főösszeggel, és 98 353 ezer forint költségvetési hiánnyal hagyta jóvá. A költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételeket az alábbi előiránnyal hagyta jóvá:

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről:

- Felhalmozási célú hitelfelvétel: 98 353 ezer forint

A most beterjesztett költségvetési rendelet módosítás, 303 762 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi jogcím csoportok közül:

1.) Kapott támogatások bevételi előirányzata **88 782** ezer forint előiránnyal emelkedett, amelyből Önkormányzati felhalmozási célú központosított támogatás bevételi előirányzat összege 46 741 ezer forint. Tehát a kapott támogatások bevételi előirányzatának növekedése az alábbiak szerint alakult:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
Központosított működési célú előirányzatok /Nyári gyermekétkeztetés támogatása/	7 920
Óvodáztatási támogatás	1 000



Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása /A Magyar Államkincstár által közzétett 2013. első féléves beszámoló egyeztető űrlapjának megfelelően./	1
Szerkezet átalakítási tartalék	4 620
5000 feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághkonszolidációja során kapott működési támogatás	27 554
Bérkompenzáció támogatása	946
5000 feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághkonszolidációja során kapott felhalmozási támogatás	42 366
Felhalmozási célú központosított támogatás /Vis maior támogatás/	4 375
Mindösszesen	88 782

2.) A működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek előirányzata **215 610** ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata 191 736 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
Támogatás értékű működési bevétel Tb. alaptól	7 527
Családi pótlék támogatása	159
Közfoglalkoztatás támogatása	179 045
Támogatás értékű működési bevétel Társulástól 101/2013. Testületi határozat alapján	3 689
Támogatás értékű működési bevétel Társulástól 186/2013. Testületi határozat alapján	185



Támogatás értékű működési bevétel Társulástól 199/2013. Testületi határozat alapján	768
Támogatás értékű működési bevétel Társulástól 209/2013. Testületi határozat alapján	363
Mindösszesen	191 736

A központi irányító szervei működési célú támogatás bevételi előirányzata 1 037 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
Bérkompenzáció támogatása /Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/ 131/2013. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	946 91
Mindösszesen	1 037

A támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata 22 837 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
Közfoglalkoztatás támogatása	21 857
Támogatás értékű felhalmozási bevétel Társulástól 196/2013. Testületi határozat alapján	980
Mindösszesen	22 837



3.) A közhatalmi bevételek előirányzata **120** ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Polgármesteri Hivatal Egyéb sajátos bevételeiből átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal Közhatalmi bevételek előirányzatára.

4) Az intézményi működési bevételek előirányzata **2 459** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
Államháztartáson kívül tovább számlázott szolgáltatás	2 214
Alkalmazottak térítésének bevétele	73
Egyéb sajátos bevétel	- 23
Terembérleti díj bevétele	55
Kiszámlázott termék szolgáltatás áfa bevétele	52
Áfa visszatérülés bevétele	88
<i>Mindösszesen</i>	2 459

5.) A felhalmozási bevételek előirányzata a 218/2013. Testületi határozat alapján **60** ezer előirányzattal emelkedett.

6.) A működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzata **1 919** ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzata 495 ezer forint előirányzattal emelkedett, a 156/2013. Testületi határozat alapján.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzata 1 424 ezer forint előirányzattal emelkedett a 156/2013. Testületi határozat alapján.



7.) A működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevételi előirányzata **147** ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Temetési kölcsön visszatérítéséből adódik.

8.) A működési célú előző évi előirányzat – maradvány, pénzmaradvány bevételi előirányzata 502 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a 68/2013. Testületi határozat alapján átcsoportosításra került a felhalmozási célú előző évi előirányzat – maradvány, pénzmaradvány bevételi előirányzatáról. Ennek alapján a felhalmozási célú előző évi előirányzat – maradvány, pénzmaradvány bevételi előirányzata 502 ezer forint előirányzattal csökkent.

9.) A felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra bevételi előirányzata csökkent **5 335** ezer forint előirányzattal az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
156/2013. Testületi határozat alapján	- 1 100
Felhalmozási célú egyéb központosított támogatás /Vis maior támogatás/	- 4 235
<i>Mindösszesen</i>	- 5 335

Kiadási előirányzatok

A költségvetési rendeletben a működési kiadások előirányzata **238 537** ezer forint előirányzattal emelkedett.

1.) Ezen belül a személyi jellegű kiadások előirányzata 120 161 ezer forint előirányzattal emelkedett a 2013. év első félévében az alábbiak szerint:



<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
156/2013. Testületi határozat alapján	428
186/2013. Testületi határozat alapján	10
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásai	118 558
Háziorvosi alapellátás személyi jellegű kiadásai	420
Bérkompenzáció /Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	745
Mindösszesen	120 161

2.) A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata a személyi jellegű kiadásoknak megfelelően 16 406 ezer forint előirányzattal emelkedett.

3.) A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 72 094 ezer forint előirányzattal növekedett. *Egyrészt* az intézményi működési bevételek előirányzatának, a támogatás értékű működési bevételek előirányzatának, és a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatának megfelelően 66 839 ezer forint előirányzattal emelkedett. *Másrészt:*

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
32/2013. Szociális Bizottsági határozat alapján	40
68/2013. Testületi határozat alapján	502
101/2013. Testületi határozat alapján	3 689
131/2013. Testületi határozat alapján	91
156/2013. Testületi határozat alapján	10
165/2013. Testületi határozat alapján	- 20
186/2013. Testületi határozat alapján	175
199/2013. Testületi határozat alapján	768
Mindösszesen	5 255



4.) Az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzata 1 119 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
32/2013. Szociális Bizottsági határozat alapján	- 40
Családi pótlék kiadásai	159
Óvodáztatási támogatás kiadásai	1 000
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 119</i>

5.) Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata növekedett 792 ezer forint előirányzattal az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
131/2013. Testületi határozat alapján	- 91
165/2013. Testületi határozat alapján	20
209/2013. Testületi határozat alapján	363
219/2013. Testületi határozat alapján	185
237/2013. Testületi határozat alapján	315
<i>Mindösszesen</i>	<i>792</i>

6.) Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás kiadási előirányzata növekedett 1 037 ezer forint előirányzattal az alábbiak szerint:



<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
Bérkompenzáció Polg.Hiv., Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	946
131/2013. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	91
<i>Mindösszesen</i>	<i>1 037</i>

7.) A működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről kiadási előirányzata 147 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Temetési kölcsön nyújtásából adódik.

8.) A működési célú tartalék kiadási előirányzata kiadási 500 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
219/2013. Testületi Határozat alapján	- 185
237/2013. Testületi határozat alapján	- 315
<i>Mindösszesen</i>	<i>- 500</i>

9.) A működési célú hiteltörlesztés kiadási előirányzata **27 281** ezer forint előirányzattal emelkedett az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok működési adósságkonszolidációjából adódóan.

A felhalmozási kiadások előirányzata **65 225** ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül:



10.) A beruházások kiadási előirányzata 22 241 ezer forint előirányzattal emelkedet. *Egyrészt* a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeknek megfelelően 21 857 ezer forint előirányzattal emelkedett. *Másrészt*:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
156/2013. Testületi Határozat alapján	324
218/2013. Testületi határozat alapján	60
<i>Mindösszesen</i>	<i>384</i>

11.) A felújítás kiadásainak előirányzata a 68/2013. Testületi határozat alapján 502 ezer forint előirányzattal csökkent.

12.) A befektetési célú részesedések vásárlása a 163/2013. Testületi határozat alapján 140 ezer forint előirányzattal emelkedett.

13.,) Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 43 346 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- A felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata a 196/2013. Testületi határozat alapján 980 ezer forint előirányzattal emelkedett.
- A felhalmozási célú hiteltörlesztés kiadási előirányzata 41 054 ezer forint előirányzattal emelkedett, az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok felhalmozási adósságkonszolidációjából adódóan.
- A felhalmozási célú hitel kamat kiadási előirányzata 1 312 ezer forint előirányzattal emelkedet, az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok felhalmozási adósságkonszolidációjából adódóan.



EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTŐL



A költségvetési rendelet 1., 2/4.,6., 9.,10., 12., 13., 14., 15., számú mellékleteit nem érintette ezen rendelet módosítás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Egyek, 2013. augusztus 13.

Dr. Miluczky Attila

Polgármester