



*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 előirányzattal hagyta jóvá:

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről:

- Felhalmozási célú hitelfelvétel: 98 353 ezer forint

Az önkormányzat a 23/2012. (VIII.29.) számú rendeletével 1 311 992 ezer forint kiadási, 1 218 974 ezer forint bevételi főösszeggel, és 93 018 ezer forint költségvetési hiánnyal hagyta jóvá. A költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételeket az alábbi előirányzattal hagyta jóvá:

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről:

- Felhalmozási célú hitelfelvétel: 93 018 ezer forint



A most beterjesztett költségvetési rendelet módosítás, 121 338 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett .

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

1.) Kapott támogatások bevételi előirányzata **4 225** ezer forint előirányzattal emelkedett alábbiak szerint:

<b>Jogcím</b>	<b>Összege (ezer forintban)</b>
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 292/2013. és a 296/2013. Testületi határozat alapján	-2 080
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441
Szerkezet átalakítási tartalék	4 969
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” c. rendezvény támogatása	400
Bérkompenzáció támogatása	495
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 225</b>

2.) A működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek előirányzata **110 730** ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata 82 371 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:



## POLGÁRMESTERÉTŐL

<b>Jogcím</b>	<b>Összege (ezer forintban)</b>
Támogatás értékű működési bevétel Tb. alaptól	3 584
Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2 651
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől /Közfoglalkoztatás működési célú támogatása/	88 992
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől /Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása/	-17 845
Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás	4 594
„Honismereti tábor „ és „Hagyományörző nyári tábor támogatás” /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	245
244/2013. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	150
<b>Mindösszesen</b>	<b>82 371</b>

A központi irányító szervei működési célú támogatás bevételi előirányzata 5 910 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<b>Jogcím</b>	<b>Összege (ezer forintban)</b>
244/2013. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	150
292/2013. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	2 950
Érdekeltségi alap hozzájárulás	2 842
„Hagyományörző nyári tábor” /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	- 204



## POLGÁRMESTERÉTŐL

303/2013. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	- 320
308/2013. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	- 3
Bérkompenzáció támogatása /Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	495
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 910</b>

A támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata 22 449 ezer forint előirányzattal emelkedett. *Egyrészt:* a működési célú támogatás értékű bevételek bevételi előirányzatáról átcsoportosításra került 17 845 ezer forint bevételi előirányzat. *Másrészt:* 4 604 ezer forint előirányzattal, amely a Közfoglalkoztatás támogatás értékű felhalmozási bevételeiből adódik.

3.) A közhatalmi bevételek előirányzata **2 842** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<b>Jogcím</b>	<b>Összege (ezer forintban)</b>
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	756
Helyi adók, és adójellegű bevételek	1 198
Adópótlék, adóbírság bevétele	888
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 842</b>



4) Az intézményi működési bevételek előirányzata **3 538** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
Államháztartáson kívül tovább számlázott szolgáltatás	2 261
Alkalmazottak térítésének bevétele	47
Egyéb sajátos bevétel	110
Kötbér, bánatpénz bevétele	137
Kiszámlázott termék szolgáltatás áfa bevétele	796
Áfa visszatérülés bevétele	187
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b>3 538</b>

5.) A működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevételi előirányzat **3** ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Temetési kölcsön visszatérítéséből adódik.

### ***Kiadási előirányzatok***

A költségvetési rendeletben a működési kiadások előirányzata **98 911** ezer forint előirányzattal emelkedett.

1.) Ezen belül a személyi jellegű kiadások előirányzata 75 133 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:



<b>Jogcím</b>	<b>Összege (ezer forintban)</b>
156/2013. Testületi határozat alapján	-18
199/2013. Testületi határozat alapján	285
279/2013. Testületi határozat alapján	71
281/2013. Testületi határozat alapján	146
303/2013. Testületi határozat alapján	-252
308/2013. Testületi határozat alapján	- 3
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” c. rendezvény személyi jellegű kiadásai	83
Érdekeltségi alap hozzájárulás	2 238
Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadások	73 209
Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadásoknak megfelelően	- 1 436
Háziorvosi alapellátás személyi jellegű kiadásai	420
Bérkompenzáció /Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	390
<b>Mindösszesen</b>	<b>75 133</b>

2.) A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata 10 362 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<b>Jogcím</b>	<b>Összege (ezer forintban)</b>
A személyi jellegű kiadásoknak megfelelően	10 364
156/2013. Testületi határozat alapján	- 2
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 362</b>



3.) A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata **1 901** ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

<i><b>Jogcím</b></i>	<i><b>Összege (ezer forintban)</b></i>
Intézményi működési bevételeknek, támogatás értékű működési bevételeknek és működési célú pénzeszköz átvételeknek megfelelően	11 074
156/2013. Testületi határozat alapján	20
199/2013. Testületi határozat alapján	- 354
244/2013. Testületi határozat alapján	150
233/2013. Testületi határozat alapján	500
279/2013. Testületi határozat alapján	412
280/2013. Testületi határozat alapján	350
281/2013. Testületi határozat alapján	295
286/2013. Testületi határozat alapján	-155
288/2013. Testületi határozat alapján	991
291/2013. Testületi határozat alapján	-500
292/2013. Testületi határozat alapján	1 869
292/2013. Testületi határozat alapján	2 950
303/2013. Testületi határozat alapján	320
Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadásoknak megfelelően	- 16 021
<i><b>Mindösszesen</b></i>	<i><b>1 901</b></i>



4.) Az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzata 4 594 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény /Erzsébet utalvány / kiadási előirányzatából adódik.

5.) A Működési célú támogatás értékű kiadás előirányzata növekedett 155 ezer forint előirányzattal a 286/2013.Testületi határozat alapján.

6.) A Működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzata 853 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<b>Jogcím</b>	<b>Összege (ezer forintban)</b>
291/2013.Testületi határozat alapján	500
292/2013.Testületi határozat alapján	350
308/2013.Testületi határozat alapján	3
<b>Mindösszesen</b>	<b>853</b>

7.) Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás kiadási előirányzata növekedett 5 910 ezer forint előirányzattal az alábbiak szerint:





## POLGÁRMESTERÉTŐL

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
244/2013. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	150
292/2013. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	2 950
Érdekeltségi alap hozzájárulás	2 842
„Hagyományörző nyári tábor” /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	- 204
303/2013. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	- 320
308/2013. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	-3
Bérkompenzáció támogatása /Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	495
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 910</b>

8.) A működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről kiadási előirányzata 3 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Temetési kölcsön nyújtásából adódik.

A felhalmozási kiadások előirányzata **22 427** ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül:

9.) A beruházások kiadási előirányzata 23 473 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:



## POLGÁRMESTERÉTŐL

<i><b>Jogcím</b></i>	<i><b>Összege (ezer forintban)</b></i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeknek és a felhalmozási célú pénzeszköz átvételnek megfelelően	4 582
Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadásoknak megfelelően	17 845
241/2013. Testületi Határozat alapján	1 046
<i><b>Mindösszesen</b></i>	<i><b>23 473</b></i>

10.) Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata, azon belül a felhalmozási célú hitelkamat kiadási előirányzata a 241/2013. Testületi határozat alapján 1 046 ezer forint előirányzattal csökkent.

A költségvetési rendelet 1.,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. november 4.

Dr. Miluczky Attila  
Polgármester