



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 23/2013. (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



Az önkormányzat a 31/2013. (XI.28.) számú rendeletével 1 430 330 ezer forint kiadási, 1 337 312 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, 89 874 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett .

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

1.) Kapott támogatások bevételi előirányzata **48 912** ezer forint előirányzattal csökkent alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
Működési célú központosított ei./Nyári gyermekétkeztetés/	-787
Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	-22 801
Működőképesség megőrz. szolgáló kieg. támogatás	-26 671
Szerkezet átalakítási tartalék	-348
Bérekompensáció támogatása	600
Felhalmozási célú központosított támogatás	1 095
Mindösszesen	-48 912



POLGÁRMESTERÉTŐL

2.) A működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek előirányzata **115 966** ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata 108 664 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (eze forintban)
Támogatás értékű működési bevétel Tb. alaptól	4 202
Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	217
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől /Közfoglalkoztatás működési célú támogatása/	96 379
Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás	4 681
Támogatás értékű működési bevétel Kistérségi Társulástól/450/213.,452/2013,453/2013,454/2013,464/2013,476/2013,477/2013,481/2013,482/2013 Testületi határozat alapján/	2 319
LEADER Támogatásértékű működési bevétel	866
Mindösszesen	108 664

A központi irányító szervei működési célú támogatás bevételi előirányzata 13 704 ezer forint előirányzattal csökkent alábbiak szerint:



Jogcím	Összege (ezer forintban)
Bérekompenzáció	600
450/2013. Testületi határozat alapján	100
471/2013. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	-130
472/2013. Testületi határozat alapján	-2 000
475/2013. Testületi határozat alapján	- 826
476/2013. Testületi határozat alapján	214
477/2013. Testületi határozat alapján	541
503/2013. Testületi határozat alapján	-189
533/2013. Testületi határozat alapján	-63
13/2014. Testületi határozat alapján /Zárolt tételek csökkentése Polg. Hiv., Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	-11 850
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatalról fedezet biztosítás céljából	-101
Mindösszesen	-13 704

A támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata 21 006 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- ❖ Támogatás értékű felhalmozási bevétel közfoglalkoztatás: 14 771 ezer
- ❖ TIOP 1.2.3 pályázat felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 6 235 ezer



3) Az intézményi működési bevételek előirányzata 6 706 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
Államháztartáson kívül tovább számlázott szolgáltatás	4 252
Alkalmazottak térítésének bevétele	29
Egyéb sajátos bevétel	81
Kötbér, bánatpénz bevétele	31
Áfa visszatérülés	58
Fordított adózás miatti áfa visszatérülés	997
Kiszámlázott termék szolgáltatás áfa bevétele	784
Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevétel	285
Önkormányzati helységek bérbeadásából származó bevétel	189
<i>Mindösszesen</i>	6 706

4.) A működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzata 1 184 ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül a működési pénzeszközátvétel előirányzata 84 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- ❖ Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól: 50 ezer
- ❖ Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől: 34 ezer

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzata 1 100 ezer forint előirányzattal emelkedett /Térfigyelő rendszer önerő támogatás/.

5.) A működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevételi előirányzat **237** ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Temetési kölcsön visszatérítéséből adódik.



6.) Az előző évi előirányzat - maradvány pénzmaradvány előirányzatán belül 16 ezer forint átcsoportosításra került a felhalmozási pénzmaradvány bevételi előirányzatáról a működési célú pénzmaradvány bevételi előirányzatára.

7.) A hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételének előirányzata 14 693 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
385/213.Testületi határozat alapján /Járda készítés/	546
440/2013.Testületi határozat alapján/Tároló kialakítás/	1 443
445/2013. Testületi határozat alapján /Traktor vásárlás/	6 883
468/2013.Testületi határozat alapján/Önkormányzati utak fejl./	3 000
485/2013.Testületi határozat alapján /Gyepmesteri telep kialak. tervekészítés	1 321
489/2013.Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje/	1 500
Mindösszesen	14 693

Kiadási előirányzatok

A költségvetési rendeletben a működési kiadások előirányzata 51 996 ezer forint előirányzattal emelkedett.



- 1.) Ezen belül a személyi jellegű kiadások előirányzata 75 548 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
474/2013. Testületi határozat alapján	100
533/2013. Testületi határozat alapján	1 093
13/2014. Testületi határozat alapján /Zárolt előirányzatok csökkentése/	-8 614
Mezőörség bérjellegű kiadások	161
Munkaidőn kívüli házasság kötés díja	20
Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadások	81 766
Háziorvosi alapellátás személyi jellegű kiadásai	550
Bérkompenzáció /Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	472
Mindösszesen	75 548

- 2.) A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata 9 889 ezer forint előirányzattal emelkedett a személyi jellegű kiadásoknak megfelelően.

- 3.) A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 9 353 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:



Jogcím	Összege (ezer forintban)
Intézményi működési bevételeknek, támogatás értékű működési bevételeknek és működési célú pénzeszköz átvételeknek megfelelően	26 878
Támogatás értékű működési bevétel Kistérségi Társulástól/450/213.,452/2013,453/2013,454/2013, 464/2013,476/2013,477/2013,481/2013,482/2013 Testületi határozat alapján/	2 319
66/2013. Szoc.Biz. határozat alapján	10
67/2013. Szoc.Biz. határozat alapján	120
503/2013. Testületi határozat alapján	189
533/2013. Testületi határozat alapján	-1 616
13/2014. Testületi határozat alapján	-18 547
Mindösszesen	9 353

4.)Az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzata 18 249 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
66/2013. Szoc.Biz. határozat alapján	-10
67/2013. Szoc.Biz. határozat alapján	-120
Óvodáztatási támogatás	400
Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/	4 681



POLGÁRMESTERÉTŐL

Pénzbeli szociális juttatások /Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, Rendszeres szoc. segély, Lakásfenntartási támogatás, Időskorúak járadéka/	-23 200
Mindösszesen	-18 249

5.)A működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzata 6 078 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
452/2013. Testületi határozat alapján	174
472/2013. Testületi határozat alapján	2 000
475/2013. Testületi határozat alapján	826
13/2014. Testületi határozat alapján /Zárolt kiadási előirányzatok csökkentése/	-19 078
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 000
Mindösszesen	-6 078

6.) Az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás kiadási előirányzata csökkent 13 704 ezer forint előirányzattal az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
Bérkompenzáció	600
450/2013.Testületi határozat alapján	100



POLGÁRMESTERÉTŐL

471/2013. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	-130
472/2013. Testületi határozat alapján	-2 000
475/2013. Testületi határozat alapján	- 826
476/2013. Testületi határozat alapján	214
477/2013. Testületi határozat alapján	541
503/2013. Testületi határozat alapján	-189
533/2013. Testületi határozat alapján	-63
13/2014. Testületi határozat alapján /Zárolt tételek csökkentése Polg. Hiv., Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	-11 850
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatalról fedezet biztosítás céljából	-101
Mindösszesen	-13 704

8.) A működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről kiadási előirányzata 237 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Temetési kölcsön nyújtásából adódik.

9.) A működési általános tartalék előirányzata 5 000 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

- ❖ 279/2013. Testületi határozat alapján: - 500 ezer
- ❖ 13/2014. Testületi határozat alapján: - 4 500 ezer

A felhalmozási kiadások előirányzata 37 878 ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül:



10.) A beruházások kiadási előirányzata 36 532 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
385/213.Testületi határozat alapján /Járda készítés/	546
440/2013.Testületi határozat alapján/Tároló kialakítás/	1 443
445/2013. Testületi határozat alapján /Traktor vásárlás/	6 883
468/2013.Testületi határozat alapján/Önkormányzati utak fejl./	3 000
485/2013.Testületi határozat alapján /Gyepmesteri telep kialak. tervekészítés	1 321
KEOP 7.1.0 Szennyvíz kezelés beruházási célú kiadás	1 078
TIOP 1.2.3 pályázattal kapcsolatos felhalmozási kiadások	6 235
Vízbekötés tervekészítés /Csokonai u.28./	171
A felhalmozási célú bevételeknek és a felhalmozási célú pénzeszközátvételnek megfelelően	1 084
Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadásoknak megfelelően	14 771
Mindösszesen	36 532



11.) A felújítás kiadási előirányzata 1 329 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- ❖ 489/2013. Testületi határozat alapján: 1 500 ezer
- ❖ Vízbekötés tervekészítés /Csokonai u. 28./: - 171 ezer

12.) Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 17 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a felhalmozási célú pénzeszközátadás növekedéséből adódik /köz műfejlesztési támogatás/.

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, 2014. január 29.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester