



*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

Az önkormányzat a 1/2014. (II.05.) számú rendeletével 1 523 204 ezer forint kiadási, 1 415 493 ezer forint bevételi főösszeggel, és 107 711 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: 107 711 ezer forint

A most beterjesztett költségvetési rendelet módosítás, 13 025 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett .

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

1.)A kapott támogatások bevételi előirányzata 10 974 ezer forint előirányzattal növekedett a Magyar Államkincstár által 2014. március 03-án közzétett 2013. évi költségvetési beszámoló 09 egyeztető űrlap /Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök/ alapján, az alábbiak szerint:



<b>JOGCÍM</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Központosított előirányzatok /2012. évi december hónapról áthúzódó bérkompenzáció támogatása/	234
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás /Óvodáztatási támogatás, Lakásfenntartási támogatás, Rendszeres szociális segélyek, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás/	1 700
Egyes Szociális és Gyermekjóléti feladatok támogatása	-441
Szerkezetátalakítási tartalék	441
Egyéb működési célú központi támogatás /Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány, 2012.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása/	9 040
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 974</b>

2.) A működési célú és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzata 9 274 ezer forint előirányzattal csökkent a Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/ bevételi előirányzata átcsoportosításra került az egyéb működési célú központi támogatás bevételi előirányzatára.

3.) A hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételének előirányzata 11 325 ezer forint előirányzattal emelkedett a KEOP 7.1.0 /11-2011-0028 „Egyek Nagyközség Szennyvízkezelése” c. pályázat támogatást megelőlegező fejlesztési célú hitelfelvételéből adódóan.



### ***Kiadási előirányzatok***

A költségvetési rendeletben a működési és felhalmozási kiadások előirányzata 13 025 ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül a működési kiadások előirányzata 1 700 ezer forint előirányzattal emelkedett.

1.) A dologi kiadások előirányzata 1 700 ezer forint kiadási előirányzattal emelkedett, amely a Lakásfenntartási támogatás, Rendszeres szociális segélyek, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az Óvodáztatási támogatás visszafizetési kötelezettségéből adódik.

A felhalmozási kiadások előirányzata 11 325 ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül:

2.) Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 11 325 ezer forint előirányzattal emelkedett a KEOP 7.1.0 /11-2011-0028 „Egyek Nagyközség Szennyvízkezelése” c. pályázat fejlesztési célú hiteltörlesztésből adódóan

A költségvetési rendelet 1.,2/2.,2/2)a.,2/3.,2/3)a.,2/4.,3/2.,3/2)a.,3/3., 3/3)a.3/3)b.,6., 9.,10.,11., 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. március 6.

Dr. Miluczky Attila  
Polgármester