



### *Előterjesztés*

#### *az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására*

**Előterjesztő:** Dr. Miluczky Attila Polgármester

**Készítette:** Szekeres Zsuzsanna

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését a 10/2014. (III.13.) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat a 10/2014. (III.13.) számú rendeletével 802 323 ezer forint kiadási, 593 474 ezer forint bevételi főösszeggel, és 208 849 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: 208 849 ezer forint

A most beterjesztett költségvetési rendelet módosítás, 383 184 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

1.) **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi rovatrend előirányzat **238 714** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

*B11. Önkormányzatok működési támogatásai* bevételi előirányzat *10 702* ezer forint előirányzattal emelkedett.

- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi rovatrend *34 324* ezer forint előirányzattal növekedett, amely a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi rovatrendről került átcsoportosításra.



- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 34 599 ezer forint előirányzattal csökkent: 34 324 ezer forint átcsoportosításra került a B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi rovatrend előirányzatára, illetve 275 ezer forint a B115. Működési célú központosított előirányzatok bevételi rovatrend bevételi előirányzatára került átcsoportosításra.
- B115. Működési célú központosított előirányzatok bevételi rovatrend előirányzata 10 977 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:
  - Óvodáztatási támogatás: 930 ezer forint
  - Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés) támogatása: 8 624 ezer forint
  - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatása: 940 ezer forint
  - Könyvtári érdekltség-növelő támogatás: 208 ezer forint

Valamint 275 ezer forint átcsoportosításra került a B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi rovatrend előirányzatáról.

*B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi rovatrend előirányzata 228 012 ezer forint bevételi előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:*

Egyrészt: 447 ezer forint bevételi előirányzattal csökkent, amely előirányzat átcsoportosításra került a B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi rovatrend előirányzatára.



Másrészt 228 459 ezer forint előirányzattal növekedett:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
Működési célú támogatásértékű bevétel Tb. alaptól	6 357
Idősek Tavaszváró ünnepség támogatása	40
Közfoglalkoztatás bérkötség támogatása	207 786
Közfoglalkoztatás működési célú támogatás értékű bevétel	11 316
TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának támogatása	698
Országgyűlési Képviselő Választás támogatása	1 131
Európai Parlamenti Képviselő Választás támogatása	1 131
<b>Mindösszesen</b>	<b>228 459</b>

2.) **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi rovatrend előirányzata **102 214** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

*B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)* bevételi rovatrend bevételi előirányzata *51 512* ezer forint előirányzattal emelkedett, amely az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok felhalmozási adósságkonszolidációjának támogatásából adódik.

*B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* bevételi rovatrend előirányzata *50 702* ezer forint bevételi előirányzattal növekedett.

Egyrészt: 447 ezer forint átcsoportosításra került a B116. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi rovatrend előirányzatáról.



Másrészt:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
Tanyafejlesztési pályázat	7 925
Tájház felújításának támogatása	1 000
Közfoglalkoztatás támogatása	20 524
177/2014 Testületi határozat alapján	20 806
<b>Mindösszesen</b>	<b>50 255</b>

3.) **B3. Közhatalmi bevételek** bevételi rovatrend előirányzata **300 ezer** forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- *B 35 Termékek és szolgáltatások adói* 300 ezer forint bevételi előirányzattal emelkedett, ezen belül a B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei (talajterhelési díj/ bevételi rovatrend:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
181/2014. Testületi határozat alapján	100
232/2014. Testületi határozat alapján	200
<b>Mindösszesen</b>	<b>300</b>

4.) **B4. Működési bevételek** bevételi rovatrend **11 030** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Egyrészt: Átcsoportosításra került 1 080 ezer forint a B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatrend bevételi előirányzatára.



Másrészt növekedett 12 110 ezer forint bevételi előirányzattal az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
146/2014. Testületi határozat alapján /államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatás bevételei/	594
161/2014. Testületi határozat alapján/államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatás bevételei/	203
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatás bevételei	4 980
Áru és készletértékesítés bevétele	31
Áfa visszatérülés adóhatóságtól	6 026
Biztosítók által fizetett kártérítés bevétele	276
<b>Mindösszesen</b>	<b>12 110</b>

5.) **B6. Működési célú átvett pénzeszköz** bevételi rovatrend előirányzata **1 991** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
264/2014. Testületi határozat alapján	1 300
Idősek Tavaszváró ünnepségének támogatása	50
Temetési kölcsön, temetési kölcsön ügyvédi díjának visszatérülése	641
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 991</b>

6.) **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** bevételi rovatrend előirányzata **1 080** ezer forint előirányzattal emelkedett. Ezen belül a B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatára került átcsoportosításra ezen összeg, a B4. Működési bevételek bevételi rovatrend előirányzatáról.



7.) **B8. Finanszírozási bevételek előirányzata 27 855** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- *B811. Hitel-kölcsön felvétele államháztartáson belülről* bevételi rovatrend előirányzata 26 083 ezer forint előirányzattal emelkedett:
  - B8111. Hosszúlejáratú hitelek felvétele a148/2014. Testületi határozat alapján 305 ezer forint előirányzattal emelkedett
  - B8113. Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele 25 778 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:
    - a 116/2014. Testületi határozat alapján 4 972 ezer forint
    - a 177/2014 Testületi határozat alapján 20 806 ezer forint
- *B816. Központi, irányító szervei támogatás* bevételi rovatrend előirányzata 1 772 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
129/2014. Testületi határozat alapján	30
146/2014. Testületi határozat alapján	594
Költségvetési szerveknél dolgozók bérkompenzációjának támogatása /Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	940
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	208
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>1 772</i></b>

### ***Kiadási előirányzatok***

A költségvetési rendeletben a működési kiadások előirányzata **247 701** ezer forint előirányzattal emelkedett.

- 1.) Ezen belül a **K1. Személyi jellegű kiadások** előirányzata **182 371** ezer forint előirányzattal emelkedett a 2014. év első félévében az alábbiak szerint:



<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
144/2014. Testületi határozat alapján	-88
161/2014. Testületi határozat alapján	160
179/2014. Testületi határozat alapján	1 260
227/2014. Testületi határozat alapján	500
TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának személyi jellegű kiadásai	698
Országgyűlési Képviselő Választásokkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások	896
Európai Parlamenti Képviselő Választásokkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások	908
2014.évi közösségi rendezvényekkel kapcsolatos személyi jellegű kiadások	27
Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű kiadások	176 780
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	740
Testvérvárosi kapcsolatok személyi jellegű kiadásai	490
<b>Mindösszesen</b>	<b>182 371</b>

2.) **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiadási rovatrend előirányzata a személyi jellegű kiadásoknak megfelelően **26 882** ezer forint előirányzattal emelkedett.

3.) **K3. Dologi kiadások** kiadási rovatrend előirányzata **37 292** forint előirányzattal növekedett. Egyrészt a B115. Működési célú központosított előirányzatok, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B4. Működési bevételek, B6. Működési célú



átvett pénzeszközök bevételi rovatrendek előirányzatának megfelelően 35 876 ezer forint előirányzattal emelkedett.

*Másrészt:*

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
24/2014. Szociális Bizottsági határozat alapján	90
142/2014. Testületi határozat alapján	-83
145/2014. Testületi határozat alapján	2 340
164/2014. Testületi határozat alapján	-100
170/2014. Testületi határozat alapján	130
174/2014. Testületi határozat alapján	-200
179/2014. Testületi határozat alapján	-650
183/2014. Testületi határozat alapján	100
219/2014. Testületi határozat alapján	-200
224/2014. Testületi határozat alapján	289
227/2014. Testületi határozat alapján	-500
232/2014. Testületi határozat alapján	200
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b>1 416</b>

4.) K4. **Ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadási rovatrend **1 000** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
24/2014. Szociális Bizottsági határozat alapján	- 90
38/2014. Szociális Bizottsági határozat alapján	-40
219/2014. Testületi határozat alapján	200
Óvodáztatási támogatás kiadásai	930
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b>1 000</b>





5.) **K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)** kiadási rovatrend **1 117** ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
38/2014. Szociális Bizottsági határozat alapján	40
142/2014. Testületi határozat alapján	83
144/2014. Testületi határozat alapján	112
145/2014. Testületi határozat alapján	- 2 340
164/2014. Testületi határozat alapján	100
174/2014. Testületi határozat alapján	200
183/2014. Testületi határozat alapján	50
Közfoglalkoztatással kapcsolatos befizetési kötelezettség kiadásai	71
Temetési kölcsön nyújtása háztartásoknak	567
<b>Mindösszesen</b>	<b>-1 117</b>

6.) **K512 Tartalékok (működési)** kiadási rovatrend előirányzata **499** ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
129/2014. Testületi határozat alapján	-30
183/2014. Testületi határozat alapján	-50
170/2014. Testületi határozat alapján	-130
224/2014. Testületi határozat alapján	-289
<b>Mindösszesen</b>	<b>-499</b>



7.) **K9 Finanszírozási kiadások (működési)**, ezen belül a K915 Központi, irányító szervei támogatás kiadási rovatrend előirányzata **1 772** ezer forint előirányzattal az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
129/2014. Testületi határozat alapján	30
146/2014. Testületi határozat alapján	594
Költségvetési szerveknél dolgozók bérkompenzációjának támogatása /Polgármesteri Hivatal, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	940
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	208
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 772</b>

A felhalmozási kiadások előirányzata **135 483** ezer forint előirányzattal emelkedett.

Ezen belül:

8.) **K6. Beruházási kiadások** kiadási rovatrend előirányzata **77 759** ezer forint előirányzattal emelkedet. *Egyrészt* a B2. Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről, B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi rovatrend bevételi előirányzatának **35 528** ezer forint előirányzattal emelkedett. *Másrészt*:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
129/2014. Testületi határozat alapján	30
146/2014. Testületi határozat alapján	594
148/2014. Testületi határozat alapján	305
176/2014. Testületi határozat alapján	19 846
177/2014. Testületi határozat alapján	20 806
179/2014. Testületi határozat alapján	650
<b>Mindösszesen</b>	<b>42 231</b>



9.) **K7 Felújítás** kiadásainak előirányzata **1 000** ezer forint előirányzattal növekedett a Tájház felújításával kapcsolatos felhalmozási célú kiadások alapján.

10.) **K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)** kiadási rovatrend előirányzata **76 570** ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
116/2014. Testületi határozat alapján	4 972
177/2014. Testületi határozat alapján	20 806
5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok felhalmozási adósságkonszolidációja	50 792
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>76 570</i></b>

11.) **K512. Céltartalék (felhalmozási)** kiadási rovatrend a 176/2014. Testületi határozat alapján **19 846** ezer forint előirányzattal csökkent.

A költségvetési rendelet 1., 2/4.,6., 9., 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. augusztus 18.

Dr. Miluczky Attila

**Polgármester**