



Előterjesztés

az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Készítette: Szekeres Zsuzsanna

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését a 4/2015. (II.12.) számú rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat a 4/2014. (II.12.) számú rendeletével 933 905 ezer forint kiadási, 547 678 ezer forint bevételi főösszeggel, és 386 227 ezer forint költségvetési hiánnyal hagyta jóvá. A költségvetési belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbi előiránnyal hagyta jóvá:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele

- működési célra: 80 055 ezer forint,
- felhalmozási célra: 2 000 ezer forint.

A költségvetési hiány belső finanszírozást meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről:

- Felhalmozási célú hitelfelvétel: 438 536 ezer forint
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 139 244 ezer forint
- Rövid lejáratú kölcsönök bevételei: 4 880 ezer forint.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 1 000 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.



Bevételi előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

B8. Finanszírozási bevételek bevételi rovatrend előirányzata 1 000 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

B111. Hosszú lejáratú hitelek felvétele bevételi előirányzat 1 000 ezer forint előirányzattal emelkedett. Ezen előirányzat emelkedésének oka, hogy a költségvetés módosításának rendelet-tervezetében a fejlesztési kiadások emelkednek, melynek fedezete fejlesztési célú hitel felvétele.

Kiadási előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:

K6. Beruházások kiadási rovatrend előirányzata egyrészt csökken 2 300 ezer forint előirányzattal. Ugyanis a 2015. február 12.-én elfogadott Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete szerint a személygépkocsit az önkormányzat vásárolta volna meg, 2 300 ezer forint összegű önrész befizetésével, és 4 éves futamidejű lízing megfizetése mellett. Az elmúlt időszakban folytatott tárgyalások során egyértelművé vált, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság is megvásárolhatja a személygépkocsit aképpen, hogy 2 300 ezer forint összegű önrészt fizet, melyet az önkormányzat finanszíroz, fejlesztési célú pénzeszköz átadással, valamint ugyancsak 4 éven keresztül törleszti a személygépkocsi árát, lízingszerződés megkötése mellett. Tehát szükségessé válik, hogy a beruházások előirányzata csökkenjen az önrész összegével, 2 300 ezer forint előirányzattal, valamint a fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül előirányzata emelkedjen 2 300 ezer forint előirányzattal.

A beruházások előirányzata emelkedik 1 000 ezer forint előirányzattal. Ennek oka, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről az Egyek Fő u. 2. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan kazánház és kémény építésének előirányzatát tartalmazta 1 500 ezer forint előirányzat összegével. Jelen rendelet-tervezet tartalmazza az Egyek, Fő u. 2. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan fűtőkorszerűsítését és felújítását is,



melynek kiadási előirányzata előzetes kalkulációk és árajánlatok szerint 2 500 ezer forint.
Tehát ezen fejlesztési kiadás előirányzata emelkedett 1 000 ezer forint előirányzattal.

A költségvetési rendelet 1., 2/1)b., 2/2., 2/2)a., 2/3., 2/3)a., 2/4., 3/1)b., 3/2., 3/2)a., 3/3., 3/3)a., 4., 6., 9., 11., 12. 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, 2015. március 19.

Dr. Miluczky Attila

Polgármester