



Előterjesztés

az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Készítette: Szekeres Zsuzsanna

Az önkormányzat a 2015. 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.

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését a 7/2015. (III.26.) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat a 7/2015. (III.26.) számú rendeletével 934 905 ezer forint kiadási, 547 678 ezer forint bevételi főösszeggel, és 387 227 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: 439 536 ezer forint
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 139 244 ezer forint
- Rövid lejáratú kölcsönök bevételei: 4 880 ezer forint.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 8 076 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett .

Bevételi előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 680 ezer forint előirányzattal emelkedett.

B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat 1 680 ezer forint előirányzattal emelkedett a 145/2015. Testületi határozat alapján.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44 045 ezer forint előirányzattal csökkent.

B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat 57 370 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:



<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
121/2015. Testületi határozat alapján	2 160
122/2015. Testületi határozat alapján	1 053
123/2015. Testületi határozat alapján	323
131/2015. Testületi határozat alapján	1 000
140/2015. Testületi határozat alapján	1 000
2015.VII.9. Testületi döntés alapján	-13 325
2015.VII.9. Testületi döntés alapján	-49 581
Mindösszesen	-57 370

B3. Közhatalmi bevételek bevételi előirányzata 444 ezer forint előirányzattal emelkedett a 189/2015. Testületi határozat alapján.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 50 ezer forint előirányzattal emelkedett.

B75. *Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök* bevételi előirányzata a 133/2015. Testületi határozat alapján 50 ezer forint bevételi előirányzattal növekedett.

B8. Finanszírozási bevételek előirányzata 49 947 ezer forint bevételi előirányzattal emelkedett.

B81. Belföldi finanszírozás bevételei 49 947 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

B8111. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 48 462 ezer forint előirányzattal emelkedett:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
63/2015. Testületi határozat alapján	-14 444
2015.VII.9. Testületi döntés alapján	13 325
2015.VII.9. Testületi döntés alapján	49 581
Mindösszesen	48 462

B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele a 111/2015. Testületi határozat alapján 14 362 ezer forint bevételi előirányzattal emelkedett.



B816. Központi irányítószervi támogatás bevételi előirányzata 448 ezer forint előirányzattal emelkedett:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
149/2015. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	848
209/2015. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	-110
218/2015. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	-945
52/2015. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	300
219/2015. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	355
Mindösszesen	448

Kiadási előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:

K1. Személyi jellegű kiadások kiadási előirányzata 253 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
149/2015. Testületi határozat alapján /Önkormányzat/	-1 475
218/2015. Testületi határozat alapján /Önkormányzat/	827
149/2015. Testületi határozat alapján	848



/Polgármesteri Hivatal/	
209/2015. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	-110
218/2015. Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	-73
52/2015. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	236
Mindösszesen	253

K2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata 690 ezer forint előirányzattal csökkent a személyi jellegű kiadások kiadási előirányzatának megfelelően.

K3. Dologi kiadások előirányzata 7 894 ezer forint előirányzattal emelkedett:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
52/2015. Testületi határozat alapján	-300
96/2015. Testületi határozat alapján	-600
99/2015. Testületi határozat alapján	180
116/2015. Testületi határozat alapján	150
160/2015. Testületi határozat alapján	-500
191/2015. Testületi határozat alapján	-1 293
212/2015. Testületi határozat alapján	-919
213/2015. Testületi határozat alapján	11 584
214/2015. Testületi határozat alapján	314
215/2015. Testületi határozat alapján	-141
216/2015. Testületi határozat alapján	-64
217/2015. Testületi határozat alapján	-162
219/2015. Testületi határozat alapján	-355
Mindösszesen	7 894



K5. Egyéb működési célú kiadások /tartalék nélkül / kiadási előirányzat 2 193 ezer forint előirányzattal emelkedett:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
96/2015.Testületi határozat alapján	-300
145/2015.Testületi határozat alapján	1 680
149/2015.Testületi határozat alapján	627
160/2015.Testületi határozat alapján	500
214/2015.Testületi határozat alapján	-314
Mindösszesen	2 193

K512. Működési tartalék kiadási előirányzat 753 ezer forint előirányzattal csökkent:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
99/2015.Testületi határozat alapján	-180
116/2015.Testületi határozat alapján	-150
135/2015.Testületi határozat alapján	-416
148/2015.Testületi határozat alapján	-7
Mindösszesen	-753

K9. Finanszírozási kiadások /működési/ kiadási előirányzat 448 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
149/2015.Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	848
209/2015.Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	-110
218/2015.Testületi határozat alapján /Polgármesteri Hivatal/	-945
52/2015.Testületi határozat alapján /Tárkányi	300



Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	
219/2015. Testületi határozat alapján /Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház/	355
Mindösszesen	448

K6. Beruházások előirányzata 19 467 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

Jogcím	Összege (ezer forintban)
63/2015. Testületi határozat alapján	-14 444
121/2015. Testületi határozat alapján	2 160
131/2015. Testületi határozat alapján	1 000
133/2015. Testületi határozat alapján	50
135/2015. Testületi határozat alapján	416
148/2015. Testületi határozat alapján	7
191/2015. Testületi határozat alapján	1 293
189/2015. Testületi határozat alapján	444
212/2015. Testületi határozat alapján	919
213/2015. Testületi határozat alapján	-11 584
217/2015. Testületi határozat alapján	162
209/2015. Testületi határozat alapján	110
Mindösszesen	-19 467

K7. Felújítások kiadási előirányzata 496 ezer forint előirányzattal emelkedett:

- 215/2015. Testületi határozat alapján: 141 eFt
- 219/2015. Testületi határozat alapján: 355 eFt

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 340 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:



<i>Jogcím</i>	<i>Összege (ezer forintban)</i>
96/2015. Testületi határozat alapján	900
122/2015. Testületi határozat alapján	1 053
123/2015. Testületi határozat alapján	323
140/2015. Testületi határozat alapján	1 000
216/2015. Testületi határozat alapján	64
<i>Mindösszesen</i>	<i>3 340</i>

K9. *Finanszírozási kiadások/felhalmozási/* előirányzata 14 362 ezer forint előirányzattal növekedett a 111/2015. Testületi határozat alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Egyek, 2015. július 9.

Dr. Miluczky Attila

Polgármester