

**VERESEGYHÁZ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA**

**ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS  
2017. MÁJUS 31.**



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. ☎ 28 – 588-600 📠 28 – 588-646

---

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. július 6-ai **rendes/rendkívüli** ülésére

Tárgy: **Veresegyház Város Önkormányzatának 6/2017. (III. 11.) számú költségvetési rendeletének módosítása**

Készítette:   
Jäger Ágnes pénzügyi osztályvezető

  
Látta és ellenjegyzi: Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés **nyílt/zárt** ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához **egyszerű/minősített** döntés szükséges

Veresegyház Város Önkormányzata  
Veresegyház, Fő út 35.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
(2017. 05. 31.)

**Tisztelt Képviselő- Testület!**

A város 2017. évi költségvetésének végrehajtása során előirányzat módosítás vált szükségessé. Jelen előterjesztés az előirányzat átcsoportosításon felül a költségvetési főösszeg 126.313.619 Ft növelését is tartalmazza. Az adatokat a 2017. 04. 21-ei előirányzat módosítás adataihoz viszonyítottuk a szöveges előterjesztés során.

**BEVÉTELEK**

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

**A működési költségvetési bevételek előirányzat növekedése 124.626.543 Ft** a 2017. 04. 21-ei előirányzathoz képest. Ez több tényező hatására alakult ki, melyek az alábbiak:

Működési célú támogatások	64.406.495 Ft
Működési bevételek	47.220.048 Ft
Működési célú átvett pénzek	13.000.000 Ft

**A működési célú támogatások előirányzatának növekedését** több tényező váltotta ki az Önkormányzat költségvetésében. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összességében 20.176.318 Ft-tal növekedett. A bérkompenzációra kapott támogatás 7.005.048 Ft-tal, az agártermelési és mezőőri támogatás 2.225.129 Ft-tal növelte az előirányzatot. A Misszióknak adott visszatérítendő támogatás átvezetése 35.000.000 Ft-tal növelte meg az előirányzatot. Mindezen tényezők együttesen 64.406.495 Ft előirányzat növekedést eredményeztek, amit a 2.1.-2.10. számú melléklet részletesen tartalmaz.

**A működési bevételek előirányzat növekedése 47.220.048 Ft**, mely változás az alábbi területeken jelenik meg:

A szolgáltatások és a közvetítette szolgáltatásoknál 18.171.265 Ft az előirányzat növekedése. További jelentős növekedés mutatkozik a tulajdonosi díjbevételeknél (DMRV) 28.175.102 Ft nagyságrendben. Egyéb működési bevételeknél megjelenő előirányzat növekedés hatása 873.681 e Ft.

**A működési célú átvett pénzek előirányzata 13.000.000 Ft-tal növekedett**, ami a Veres1Színház visszatérítendő támogatásának idei összegét tartalmazza.

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

**A felhalmozási célú átvett pénzek előirányzata 2.707.816 Ft-tal növekedett**, ami az útközmű befizetésekből adódik.

A finanszírozási bevételek előirányzatának csökkenése 1.020.740 e Ft, ami az előző évi maradvány korrekciójából adódik.

Összességében az Önkormányzat bevételi előirányzatának növekedése a 2017. 05. 31-ei előirányzat módosítás során 126.313.619 Ft volt.

## **KIADÁSOK**

### **MŰKÖDÉSIKIADÁSOK**

A működési költségvetési kiadások előirányzat csökkenése 200.802.845 Ft a 2017. 04. 21-ei előirányzathoz képest. Ez több tényező hatására alakult ki, melyek az alábbiak:

Személyi juttatás	1.617.944 Ft
Munkaadót terhelő járulékok, sz. h. adó	113.350 Ft
Dologi kiadások	163.388.385 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	- 107.538.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás	- 258.384.524 Ft

A személyi juttatások előirányzata 1.617.977 Ft növekedést mutat. Ezt a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása, valamint az egyéb külső személyi juttatások növekedése okozta.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 113.350 Ft-tal növekedett, amit a személyi juttatások növekedése okozott.

A dologi kiadások előirányzatának növekedése 163.388.385 Ft. A növekedés több területen valósult meg:

szolgáltatások	49.203.614 Ft
befizetések, egyéb dologi kiadások	6.646.771 Ft
ellátottak egyes juttatásainak átvezetése	107.538.000 Ft

A szolgáltatások területén a karbantartásoknál 5.810.775 Ft, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál 14.251.834 Ft, az egyéb dologi szolgáltatásoknál 29.141.005 Ft előirányzat növekedés keletkezett az év közben jelentkező feladatok miatt.

A különféle befizetések (áfa) 3.225.585 Ft, az egyéb dologi kiadások 3.421.186 Ft előirányzat növekedést eredményeztek.

Az ellátottak juttatását könyveléstechnikai okok miatt a dologi költségek közé kell átvezetni, ami előirányzat növekedést eredményezett. Ez érinti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetését is.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 107.538.000 Ft-tal csökkent. Ez a nagymértékű csökkenés az egyes juttatások dologi költségek közé történő átvezetéséből adódik.

Egyéb működési kiadások előirányzata 258.384.524 Ft-tal csökkent. Ebből az általános tartalék előirányzatának csökkenése 292.007.164 Ft, ami elsődlegesen a növekvő dologi és beruházási

kiadásokra került átvezetésre. Az előirányzat növekedése figyelhető meg a VeresI Színház visszatérítendő támogatása miatt, 26.000.000 Ft összegben. Egyéb működési támogatások előirányzat növelő hatása 5.593.887 Ft. Elvonások és befizetések területén 2.028.753 Ft előirányzat növekedés adódott.

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

**A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzat növekedése 327.116.464 Ft** a 2017. 04. 21-ei előirányzathoz képest. Ez az alábbi tényezők hatására alakult ki:

Beruházási kiadások	238.631.714 Ft
Felújítási kiadások	19.362.040 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	69.122.710 Ft

**A beruházási kiadások előirányzatának növekedése 238.631.714 Ft**, ami részben a tartalék előirányzatból, részben az egyéb felhalmozási célú kiadásokból került átcsoportosításra. Ennek tételenkénti részletezését a 14. számú melléklet mutatja be.

**A felújítási kiadások előirányzatának növekedése 19.362.040 Ft.** Ennek tételenkénti részletezését a 15. számú melléklet mutatja be.

**Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 69.122.710 Ft növekedést** mutat. Ebből a DMRV fejlesztési díjhányad növekedése 13.310.899 Ft. A sportmunkacsarnok tervezett fizetési ütemezésének korrekciója miatt az előirányzat megemelése vált szükségessé 55.811.811 Ft nagyságrendben.

**Az irányító szervi támogatás előirányzata nem változott.**

**Az Önkormányzat kiadási előirányzatának növekedése 126.313.619 Ft, melynek következtében a költségvetés főösszege 11.720.925.445 Ft-ról 11.847.239.064 Ft-ra módosul.**

**Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fentiekben ismertetett előirányzat változások jóváhagyására és a költségvetést módosító rendelet megalkotására.**

### Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2017. (VII. ....)számú rendeletét a 6/2017. (III. 11.) számú, a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kihirdetésért felelős: Garai Tamás jegyző

Veresegyház, 2017.június 30.

  
Pásztor Béla  
polgármester