



Veresegyház Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. november 9-ei **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**

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

2017. november 9.

Veresegyház Város Önkormányzata
Veresegyház, Fő út 35.

ELŐTERJESZTÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Tisztelt Képviselő- Testület!

A 2017. évi költségvetési év végéhez közeledve a táblázatban felsorolt címeken a pénzek felhasználása nem történik meg ebben az évben, ezért ezeket célszerű a tartalékkeretbe átcsoportosítani és más területen felhasználni. A tartalékkeret alakulását mutatja az alábbi táblázat.

adatok: Ft-ban	
Tartalékkeret 2017. 09. 30-án	48.620.250
Városfejlesztő Kft. fürdőberuházáshoz kapcsolódó szerződésének átütetése	44.450.000
130/2016 (VI. 30.) határozat lapján főzőkonyha akadálymentesítés az óvodában pályázati önrész felszabadítása	2.546.350
Katolikus templom tervezői művezetés kötelezettség felszabadítása	1.327.150
Erdőtelepítésről átcsoportosítás	10.000.000
Köves u. közvilágítás bővítés átcsoportosítás	5.000.000
TSZ tanyarendezési terv átcsoportosítás	4.000.000
Gerlai Zoltánné 0103/5, 0103/11 hrsz szántó vétel	4.527.000
Idősek Otthona demens részleg tervezése	5.080.000
Elektromos töltőállomás kialakítása	5.976.000
SKS Terv Kft. 3 szerződés út, körforgalom, parkoló tervezésére	9.601.835
Tartalékkeret módosított összege:	141.128.585

A táblázat adataiból látható, hogy a tartalékkeret összege 48.620.25 Ft-ról (2017. 09. 30-ai állapot) 141.128.585 Ft-ra módosul. Mindezen adatok átvezetése a táblarendszeren a 2017. december 31-ei előirányzat módosítás során valósul meg.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiekben ismertetett átcsoportosítások 2017. november 9-ei időponttal történő jóváhagyására.

Rendeletalkotási javaslat:


Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2017. (XI.....) 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. november 6.


Pásztor Béla
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.11.09.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Módosított előirányzat 2017.11.09.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Módosított előirányzat 2017.11.09.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 925 169	980 141 990	980 141 990	K1. Személyi juttatás	1 540 177 310	1 621 165 168	1 621 165 168
B3. Közhatalmi bevételek	4 075 365 556	4 075 365 556	4 075 365 556	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 891 104	381 996 813	381 996 813
B4. Működési bevételek	1 905 400 597	2 071 257 708	2 071 257 708	K3. Dologi kiadások	2 272 685 122	2 610 085 897	2 610 085 897
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 507 529	29 857 529	29 857 529	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 037 100	27 532 320	27 532 320
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 340 486 298	1 432 994 633
				Ebből: K513. Tartalékok összesen	210 000 000	48 620 250	141 128 585
				Általános tartalék	210 000 000	48 620 250	141 128 585
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 867 198 851	7 156 622 783	7 156 622 783	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 760 709 131	5 981 266 496	6 073 774 831
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 076 000	15 076 000	K6. Beruházások	579 492 096	1 301 950 270	1 214 521 935
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 690 639 561	2 690 639 561	K7. Felújítások	179 544 906	188 035 250	182 955 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	24 528 352	24 528 352	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	125 478 795	125 478 795
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 730 243 913	2 730 243 913	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 367 811 703	1 615 464 315	1 522 955 980
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 417 597 970	9 886 866 696	9 886 866 696	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 128 520 834	7 596 730 811	7 596 730 811
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 303 327 475	2 302 268 726	2 302 268 726	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 592 404 611	4 592 404 611	4 592 404 611
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	203 327 475	202 268 726	202 268 726				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	12 189 135 422	12 189 135 422	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	12 189 135 422	12 189 135 422

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
.../2017. (XI.....) ÖR. sz. rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Az önkormányzat kiadásai

1. §

- (1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi **működési költségvetési kiadásait 5 981 266 496,- Ft helyett 6 073 774 831,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 1 615 464 315,- Ft helyett 1 522 955 980,- Ft-ban** állapítja meg.

2. §

- (1) A 4 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait **1 301 950 270,- Ft helyett 1 214 521 935,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A 4 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi felújítási kiadásait **188 035 250,- Ft helyett 182 955 250,- Ft összegben** állapítja meg.

3. §

- (1) A 9 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2017. évi általános tartalék összegét **48 620 250,- Ft-ról 141 128. 585,- Ft-ra** módosítja a képviselő-testület.

Záró rendelkezések

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2017. november 07.

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester