

2

Sorszám: VI/8.

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet III. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett döntés: Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. június 29-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet III. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, az állami támogatásokban bekövetkezett változások átvezetése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

153/2015 (IV.27.), 154/2015 (IV.27.), 163/2015 (IV.27.), 165/2015 (IV.27.), 167/2015 (IV.27.), 168/2015 (IV.27.), 177/2015 (IV.27.), 181/2015 (V.06.), 185/2015 (V.26.), 193/2015 (V.26.), 197/2015 (V.26.), 202/2015 (V.26.), 203/2015 (V.26.), 205/2015 (V.26.), 209/2015 (V.26.), 210/2015 (V.26.), 211/2015 (V.26.), 212/2015 (V.26.), 213/2015 (V.26.), 214/2015 (V.26.), 215/2015 (V.26.), 218/2015 (V.26.), 237/2015 (VI.11.).

Illetve a 2015. június 29-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 5 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen +392.044 E Ft-tal növekedett 3.688.375 E Ft-ra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedett +47.831 E Ft-tal, azaz a főösszege 929.046 E Ft-ra változott.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat +45.352 E Ft-tal 845.960 E Ft-ra nőtt.

Ezen belül:

Az önkormányzatok működésének támogatása nőtt +15.680 E Ft-tal, azaz maradt 683.365 E Ft-ra. Mely növekmény összetevői az alábbi tételek:

Emelkedett a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +1.254 E Ft-tal (2014. évről áthúzódó bérkompenzáció), a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása +2.795 E Ft-tal (szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék, a tanyagondnok ágazati pótlék beemelése, valamint az egyes jövedelempótló támogatások esetén történt lemondás egyenlege), a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása +1.093 E Ft-tal (érdekeltségnövelő támogatás), a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +10.538 E Ft-tal (2015. évi bérkompenzáció, nyári gyermekétkeztetés támogatása).

Emelkedett a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről előirányzata +18.500 E Ft-tal, 18.500 E Ft-ra. Ez a Békési Kistérségtől visszakapott, projektmegvalósításhoz kölcsönzött támogatás működési része, mely idén megtérült.

Növekedett az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzata +11.172 E Ft-tal, 144.095 E Ft-ra.

Ez áll az alábbi változásokból: emelkedett a Központi ktgv.-i szervektől kapott működési célú támogatások bevételei +19 E Ft-tal (KLIK-től tandíj 30%), az Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei +9.407 E Ft-tal (hosszabb idejű közfoglalkoztatás, a belvíz mintaprogram kapcsán kapott támogatás), valamint a Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei +1.746 E Ft-tal (adott előleg megtérülését követő rendezés, szűnyoggyérítés támogatása helyi önkormányzattól).

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összességében növekedett 11 E Ft-tal, 272 E Ft-ra.

Itt az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzata emelkedett +11 E Ft-tal, 11 E Ft-ra. Ez a Központi költségvetési szervektől működési célból végleges j. k. bevételeit növelte (a 2014. évi választásokhoz kapcsolódóan történt elszámolás miatt plusz támogatásra volt jogosult a Polgármesteri Hivatal).

A többi előirányzat változatlanul maradt.

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata változatlanul 1.432 E Ft.

A Közzolgáltató Intézménynél sem történt változás a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatban, azaz maradt 27.660 E Ft.

Az OPSKK esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata +2.468 E Ft-tal emelkedett 3.719 E Ft-ra.

Itt az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzata nőtt +2.466 E Ft-tal, 3.719 E Ft-ra. Itt az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei soron jelentkezett a növekedés.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről nem módosult, így maradt 50.003 E Ft.

A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében változatlanul 300.020 E Ft. Azonban az előirányzatban belül a Termékek és Szolgáltatások adói és az Egyéb közhatalmi bevételek között +/- 1.657 E Ft-os belső átcsoportosítás történt a megvalósulásnak megfelelően.

A Működési bevételek előirányzata önkormányzati szinten +1.828 E Ft-tal módosult, azaz 442.890 E Ft lett.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál +1.228 E Ft-tal, 50.355 E Ft-ra emelkedett.

Ebből az Egyéb működési bevételek növekedtek +133 E Ft-tal (közűfejtés, egyéb igazgatási bevételek), a Közvetített szolgáltatások +847 E Ft-tal (továbbszámlázások), Kiszámlázott ÁFA +244 E Ft-tal (számlázások ÁFA vonzata), a Szolgáltatások ellenértéke +4 E Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál +16 E Ft-tal, 2.779 E Ft-ra nőtt.

Ez a növekedés az Egyéb működési bevételeknél jelentkezett.

Az Óvodai Intézménynél +20 E Ft-os növekedéssel 7.009 E Ft lett.

A Kamatbevételek emelkedtek +20 E Ft-tal.

A Közzolgáltató Intézménynél +564 E Ft-tal emelkedett 138.732 E Ft-ra.

A Kamatbevételek emelkedtek +564 E Ft-tal.

Az OPSKK esetén nincs változás, így az előirányzat 12.379 E Ft

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál sincs változás, azaz maradt 231.636 E Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul 810 E Ft.

A Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belül előirányzatánál +84.500 E Ft a változás, azaz az előirányzat 244.274 E Ft lett.

Részleteiben:

Módosulás csak az Önkormányzatnál volt. Itt a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről soron történt változás +79.000 E Ft-tal (ez a Békési Kistérségtől visszavárt projektfinanszírozási kölcsön felhalmozási részének előirányzatra emelését jelenti).

Továbbá emelkedett az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről sor 5.500 E Ft-tal, 165.274 E Ft-ra. Ez az ingatlanvásárlásokhoz (lakások) kapcsolódó fedezet-átvezetésből adódik (Petőfi u. 31., Oltványkert 35.).

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata +2.000 E Ft-tal, 4.429 E Ft-ra emelkedett.

Itt a változás csak az Önkormányzatnál található +2.000 E Ft, ami a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről előirányzatban jelentkezett (Bötsch Ádám vállalkozó visszatérítette a vállalkozás-fejlesztési visszatérítendő támogatást.)

A Felhalmozási bevételek előirányzata sem módosult, így maradt 17.500 E Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele összességében +236.998 E Ft-tal növekedett, így az összege 877.177 E Ft-ra módosult.

Önkormányzatnál	változatlanul	633.736 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	nőtt +601 E Ft-tal	621 E Ft-ra,
Közzszolgáltató	emelkedett +234.628 E Ft-tal	239.389 E Ft-ra,
Humánsegítő	nőtt +176 E Ft-tal	176 E Ft-ra,
OPSKK	emelkedett +1.593 E Ft-tal	1.593 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	változatlanul	1.662 E Ft.

*Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +18.887 E Ft-tal nőtt 872.229 E Ft-ra.
Az alábbi bontásban:*

Polgármesteri Hivatal	növekedett +966 E Ft-tal	224.655 E Ft-ra,
Közzszolgáltató	emelkedett +2.238 E Ft-tal	206.945 E Ft-ra,
Humánsegítő	nőtt +13.292 E Ft-tal	179.405 E Ft-ra,
OPSKK	emelkedett +1.773 E Ft-tal	61.523 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	növekedett +618 E Ft-tal	199.701 E Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően +392.044 E Ft-tal 3.688.375 E Ft-ra növekedett.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedett +22.961 E Ft-tal 738.198 E Ft-ra.

Intézményenként:

- Önkormányzat emelkedett +11.941 E Ft-tal 146.374 E Ft-ra,
A változás adódik tiszteletdíj-lemondásból (-118 E Ft), 2014. évről áthúzódó bérkompenzációból (+30 E Ft), 2015. évi bérkompenzációból (+117 E Ft), hosszabb idejű közfoglalkoztatás (+11.876 E Ft), a tanyagondnok ágazati pótlékából (+36 E Ft).
- Polgármesteri Hivatal növekedett +908 E Ft-tal 103.983 E Ft-ra,
Oka: a 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció (+165 E Ft), 2015. évi bérkompenzáció (+584 E Ft), intézményen belüli átcsoportosítás (+159 E Ft) előirányzatra emelése.
- Óvodai Intézmény nőtt +487 E Ft-tal 126.270 E Ft-ra,
A változás oka: 2014. évi bérkompenzáció (+95 E Ft), 2015. évi bérkompenzáció (+392 E Ft) előirányzatossítása.
- Közzszolgáltató emelkedett +3.037 E Ft-tal 126.120 E Ft-ra,
A változtatás indoka: 2014. évi bérkompenzáció (+328 E Ft), 2015 évi bérkompenzáció (1.119 E Ft), 2014. évről áthozott kötelezettséggel terhelt maradvány (+1.590 E Ft) előirányzatra emelése.
- Humánsegítő növekedett +5.465 E Ft-tal 197.743 E Ft-ra,
Módosítás indoka: a 2014. évi bérkompenzáció (+352 E Ft), a 2015. évi bérkompenzáció (+1.374 E Ft), a szociális ágazati pótlék (+3.739 E Ft) előirányzatossítása.
- OPSKK nőtt +1.123 E Ft-tal 37.708 E Ft-ra.
Módosítás oka: a 2014. évi bérkompenzáció (+18 E Ft), 2015. évi bérkompenzáció (+163 E Ft), közfoglalkoztatás (942 E Ft) előirányzatra emelése.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +4.257 E Ft-tal 179.771 E Ft-ra.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett +1.624 E Ft-tal	23.798 E Ft-ra,
--------------	----------------------------	-----------------

Polgármesteri Hivatal	növekedett	+245 E Ft-tal	30.530 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	emelkedett	+131 E Ft-tal	34.354 E Ft-ra,
Közzszolgáltató	nőtt	+606 E Ft-tal	30.804 E Ft-ra,
Humánsegítő	növekedett	+1.475 E Ft-tal	50.730 E Ft-ra,
OPSKK	emelkedett	+176 E Ft-tal	9.555 E Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett +233.546 E Ft-tal, így összesen 969.241 E Ft-ra változott.

Dologi kiadások

Önkormányzat	növekedett	+27.363 E Ft-tal	262.918 E Ft-ra,
A változás okai: a belső ellenőri feladatok átvezetése (-953 E Ft), antivírus program díja (+1.300 E Ft), Csákberényben rendezett találkozéhoz forrás (+200 E Ft), Münsingenben rendezvényen való részvételhez forrás (+250 E Ft), Szovátán városnapi ünnepséghez forrás (+100 E Ft), belső átcsoportosítás funkciók között (+/-1.270 E Ft), települési hulladékkezelés közzszolgáltatási díjának rendezése (+4.500 E Ft), a belvízrendezési projekt fordított ÁFA rendezése (+14.140 E Ft), Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program kapcsán felmerült dologi kiadás a munkaszervezet működtetéséhez (+870 E Ft), közvetített szolgáltatás (+1.076 E Ft), geotermikus gépházban kazánkarbantartás (+250 E Ft), nyári gyermekétkeztetés (pályázati támogatás +5.130 E Ft, saját erő +500 E Ft).			
Polgármesteri Hivatal	emelkedett	+417 E Ft-tal	39.480 E Ft-ra,
A módosulás indoka: az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt fedezet-felhasználás (+601 E Ft), intézményen belüli átcsoportosítás (-302 E Ft), a 2014. évi önkormányzati választáshoz kapcsolódó támogatásból származó fedezetbiztosítás (+11 E Ft), az előző évi adott előleggel kapcsolatos előirányzat-rendezés (-862 E Ft), a működési bevétel terhére előirányzat-biztosítás (+16 E Ft), belső ellenőrzés díjának ide történő átcsoportosítása az önkormányzattól (+953 E Ft).			
Óvodai Intézmény	növekedett	+20 E Ft-tal	44.469 E Ft-ra,
A változás a kamatbevétel terhére előirányzat-emelés.			
Közzszolgáltató	nőtt	+194.742 E Ft-tal	392.983 E Ft-ra,
A módosulás oka: az előző évi maradványhoz kapcsolódóan az önkormányzati lakásvásárláshoz Petőfi u. 31. alatt fedezet-biztosítás és átcsoportosítás (+/-3.000 E Ft), Békési 4/5. alatti ingatlanhoz (-26.618 E Ft), Oltványkert 35. alatti ingatlanhoz (-2.500 E Ft), a 2014. évi maradvány beemeléséből (+223.823 E Ft), az előző évi adott előleggel kapcsolatos előirányzat-rendezés (-527 E Ft), kamatbevétel terhére előirányzat-emelés (+564 E Ft).			
Humánsegítő	emelkedett	+6.528 E Ft-tal	200.836 E Ft-ra,
A változás adódik: az előző évi kötelezettséggel terhelt maradványból (+176 E Ft), az étkeztetéshez kötődő előirányzat-rendezésből (+6.352 E Ft).			
OPSKK	növekedett	+4.476 E Ft-tal	28.555 E Ft-ra,

A módosulás oka: a városi pályázatokból elnyert összeg beemelése (+450 E Ft), könyvtári érdekeltségnövelő támogatás előirányzatosítása (+1.093 E Ft), az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány előirányzatra emelése (+1.593 E Ft), az előző évi előleghez kötődő előirányzat-rendezés (-59 E Ft), TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019 projekthez kapcsolódó fedezet (+1.199 E Ft), "Egész-ség táncházsorozat" megvalósításához NKA-tól fedezet (+200 E Ft).

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan csökkent -1.900 E Ft-tal, így az előirányzat 52.437 E Ft-ra módosult.

Önkormányzatnál változatlanul 23.215 E Ft,

Polgármesteri Hivatalnál csökkent -1.900 E Ft-tal 31.122 E Ft-ra,
Okok: FHT csökkenés (-2.400 E Ft), óvodáztatási támogatás (+400 E Ft), első átcsoportosításból köztisztviselők szociális támogatásának előirányzatosítása (+100 E Ft)

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében +48.108 E Ft-tal növekedtek, 306.185 E Ft-ra.

Ezen belül:

Elvonások, befizetések soron nincs változás, azaz az előirányzat maradt 15.705 E Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata -799 E Ft-tal csökkent, 37.507 E Ft-ra.

Részleteiben:

Berény utónevű települések működéséhez hozzájárulás pontosítása (+54 E Ft), a Kugler József féle könyvkiadáshoz támogatás-biztosítás (+147 E Ft), Csákberény-Szováta-Münsingen településekre történő utazásokhoz a városi kapcsolatok keretből (-550 E Ft), OPSKK részére a városi rendezvényekhez forrás-biztosítás (-450 E Ft).

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata +578 E Ft-tal emelkedett, azaz 8.926 E Ft-ra módosult.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent - 870 E Ft-tal 7.478 E Ft-ra,
Az összeg Közép-Békési Kistérség ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó munkaszervezet által kiszámlázott összegéhez átcsoportosítást fedi.

Polgármesteri Hivatal növekedett +862 E Ft-tal 862 E Ft-ra,
A növekedés az előző évi adott előleggel kapcsolatos elszámolás rendezése.

Óvodai Intézmény változatlanul 0 E Ft,

OPSKK növekedett +59 E Ft-tal 59 E Ft-ra,
A növekedés az előző évi adott előleggel kapcsolatos elszámolás rendezése.

Közzszolgáltató növekedett +527 E Ft-tal 527 E Ft-ra,

A növekedés az előző évi adott előleggel kapcsolatos elszámolás rendezése.

Humánsegítő

változatlanul

0 E Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre soron nincs változás, így az előirányzat maradt 20.000 E Ft.

Tartalékok módosultak +48.329 E Ft-tal, 224.047 E Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás -14.364 E Ft, így az előirányzat 74.493 E Ft-lelt.

Részleteiben:

A változás adódik tartalékfeltöltésből a bérkompenzáció előleg kapcsán (+647 E Ft), előző évi adott előleggel kapcsolatos rendezésből (+1.448 E Ft), antivírus program bérleti díjára (-1.300 E Ft), a személyszállítási díj rendezéséhez fedezet (-4.500 E Ft), nyári gyermekétkeztetés saját forrásához (-500 E Ft), szűnyoggyérítési támogatásból tartalékemelés (+298 E Ft), szociális tartalékból hosszabb idejű közfoglalkoztatáshoz saját forrás biztosítása (-4.100 E Ft), a Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére pótlólagos fedezet biztosítása (-6.352 E Ft), szervezet-átalakításhoz kötődő eszközvásárlásra (-150 E Ft), valamint további 6 kisebb tétel összegéből (+145 E Ft).

A felhalmozási tartalék növekedett +62.693 E Ft-tal, 149.554 E Ft-ra.

Részleteiben:

A változás adódik a belvíz projekthez ÁFA összegének biztosítása (-14.140 E Ft), ehhez kapcsolódó beruházási önerő (-860 E Ft), a Közszolgáltató részére eszközpótlásra (-400 E Ft), a geotermikus gépház karbantartásához forrás (-250 E Ft), gépjármű beléptető rendszerhez fedezet (-889 E Ft), idősek otthonához felújítás pályázati saját erő (-1.000 E Ft), járdaelem gyártásához sablonvásárláshoz forrás (-400 E Ft), kertészet felújításához forrás (-4.000 E Ft), térségi kölcsönök visszatérülése (+97.500 E Ft), közétkeztetési központ fejlesztéséhez pályázati saját erő (-3.652 E Ft), közvilágítás korszerűsítéséhez forrás (-3.440 E Ft), szennyvízhálózat rekonstrukciójához forrás (-629 E Ft), térfigyelő kamerarendszer felszerelése a Békési 4/5 hrsz-hez forrás (-662 E Ft), városháza felújításához forrás (-250 E Ft), beton virágládák beszerzéséhez (-100 E Ft), záportároló területének hasznosításához forrás (-635 E Ft), Kosárlabda Klub eszközvásárlásához (-3.500 E Ft).

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan növekedett +9.225 E Ft-tal 384.334 E Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat

növekedett

+9.013 E Ft-tal

344.495 E Ft-ra,

Részleteiben a változás:

Gépjármű beléptető rendszer kiépítéséhez (+889 E Ft), beton virágláda beszerzéséhez (+100 E Ft), a Petőfi u. 31. alatti ingatlan megvásárlására (+3.000 E Ft), Oltványkert 35. alatti ingatlan megvásárlásához (+2.500 E Ft), járdaelem gyártáshoz sablon beszerzéshez (+400 E Ft), szennyvízhálózati rekonstrukcióhoz (+629 E Ft), belvízrendezés projekthez (+860 E Ft), záportároló átalakításához (+635 E Ft) forrás biztosításából adódik.

Polgármesteri Hivatal	csökkent	-188 E Ft-tal	11.888 E Ft-ra,
-----------------------	----------	---------------	-----------------

Részleteiben a változás:
A szervezet-átalakításhoz kötődően eszközbeszerzésre (+150 E Ft), az intézményi átszervezéshez kötődően átcsoportosítás a felújítások közé (-1.000 E Ft), térfigyelő kamerarendszer felszerelése a Békési 4/5 hrsz-hez (+662 E Ft).

Óvodai Intézmény	változatlanul		4.711 E Ft,
OPSKK	változatlanul		790 E Ft,
Közzszolgáltató	növekedett	+400 E Ft-tal	11.374 E Ft-ra,
Eszközpótláshoz: fűnyírók és fűkasza beszerzésére.			
Humánsegítő	változatlanul		11.076 E Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában növekedett +19.342 E Ft-tal, 124.722 E Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett	+12.092 E Ft-tal	89.778 E Ft-ra,
--------------	------------	------------------	-----------------

Részleteiben:
A közvilágítás korszerűsítése (+3.440 E Ft), kertészet felújítása (+4.000 E Ft), közéletkezletési központ fejlesztéséhez pályázati saját erő (+3.652 E Ft), idősek otthonához felújítás pályázati saját erő (+1.000 E Ft).

Polgármesteri Hivatal	emelkedett	+1.250 E Ft-tal	12.762 E Ft-ra,
-----------------------	------------	-----------------	-----------------

A módosulás oka a beruházásoktól az intézményi átszervezés miatt ide átvzetett +1.000 E Ft-ból, valamint a városháza felújításához a tartalékból biztosított forrásból +250 E Ft-ból.

Óvodai Intézmény	változatlanul		0 E Ft,
OPSKK	változatlanul		2.547 E Ft,
Közzszolgáltató	növekedett	+6.000 E Ft-tal	18.800 E Ft-ra,
Az összeg a bérlakások felújításához a maradványból biztosított keret.			
Humánsegítő	változatlanul		835 E Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében +37.618 E Ft-tal növekedett, 40.218 E Ft-ra.

Ezen belül:

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzat növekedett +32.118 E Ft-tal, 32.118 E Ft-ra.

A változás a Közzszolgáltató Intézmény által az Önkormányzat részére lakásvásárláshoz biztosított forrásokból tevődik össze (Békési 4/5. miatt +26.618 E Ft, Petőfi u. 31. miatt +3.000 E Ft, az Oltványkert 35. miatt +2.500 E Ft.)

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre +2.000 E Ft-tal, 2.000 E Ft-ra.

A városi vállalkozásfejlesztési keret az előzőleg kihelyezett pénzösszeg visszafizetésével, újra rendelkezésre áll.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata emelkedett +3.500 E Ft-tal, 6.100 E Ft-ra.

Az összeg a Kosárlabda Klub részére jóváhagyott eszközvásárlási támogatás.

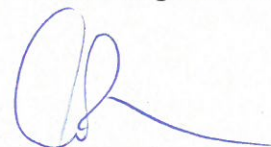
Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +18.887 E Ft-tal 872.229 E Ft-ra nőtt.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 21.040 E Ft.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Mezőberény, 2015. június 19.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető