



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

.....napirendi pont

Borkai Zsolt Polgármester előterjesztése

**Javaslat
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetése egyes előirányzatainak módosítására**

Győr, 2015. augusztus 31.

Előterjesztő:

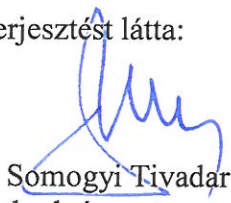


**Borkai Zsolt
polgármester**

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt: Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:




**Dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester**



**Fekete Dávid
alpolgármester**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



**Dr. Lipovits Szilárd
jegyző**



Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály, Pénzügyi Osztály

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése egyes előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során jelentkező kiadási többletigény fedezetének biztosítása, illetve egyes bevételi előirányzati jogcímenek jelentkező (év végére várható) elmaradások az előirányzatok áttekintését, azokon módosítások átvezetését indokolják.

Az előirányzat-módosítási javaslat részletezését a „Határozati javaslat” tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi „Határozati javaslat”-ot fogadja el:

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város 2015. évi költségvetése egyes előirányzatait a következő részletezés szerint módosítja (adatok eFt-ban):

Kiadási előirányzatok változtatása

305216	Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – előző évek kötelezettségei	- 100.000
222024	Stratégiai tervezési keret	- 10.000
201183	Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	- 8.000
201172	Apátúr-ház kiviteli tervezése	- 55.000
222025	Új rendezési terv elkészítése	- 10.000
201014	Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (tervezési keret)	- 10.000
221018	Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra	- 15.000
202047	Radnóti út kikötése az 1.sz. főútig	- 90.000
201166	Városháza – tetőfelújítása	- 83.000
201171	Városháza – középső szárny (belső) felújításának folytatása	- 96.000
201083	XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések – a ktv.-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	- 1.624.500
305335	A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.-i támogatás – iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	- 20.000
305350	Az „Otthon Melege Program”-hoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosítása	- 10.000
306014	Ingatlanok igénybevétele közérdekből	- 70.000
306010	Vagyon- és vagyonértékű jogok megszerzése	- 30.000
306011	Vagyonkezelés	- 10.000
306028	Vagyonkezelés – bontások	- 10.000
340001	Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira	- 62.500
308005	Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával kapcsolatos kiadásokra	- 20.000
308021	ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	- 30.000

308071	Biztosítás – intézményi vagyon- és felelősségbiztosítás	- 5.000
308094	ORGANP – rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítása + szervizüzemeltetés	- 5.000
305342	KLIK-kel kötött megállapodások pénzügyi fedezetére	- 20.000
308102	Központi szervi (MAK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	- 25.000
308055	Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő ill. évközben benyújtandó pályázatokhoz)	- 10.000
309014	Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	- 10.000
350001	Költségvetés tervezési tartalék	- 10.000
309011	Központosított beszerzési tartalék	- 10.000
	Intézményi támogatáscsökkentés összesen	- 226.367
	Polgármesteri Hivatal	- 300.000
	összesen:	- 2.985.367

Kiadási jogcímek előirányzatának változtatása, új költségvetési kiadási jogcímek megállapítása:

	Útkezelő Szervezet – jelzőlámpás csomópont kialakításra és egyéb felújításokra	32.371
	Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése	100.000
313005	Városüzemeltetési szolgáltatásokra (szúnyogirtás fedezete)	113.906
305217	Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	4.557
350002	Likviditási tartalék	210.033
308131	Év közben a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	50.000
	összesen:	510.867

Bevételi előirányzatok változtatása:

901010	Helyi iparüzési adó bevétel	- 850.000
201083	XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések – a ktv.-i törvény XX.fej. 20/24/11/3	- 1.624.500
	összesen:	-2.474.500

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményi támogatáscsökkentés intézményenkénti megosztásáról döntsön.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatok 1. és 2. pont szerinti változásának a 2015. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: a 2015. évi költségvetés előirányzatainak a 2015. III. negyedéves módosítása keretében.

Győr, 2015. augusztus 31.


Borkai Zsolt
polgármester