

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2015. március 13-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város 2015. évi költségvetése – módosító indítvány

Készítette: Szalontai Boldizsár – Képviselő

Látta és ellenjegyezte: -

Tárgyalta: -

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

Veresegyház Város költségvetés tervezet főszámaait figyelembe véve megállapítható, hogy

Működési bevétel főösszege: 6.106.348 eFt

Működési kiadás főösszege: 4.264.165 eFt

Szabadon felhasználható összeg: 1.842.183 eFt

Fennálló hitel állomány főösszege: 1.891.458 eFt

Azaz a 2015. évi költségvetés tervezet alapján a fejlesztésekre fordítható főösszege: - **49.257 eFt**

A főösszegek összevetése után megállapítható, hogy a 2015. évben, a már meghozott határozatok végrehajtására sem áll rendelkezésre forrás.

A törvényszerű gazdálkodás megkövetelné a fejlesztések felfüggesztését, de természetesen az életszerűség figyelembevételével a megkezdett beruházásokat fenntartva, az alábbi módosításokat javaslom:

1. Medveotthon bővítés: - 50.000 eFt
2. Szolidaritási alap: - 60.000 eFt
3. Iskola melletti terület vásárlás: - 48.337 eFt
4. Termálfürdő tervezés, szaktanácsadás: - 139.700 eFt
5. Tájház rekonstrukció: - 40.000 eFt
6. Új Gimnázium építés tervezés: - 31.000 eFt
7. Egyéb telekvásárlás: - 25.400 eFt
8. Egyéb ingatlan vásárlás: - 62.000 eFt
9. Utak építése: - 200.000 eFt
10. Álomhegyi víztározó: - 92.370 eFt
11. Új Római Katolikus Templom építés: - 300.000 eFt

Mindösszesen: - 1.048.807 eFt

A költségvetés tervezet fejlesztési előirányzata: 2.798.619 eFt

A módosítások következtében: 1.749.812 eFt –ra változik, mely esetén **92.371 eFt többlet** keletkezik, amelyet a hitelállományunk csökkentésére lehet fordítani, ezáltal a felelős, és fenntartható gazdálkodás mellett, a folyamatos fejlesztések fedezete is biztosított.



Szalontai Boldizsár