



Előterjesztés

az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Készítette: Szekeres Zsuzsanna

Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését a 9/2012. (III.5.) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat a 9/2012. (III.5.) számú rendeletével 1 213 933 ezer forint kiadási, 1 016 804 ezer forint bevételi főösszeggel, és 197 129 ezer forint költségvetési hiánnyal hagyta jóvá. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételt; működési célra 34 343 ezer forinttal, míg a felhalmozási célra 22 078 ezer forinttal hagyta jóvá. A költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételeket az alábbi előirányzattal hagyta jóvá:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel: 171 662 ezer forint
- Felhalmozási célú hitelfelvétel: 69 200 ezer forint
- Működési célú hiteltörlesztés: 81 141 ezer forint
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 19 013 ezer forint

A most beterjesztett költségvetési rendelet módosítás, 2 277 ezer forint bevételi és kiadási előirányzat csökkenést eredményezett .

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi jogcím csoportok közül:

- A támogatásértékű működési bevételek előirányzata 411 ezer forinttal módosult az önkormányzat képviselő-testülete által megszavazott mezőőri szolgálat bevezetésével kapcsolatosan igényelhető támogatás



előirányzatával.

- Az Önkormányzat önállóan működő valamint önállóan működő és önállóan gazdálkodó szervei támogatásának előirányzata csökken 3 100 ezer forinttal, ugyanis a Polgármesteri Hivatal finanszírozása csökken 3 100 ezer forinttal.
- A közhatalmi bevételek előirányzata növekszik 412 ezer forinttal, ugyanis ahhoz, hogy a mezőőri szolgálat bevezetésével kapcsolatos személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó fedezete rendelkezésre álljon az önkormányzat költségvetésében, az önkormányzat mezőőri díjat fog beszedni a földtulajdonosoktól és földhasználóktól. Ezen bevétel az önkormányzat egyéb sajátos bevételei közé sorolandó, amely a közhatalmi bevételek előirányzatát növeli.

A költségvetési rendeletben a kiadási jogcím csoportok előirányzatain belül az alábbi előirányzatok módosulnak:

- személyi jellegű kiadások előirányzata emelkedik 648 ezer forinttal. Ugyanis 2 fő mezőőr 2012. június 1-től, 4 órában történő alkalmazása – 108 ezer forintos garantált bérminimumot tervezve – 648 ezer forint.
- Szociális hozzájárulási adó előirányzata emelkedik a fentiekből eredően 175 ezer forinttal.
- A 2012. évi költségvetés tervezésénél az ügyvédi díjak, a szakértői díjak és a bírságok előirányzata a Polgármesteri Hivatalhoz, azon belül az „Önkormányzatok és társulások által végrehajtott igazgatási tevékenységek” szakfeladatra került tervezésre. A 2012. év eddig eltelt hónapjaiban világossá vált, hogy a szakértői díjak 2 000 ezer forintos előirányzatból 1 500 ezer forint, az ügyvédi díjakra tervezett 2 000 ezer forintos előirányzatból szintén 1 500 ezer forint, valamint a bírságokkal kapcsolatos kiadások előirányzatából 100 ezer forint az önkormányzat költségvetésében kell, hogy szerepeljen. Tehát a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai csökkennek összesen 3 100 ezer forint előirányzattal, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata növekszik 3 100 ezer forinttal. Ezen előirányzat₂ módosítások a költségvetési



rendeletben szereplő Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát nem fogja módosítani.

- A fentiekben említett átcsoportosítás eredményeképpen csökken az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzata 3 100 ezer forinttal.

A költségvetési rendelet 1., 2/3., 2/4., 5., 6., 9/2., 10., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékleteit nem érintette ezen rendelet módosítás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Egyek, 2012. április 19.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester