



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 előiránnyal 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

Az önkormányzat a 16/2012. (IV.26.) számú rendeletével 1 214 756 ezer forint kiadási, 1 017 627 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 előiránnyal 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

Az önkormányzat a 21/2012. (V.31.) számú rendeletével 1 215 256 ezer forint kiadási, 1020 999 ezer forint bevételi főösszeggel, és 194 257 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: 168 790 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 rendeletmódosítás 91 602 ezer forint előirányzat változást jelent.

Bevételi előirányzatok tekintetében:

A kapott támogatások 23 768 ezer forint előirányzattal emelkedik az alábbiak szerint:

- Prémium évek program juttatásainak támogatása 2 148 ezer forint
- Bérkompenzáció támogatása 4 892 ezer forint
- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Önkormányzatok támogatása 14 571 ezer forint
- Eu önerő alap támogatás 1 022 ezer forint



- Közműfejlesztési támogatás 15 ezer forint
- Óvodáztatási támogatás 1 120 ezer forint

A működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek előirányzata 72 018 ezer forint előirányzattal emelkedik:

Támogatás értékű működési bevételek, összesen: 50 859 ezer forint,
az alábbiak szerint:

- Közmunkaprogramban foglalkoztatottak támogatása 41 095 ezer forint
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 232 ezer forint
- Iskoláztatási támogatás 1 141 ezer forint
- Működési célú támogatás értékű bevétel OEP- től 2 956 ezer forint
- Esélyegyenlőség rendezvény támogatása 690 ezer forint
- TÁMOP-3.1.7 pályázat támogatása 2 201 ezer forint
- Bólyai ösztöndíj támogatása 644 ezer forint
- NTP pályázat támogatása 900 ezer forint

Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek, összesen: 1 080 ezer forint,
az alábbiak szerint:

- TÁMOP 3.1.7 pályázat támogatása 799 ezer forint
- Közmunkaprogram felhalmozási célú támogatás 281 ezer forint

Irányító szervtől kapott támogatás összesen: 7 491 ezer
forint, az alábbiak szerint:

- Bérkompenzáció támogatás 4 892 ezer forint
- 166/2012. Testületi határozat alapján ETKIKI Többcélú Intézmény klubok támogatása 100 ezer forint
- 224/2012. Testületi határozat alapján népdalkör támogatása az ETKIKI Többcélú Intézménynél 322 ezer forint előirányzattal emelkedet, míg a Polgármesteri hivatalnál 322 ezer forint csökkent
- 42/202. Szociális Bizottság határozata alapján „Kihívás napja” című rendezvény támogatása 40 ezer forint



POLGÁRMESTERÉTŐL

- 103/2012. Testületi határozat alapján Facsemeték öntözése 100 ezer forint
- 96/2012 Testületi határozat lapján Esélyegyenlőség című pályázat támogatása 211 ezer forint
- Prémium évek program juttatásainak támogatása 2 148 ezer forint

Az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele Többcélú Kistérségi társulástól 12 588 ezer forintra növelte a támogatás értékű bevételek előirányzatát.

A 103/2012. Testületi határozat alapján az egyéb sajátos bevételekből származó bevételek előirányzata 100 ezer forint előirányzattal emelkedett.

Az intézményi működések bevételi előirányzata 1 346 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Tovább számlázott szolgáltatások értéke 360 ezer forint
- Intézményi működési bevételek 448 ezer forint
- Áfa visszatérülések adóhatóságtól 38 ezer forint
- 237/2012 Testületi határozat alapján a kötbérből származó bevétel 500 ezer forint

A felhalmozási bevételek előirányzata a 350 ezer forint előirányzattal emelkedett, önkormányzati telekértékesítés miatt.

A működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzata 2 109 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 1 032 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása az ETKIKI Többcélú Intézmény Napközi Otthonos Óvodák számára 32 ezer forint
- Földtulajdonosok Szövetségének támogatása 1 000 ezer forint



Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola részére 1 077 ezer forint

A hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeinek előirányzata 8 089 ezer forint összegű előirányzattal csökkent.

A működési célú hitelfelvétel előirányzata 24 110 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

- A 239/2012. Testületi határozat alapján csökkent a működési célú hitelfelvétel a Többcélú Kistérségi társulástól átvett előző évi pénzmaradvány összegével 12 588 ezer forint előirányzattal
- Csökkent - az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásának összegével - 14 571 ezer forint előirányzattal
- 262/2012. Testületi határozat alapján növekedett a Többcélú Kistérségi társulás részére átadott pénzeszköz előirányzata 3 049 ezer forint előirányzattal

A felhalmozási hitelfelvétel előirányzata 16 021 ezer forinttal emelkedett az alábbiak szerint:

- A 150/2012. Testületi határozat alapján ÉAOP 3.1.2/A Béke u. felújítása 357 ezer forint
- Az 101/2012. Testületi határozat alapján Rendőrőrs magas tető ráépítés tervdokumentáció 235 ezer forint
- Az 102/2012. Testületi határozat alapján Móra Ferenc Általános Iskola kézilabda pálya és kistornaterem tervdokumentáció 445 ezer forint
- A 271/2012. Testületi határozat alapján ÉAOP 5.1.2 Belterületi bel – és csapadékvíz védelmi fejlesztések című pályázat önerő 16 006 ezer forint
- Az EU- önerő alap támogatás csökkentette 1 022 ezer forint előirányzattal.

**Kiadási előirányzatok tekintetében:**

A működési kiadások előirányzata emelkedett 71 553 ezer forint előirányzattal.

A személyi jellegű kiadások előirányzata 40 601 ezer forinttal emelkedett az alábbiak szerint:

- Közmunkaprogramban foglalkoztatottak bérjellegű kiadásai 32 359 ezer forint
- TÁMOP 3.1.7. pályázattal kapcsolatos bérjellegű kiadások 1 711 ezer forint
- Prémium évek programban résztvevők juttatásai 1 691 ezer forint
- Esélyegyenlőség rendezvény megbízási díj 372 ezer forint
- 224/2012. Testületi határozat alapján Népdalkör megbízási díj 322 ezer forint
- Bérkompenzáció 3 824 ezer forint
- Bólyai ösztöndíj kiadásai 644 ezer forint
- 224/2012. Testületi határozat alapján csökkent a Képviselők tiszteletdíjának kiadásai 322 ezer forint előirányzattal.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai a személyi jellegű kiadások előirányzatának megfelelően 9 633 ezer forint előirányzattal emelkedett.

A dologi kiadások előirányzata 53 140 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- 59/2011. BM rendelethez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 32 ezer forint
- 259/2012. Testületi határozat alapján Szociális tűzifa szállítási költség 178 ezer forint
- 131/2012. Testületi határozat alapján a Járóbetegszakrendelőt érintő ellenőrzés által megállapított előírások (eszköz beszerzés) költsége 200 ezer forint
- 135/2012. Testületi határozat alapján a Tanyagondnoki busz javítási költség 400 ezer forint



POLGÁRMESTERÉTŐL

-
- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Járóbeteg – szakrendelés kiadásai | 2 956 ezer forint |
| ➤ Áfa befizetési kötelezettség | 38 ezer forint |
| ➤ Tovább számlázott szolgáltatások kiadásai | 351 ezer forint |
| ➤ 237/2012. Testületi határozat alapján Egyeki gyermekek üdültetésének kiadásai | 500 ezer forint |
| ➤ 250/2012. Testületi határozat alapján Paptanyai Bekötő út helyreállítása | 1 000 ezer forint |
| ➤ Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 1 471 ezer forint |
| ➤ NTP pályázattal kapcsolatos dologi kiadások | 1 217 ezer forint |
| ➤ Közművelődési tevékenységek dologi kiadásai
(Esélyegyenlőségi nap) | 211 ezer forint |
| ➤ ETKIKI Többcélú Intézmény Napközi Otthonos Óvodák ballagó tarisznyák | 32 ezer forint |
| ➤ 166/2012. Testületi határozat alapján ETKIKI Többcélú Intézmény Klubok kiadásai | 100 ezer forint |
| ➤ TÁMOP 3.1.7 pályázat dologi kiadásai | 340 ezer forint |
| ➤ 103/2012. Testületi határozat alapján Facsemeték öntözése | 100 ezer forint |
| ➤ Dologi kiadások előirányzata (villamosenergia) | 459 ezer forint |
| ➤ 42/2012. Szociális Bizottság határozata alapján „Kihívás napja” | 40 ezer forint |
| ➤ Csökkent a 27/2011. BM rendelet Integráció kiadásainak előirányzata | 485 ezer forint |
| ➤ 96/2012 Testületi határozat alapján csökkent a rendezvényekre elkülönített előirányzat összege | 211 ezer forint |
| ➤ Csökkent a kamatkiadások előirányzata | 1 471 ezer forint |
| ➤ Növekedett az ETKIKI Többcélú Intézmény vásárolt élelmezésre betervezett előirányzata 45 682 ezer forint előirányzattal jogszabályváltozás miatt, amely a költségvetés tervezésénél még nem volt ismert. A jogszabály változásnak megfelelően átcsoportosításra került társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatáról. | |



Támogatás értékű működési kiadások előirányzata 3 049 ezer forint előirányzattal növekedett a 262/2012. Testületi határozat alapján a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ támogatása következtében.

Működési célú pénzeszközátadás a 100 ezer forint előirányzattal csökkent a 166/2012. Testületi határozat alapján ETKIKI Többcélú Intézmény klubok támogatása.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 3 453 ezer forint előirányzattal növekedett és 45 682 előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

- Óvodáztatási támogatás 1 120 ezer forint
- Iskoláztatási támogatás 1 141 ezer forint
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 232 ezer forint
- Csökkent a 42/2012. Szociális Bizottság határozata alapján 40 ezer forint előirányzattal „Kihívás Napja” támogatása
- Csökkent az ETKIKI Többcélú Intézmény kedvezményes gyermekétkeztetésre betervezett előirányzat 45 682 ezer forint előirányzattal jogszabályváltozás miatt, amely a költségvetés tervezésénél még nem volt ismert. A jogszabályváltozásnak megfelelően átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára.

Az Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 7 491 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

- Bérkompenzáció 4 892 ezer forint
- 166/2012 Testületi határozat alapján ETKIKI Többcélú Intézmény klubok támogatása 100 ezer forint
- 96/2012. Testületi határozat alapján Közművelődési tevékenységek támogatása 211 ezer forint
- 42/2012. Szociális Bizottság határozata alapján „Kihívás napja” támogatás 40 ezer forint
- Prémium évek programban résztvevők juttatása 2 148 ezer forint
- 103/2012. Testületi határozat alapján facsemeték gondozása 100 ezer forint

A 259/2012. Testületi határozat alapján a működési céltartalék előirányzata 32



POLGÁRMESTERÉTŐL

ezer forint előirányzattal csökkent a közmunkaprogram visszafizetési kötelezettségéből adódóan.

A felhalmozási kiadások előirányzata 20 049 ezer forint előirányzattal növekedett, ezen belül a beruházási kiadások előirányzata 16 854 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

- 27/2012. BM rendelet alapján integrációs pályázat felhalmozási kiadásai
485 ezer forint
- TÁMOP 3.1.7 pályázattal kapcsolatos felhalmozási kiadások 799 ezer forint
- 106/2012. Testületi határozat alapján ETKIKI Többcélú Intézmény biztonsági kamera kiépítése
1 077 ezer forint
- Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó jogi munkadíj
350 ezer forint
- 150/2012. Testületi határozat alapján ÉAOP 3.1.2/A pályázat Béke u. felújításával kapcsolatos beruházási kiadások
357 ezer forint
- Közmunkaprogrammal kapcsolatos beruházási kiadások
281 ezer forint
- 271/2012 Testületi határozat alapján ÉAOP 5.1.2/D Belterületi bel – és csapadékvíz-védelmi fejlesztés pályázattal kapcsolatos beruházási kiadás
16 005 ezer forint
- Csökkent a beruházási kiadások előirányzat 2 500 ezer forint előirányzattal amely átcsoportosításra került a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatára.

A felújítások előirányzata 680 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- 101/2012. Testületi határozat alapján Rendőrőrs magas tető ráépítés tervdokumentáció
235 ezer forint
- 102/2012. Testületi határozat alapján ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola kézilabda pálya és kistornaterem tervdokumentáció
445 ezer forint

Az egyéb felhalmozási támogatások előirányzata 2515 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

- Többcélú Kistérségi társulás részére átadott felhalmozási célú pénzeszköz
2 500 ezer forint
- Közműfejlesztési támogatás₉ 15 ezer forint



A költségvetési rendelet ezen módosítása az 1., 6., 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. augusztus 17.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester