



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

Az önkormányzat a 24/2012. (VIII.31.) számú rendeletével 1 299 367 ezer forint kiadási, 1 113 199 ezer forint bevételi főösszeggel, és 186 168 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: 144 680 ezer forint
- Felhalmozási célú hitelfelvétel: 85 221 ezer forint
- Működési célú hiteltörlesztés: 81 141 ezer forint
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 19 013 ezer forint

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás 87 650 ezer forint előirányzat változást jelent.

Bevételi előirányzatok tekintetében:

A kapott támogatások, ezen bevételi jogcímen belül a Központosított előirányzatok 11 267 ezer forint előirányzattal emelkedik az alábbiak szerint:

- Prémium évek program juttatásainak támogatása 542 ezer forint
- Bérkompenzáció támogatása 2 572 ezer forint
- 26/2012. KIM. rendelet alapján az oktatási intézmények tekintetében az integráció támogatása 8 153 ezer forint

A működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek előirányzata 65 227 ezer forint előirányzattal emelkedik:

Támogatás értékű működési bevételek, összesen: 23 520 ezer forint,
az alábbiak szerint:

- Közmunkaprogramban foglalkoztatottak támogatása 16 792 ezer forint
- Iskoláztatási támogatás 472 ezer forint
- Működési célú támogatás értékű bevétel OEP- től 1 229 ezer forint
- KOR-TÁRS pályázat támogatása 111 ezer forint
- Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása 4 460 ezer forint
- TÁMOP-3.1.5 pályázat támogatása 82 ezer forint
- Útravaló ösztöndíj támogatása 374 ezer forint



POLGÁRMESTERÉTŐL

Irányító szervtől kapott támogatás összesen: 18 074 ezer forint,
az alábbiak szerint:

- Bérkompenzáció támogatás 2 572 ezer forint
- Prémium évek program juttatásainak támogatása 542 ezer forint
- 224/2012. Testületi határozat alapján népdalkör támogatása az ETKIKI Többcélú Intézménynél - 322 ezer forint
- 335/2012. Testületi Határozat alapján az ETKIKI Többcélú Intézménynél 5 562 ezer forint
- A 26/2012. KIM. rendelet alapján Integrációs támogatás 8 153 ezer forint
- 151/2012. Testületi határozat alapján 25 fő gyermek Fonyódligeti üdültetésének támogatása - 277 ezer forint
- 280/2012. Testületi határozat alapján 300 ezer forint
- 345/2012. Testületi határozat alapján: 200 ezer forint
- 365/2012. Testületi határozat alapján: - 60 ezer forint
- 374/2012. Testületi határozat alapján 1 200 ezer forint
- 299/2012. Testületi határozat alapján a „Hagyományörző tábor a tájházban” c. pályázat támogatása 204 ezer forint

Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek, összesen: 23 633 ezer forint,
az alábbiak szerint:

- Étterem felújítás 11 186 ezer forint
- Közmunkaprogram felhalmozási célú támogatás 12 447 ezer forint

A 322/2012 Testületi határozat alapján és a 360/2012. Testületi határozat alapján az egyéb sajátos bevételekből származó bevételek előirányzata 203 ezer forint előirányzattal emelkedett.

Az intézményi működések bevételi előirányzata 1 289 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Tovább számlázott szolgáltatások értéke 684 ezer forint



POLGÁRMESTERÉTŐL

-
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ➤ Intézményi működési bevételek | 52 ezer forint |
| ➤ Áfa visszatérülések adóhatóságtól | 553 ezer forint |

A működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata 980 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Működési pénzeszköz átvétel a 345/2012. Testületi határozat alapján 200 ezer forint előirányzattal emelkedik.
- A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata 780 ezer forint előirányzattal emelkedik, amely az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása az ETKIKI Többcélú Intézmény számára.

Az előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 9 782 ezer forinttal csökken az előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 9 782 ezer forint előirányzattal emelkedik az 58/2012. BM rendeletnek megfelelően.

A hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeinek előirányzata 8 684 ezer forint összegű előirányzattal emelkedett.

A működési célú hitelfelvétel előirányzata 8 517 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbi képviselő-testületi döntések eredményeképpen:

- 283/2012. Testületi határozat alapján Asztalitenisz Sport Egyesület támogatása 350 ezer forint
- 297/2012. Testületi határozat alapján /Átmeneti segély/ 140 ezer forint
- 335/2012. Testületi határozat alapján /ETKIKI Többcélú Intézmény szabadságmegváltás/ 5 562 ezer forint
- 352/2012. Testületi határozat alapján / Rendkívüli Gyermekevédelmi támogatás/ 182 ezer forint
- 355/2012. Testületi határozat alapján /Tüdőszűrő / 150 ezer forint
- 359/2012 Testületi határozat alapján /Szöghatár Kft. részére átadott pénzeszköz/ 229 ezer forint
- 371/2012. Testületi határozat alapján/Járda karbantartás/ 500 ezer forint



POLGÁRMESTERÉTŐL

- 374/2012. Testületi határozat alapján /Képviselők részére Laptop vásárlás/
1 200 ezer forint
- 299/2012. Testületi határozat alapján a „Hagyományörző tábor a tájházban” c. pályázat támogatása
204 ezer forint

A felhalmozási hitelfelvétel előirányzata a 344/2012. Testületi határozat alapján emelkedik, az ÉAOP 3.1.2/A Béke u. felújítás
167 ezer forint

Kiadási előirányzatok tekintetében:

A működési kiadások előirányzata emelkedett 52 041 ezer forint előirányzattal.

A személyi jellegű kiadások előirányzata 26 578 ezer forinttal emelkedett az alábbiak szerint:

- Közmunkaprogramban foglalkoztatottak bérjellegű kiadásai 16 395 ezer forint
- 151/2012. Testületi határozat alapján bérjellegű kiadás 15 ezer forint
- Prémium évek programban résztvevők juttatásai 426 ezer forint
- NTP pályázattal kapcsolatos bérjellegű kiadások 120 ezer forint
- Bérkompenzáció 2 025 ezer forint
- Útravaló ösztöndíj kiadásai 374 ezer forint
- 224/2012. Testületi határozat alapján 156 ezer forint
- TÁMOP 3.1.5 pályázattal kapcsolatos bérjellegű kiadások előirányzata csökkent, - 141 ezer forint
amely átcsoportosításra került a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára
- 335/2012. Testületi határozat alapján az ETKIKI Többcélú Intézmény bérjellegű kiadások előirányzata emelkedett 4 380 ezer forint
előirányzattal, amely az intézmény átszervezésből adódó szabadságmegváltás kiadásainak előirányzatát növelte
- 26/2012. KIM. rendelet alapján integráció pedagógusok anyagi ösztönzése jogcímen 2 961 ezer forinttal növelte az ETKIKI Többcélú Intézmény bérjellegű kiadások előirányzatát



- A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás előirányzata csökkent - 133 ezer forint amely átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatára. Az átcsoportosítást a 2012. évben egyszerűsített foglalkoztatásból adódó dologi jellegű kiadások indokolták, amelyek a költségvetés tervezésekor a személyi jellegű kiadások előirányzatára kerültek betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai a személyi jellegű kiadások előirányzatának megfelelően 1 767 ezer forint előirányzattal emelkedett.

A dologi kiadások előirányzata 518 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

- 26/2012. KIM. rendelet alapján az ETKIKI Többcélú Intézmény dologi kiadásainak előirányzata 3 476 ezer forinttal emelkedett
- NTP pályázat dologi kiadásainak előirányzata csökkent 150 ezer forint előirányzattal
- 299/2012. Testületi határozat alapján a „Hagyományörző tábor a tájházban” c. pályázat dologi kiadások előirányzata emelkedett 204 ezer forinttal
- TÁMOP 3.1.5 pályázat dologi kiadásainak előirányzata csökkent 249 ezer forint előirányzattal
- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata 133 ezer forint előirányzattal növekedett, amely átcsoportosításra került a személyi jellegű kiadások előirányzatáról. Az átcsoportosítást a 2012. évben egyszerűsített foglalkoztatásból adódó dologi jellegű kiadások indokolták, amelyek a költségvetés tervezésekor a személyi jellegű kiadások előirányzatára kerültek betervezésre
- 2012. évi Szakmai informatika dologi kiadásainak előirányzata csökkent 92 ezer forint előirányzattal
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény rehabilitációs hozzájárulásának kiadási előirányzata 357 ezer forint₇ előirányzattal emelkedett



- Az ETKIKI Többcélú Intézmény dologi kiadásainak előirányzata 52 ezer forint előirányzattal növekedett
- Áfa befizetési kötelezettség 196 ezer forint
- Tovább számlázott szolgáltatások 684 ezer forint
- 151/2012. Testületi határozat alapján a Polgármesteri Hivatalnál csökkent a dologi kiadások előirányzata 277 ezer forint előirányzattal, amely átcsoportosításra került az Önkormányzat dologi kiadásainak illetve személyi jellegű kiadásainak előirányzatára
- 151/2012. Testületi határozat alapján az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata emelkedett 263 ezer forint előirányzattal, amely a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatáról került átcsoportosításra
- 280/2012. Testületi Határozat alapján emelkedett a különféle dologi kiadások előirányzata 300 ezer forint előirányzattal
- 345/2012 Testületi Határozat alapján emelkedett a különféle dologi kiadások előirányzata 200 ezer forint előirányzattal
- 355/2012. Testületi határozat alapján a tüdőszűrővel kapcsolatos dologi kiadások előirányzata 150 ezer forint előirányzattal emelkedett
- 365/2012 Testületi Határozat alapján a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzata csökkent 60 ezer forint előirányzattal, az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata növekedett 60 ezer forint előirányzattal
- 374/2012 Testületi Határozat alapján a Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközök előirányzata /Laptop vásárlás/ 1 200 ezer forint előirányzattal emelkedett
- Közfoglalkoztatás dologi kiadások 1 381 ezer forint
- Járóbeteg- szakrendelés kiadásai 1 229 ezer forint
- KOR- TÁRS pályázat dologi kiadásai 111 ezer forint
- Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 160 ezer forint előirányzattal emelkedett míg a kamatkiadások előirányzata 160 ezer forint előirányzattal csökkent



- Az Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásainak előirányzata csökkent 9 782 ezer forint előirányzattal az 58/2012.BM. rendeletnek megfelelően átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások előirányzatára
- 295/2012. Testületi határozat alapján a „Tisza parti randevú” c. rendezvény dologi kiadás 191 ezer forint
- 322/2012. Testületi határozat alapján 100 ezer forint
- 360/2012. Testületi határozat alapján 103 ezer forint
- 371/2012. Testületi határozat alapján 500 ezer forint
- 399/2012. Testületi határozat alapján csökkent a kamatkiadások előirányzata 798 ezer forint előirányzattal

A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 1 377 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- 283/2012. Testületi határozat alapján az Asztali Sport Egyesület részére átadott pénzeszköz 350 ezer forint
- 359/2012. Testületi határozat alapján a Szöghatár Kft. részére átadott pénzeszköz, amely 2 fő munkabér és járulékainak kiadására nyújt fedezetet 229 ezer forint előirányzattal növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát
- 399/2012. Testületi határozat alapján LEADER „Tulajdonosi kölcsön” 798 ezer forint

Támogatási kölcsönök nyújtása lakosság részére 400 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a visszatérítendő temetési segély előirányzatából adódik.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 5 131 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

- Iskoláztatási támogatás 472 ezer forint



- Visszatérítendő temetési segély előirányzata csökkent 400 ezer forint előirányzattal, amely átcsoportosításra került a támogatási kölcsönök kiadás előirányzatára
- Rendszeres Gyermekvédelmi támogatás 4 460 ezer forint
- 296/2012. Testületi Határozat alapján a köztemetés előirányzata 277 ezer forint előirányzattal emelkedett
- 297/2012. Testületi Határozat alapján az átmeneti segély előirányzata 140 ezer forint előirányzattal emelkedett
- 352/2012. Testületi határozat alapján a Rendkívüli Gyermekvédelmi támogatás előirányzata 182 ezer forint előirányzattal emelkedett

Az Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 18 074 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

- Bérkompenzáció támogatás 2 572 ezer forint
- Prémium évek program juttatásainak támogatása 542 ezer forint
- 224/2012. Testületi határozat alapján népdalkör támogatása az ETKIKI Többcélú Intézménynél 322 ezer forint előirányzattal csökkent
- 335/2012. Testületi Határozat alapján az ETKIKI Többcélú Intézménynél 5 562 ezer forint előirányzattal emelkedett
- A 26/2012. KIM. rendelet alapján Integrációs támogatás 8 153 ezer forint
- 151/2012. Testületi határozat alapján 25 fő gyermek Fonyódligeti üdültetésének támogatása 277 ezer forint előirányzattal csökkentette az Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát
- 280/2012. Testületi határozat alapján 300 ezer forint
- 345/2012. Testületi határozat alapján: 200 ezer forint
- 299/2012. Testületi határozat alapján a „Hagyományörző tábor a tájházban” c. pályázat 204 ezer forint



- 365/2012. Testületi határozat alapján 60 ezer forint előirányzattal csökkent Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzata
- 374/2012. Testületi határozat alapján 1 200 ezer forint

A működési tartalék előirányzata 768 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

- 280/2012. Testületi határozat alapján 300 ezer forint előirányzattal csökkent
- 295/2012. Testületi határozat alapján 191 ezer forint előirányzattal csökkent
- 296/2012. Testületi határozat alapján 277 ezer forint előirányzattal csökkent

A felhalmozási kiadások előirányzata 35 609 ezer forint előirányzattal növekedett, ezen belül a beruházási kiadások előirányzata 24 631 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

- 58/2012. BM. rendeletnek megfelelően a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak előirányzatáról átcsoportosításra került a közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak előirányzatára 9 782 ezer forint
- Közfoglalkoztatás beruházási kiadások 12 446 ezer forint
- 344/2012 Testületi határozat alapján ÉAOP 3.1.2/A Béke u. felújítás tekintetében 167 ezer forinttal emelkedett a beruházási kiadások előirányzata
- 371/2012. Testületi határozat alapján 300 ezer forint
- TÁMOP 3.1.5 pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások 240 ezer forint
- 26/2012. KIM. rendelet alapján integráció beruházással kapcsolatos kiadások 916 ezer forint
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény részére kialakított Csúszdaház hintákkal történő beszerzése tekintetében 780 ezer forint előirányzattal



növelte a beruházási kiadások előirányzatát

A felújítások előirányzata 10 978 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Étterem felújítása 11 186 ezer forint
- 371/2012. Testületi határozat alapján átcsoportosításra került a felújítás előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára 300 ezer forint
- 2012. évi Szakmai informatika felújítások kiadásainak előirányzata emelkedett 92 ezer forint előirányzattal

A költségvetési rendelet ezen módosítása az eredeti költségvetési rendelet 1., 2/4., 6., 10., 13., 14., 15. 16. számú mellékleteit nem érintette.

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

Egyek, 2012. november 12.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester