



Előterjesztés
Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Készítette: Szekeres Zsuzsanna

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a, valamint a 2011. évi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény alapján az alábbi költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre került.

A pénzügyi bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgáló írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került.



Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § és a 24 § (a továbbiakban: Áht.), amely a szerkezeti előírásokat tartalmazza),
- az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a költségvetési rendeletre vonatkozó előírások.

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege, 1 236 695 ezer forint. A tervezett bevételi és kiadási főösszeg a tervezési szabályok szerint megegyezik.

Az 2012. évi összesített költségvetési főösszeg nagysága a 2011. évben várható:

- kiadási főösszeghez képest 23,4 %-kal magasabb,
- bevételi főösszeghez viszonyítva 15,8 %-kal kisebb.

A bevételek

Az Áht. 23. § és 24 § alapján a rendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A tervezett bevételek részletezését a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza. Valamint a bevételek további részletezését a 2/1, 2/2, 2/3 és 2/4 számú mellékletek tartalmazzák.

**Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre**

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat		2011. évi várható teljesítés
	Összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva	
Intézményi működési bevételek	266 855	15,3	275 975
Kapott támogatások	396 875	22,8	524 543
Irányító szervtől kapott támogatás	426 764	24,5	
Felhalmozási bevételek	336 304	19,3	116 321
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	16 634	1,0	108 651
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	825
Kölcsön	136	-	206
Hitelek	240 862	13,9	25 362
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	56 421	3,2	10 367
Kiegészítések, visszatérülések	-	-	6 155
Összesen	1 740 851	100,0	1 068 405

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek jelentették:

- Támogatások,



- Irányító szervtől kapott támogatás,
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- Működési bevételek.

A működési bevételek jellemzői

Működési bevételként kerültek tervezésre a következők:

- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel,
- Egyéb saját bevétel (kötbér, bérleti és lízingdíj bevételek, intézményi ellátási díjak, továbbszámlázott szolgáltatások értéke, egyéb sajátos bevétel),
- Áfa bevételek, visszatérülések,
- Kamatbevételek,
- Működési célú pénzeszközátvétel (Nonprofit-tól).

A támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői

Támogatások jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre:

- az állami költségvetésből származó bevételek az alábbi jogcímenen keletkeznek:
 - Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás,
 - Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás, támogatás
 - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz,
 - Egyes szociális feladatok támogatása.

Irányító szervtől kapott támogatás előirányzata szolgál az intézmények finanszírozására, összege a bevételek és kiadások különbözete

Támogatásértékű bevételek jellemzői

Támogatásértékű bevételek között tervezésre kerültek a következők:

- Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől, közmunkaprogram támogatása,
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra,



POLGÁRMESTERÉTŐL

- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól, EU-s programokra,
- Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól,
- Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől,
- Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól, EU-s programokra.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele jogcímen könyvelt bevételek jellemzői

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele tekintetében tervezésre került:

- Előző években belvízkölcsönök visszatérüléséből származó felhalmozási bevétel,
- Előző évben adott visszatérítendő támogatás

Hitelek jellemzői

A tervezett hitelfelvétel okai, körülményei:

A 2012. évi költségvetésben tervezett hiány 240 862 ezer forint, amelyből 171 662 ezer forint működési hiány, 69 200 ezer forint felhalmozási hiány. Mind a működési, mind a felhalmozási hiány fedezeteként került tervezésre a 2012. évi költségvetésben hitelfelvétel, az alábbiak szerint:

- Működési célú hitelfelvétel: 171 662 ezer forint
- Felhalmozási célú hitelfelvétel: 69 200 ezer forint.

A bevételek elemzése

A főbb bevételi jogcímekeket megvizsgálva megállapítható, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételek emelkedtek nagymértékben, a 2011. évhez képest.



A kiadások

Az Áht 6 § (2) bekezdés, (3) bekezdés, 23. § (2) bekezdés és az Ávr. 24 § alapján a rendeletnek tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A kiadásokat az Ávr. 24. § (1) bekezdése szerint a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Adatok ezer Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012. évi eredeti előirányzat		2011. évi várható teljesítés
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva	
Személyi jellegű kiadások	235 201	13,5	270 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 503	3,4	66 206
Dologi jellegű kiadások	195 652	11,2	168 668
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	426 764	24,5	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	231 421	13,3	247 367
Egyéb működési célú kiadások	83 309	4,8	55 309



POLGÁRMESTERÉTŐL

Működési célú hiteltörlesztés	81 141	4,7	38 918
Tartalék	9 179	0,5	-
Felhalmozások	419 681	24,1	155 247
Összesen	1 740 851	100,0	1 002 451

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, azon belül a társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint a
- Felhalmozási kiadások.

A személyi jellegű kiadások jellemzői

A köztisztviselők illetményalapja a 2012. évben 38 650 Ft, a közalkalmazottak illetményalapja 2012. évben 20 000 forint.

Az illetmény-kiadások jellemzői:

- A költségvetési rendeletervezetben meghatározott személyi jellegű juttatások tervezése a jogszabályoknak megfelelően történt, figyelembe véve – mind a közalkalmazottak, mind a köztisztviselők tekintetében – a soros előrelépéseket.
- Túlóra, helyettesítési díj került tervezésre az ETKIKI önállóan működő költségvetési intézmény tekintetében, 1 907 ezer forint összegben.
- Tervezésre került mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak tekintetében a cafeteria keret, az önkormányzat képviselő-testülete szerint elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint.
- 4 fő csökkent munkaképességű dolgozó személyi jellegű kiadása került tervezésre, 2 fő részére 4 órában történő foglalkoztatással, 2 fő részére 6 órában történő foglalkoztatással.
- Tervezésre került a közalkalmazottak illetve a



köztisztviselők tekintetében a munkába járás költsége.

- Tervezésre került a közfoglalkoztatottak személyi jellegű kiadása, összhangban az önkormányzat által már benyújtott illetőleg a 2012. év során benyújtandó közfoglalkoztatási pályázatokkal.
- Tervezésre került a Polgármesteri Hivatal tekintetében 3 fő 2011. év december havi (2012. évi költségvetést érintő) megbízási díja, a 2011. évi bérmaradvány terhére.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadás előirányzata a személyi jellegű kiadások előirányzatával összhangban, valamint a jogszabályok által meghatározott mértékben került tervezésre.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a szolgáltatási kiadások, 130 397 ezer forint előirányzattal,
- valamint a kamat kiadás 22 740 ezer forint előirányzattal jelenti.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

Az önkormányzat irányítása alá tartozó, általa működtetett intézményeknek folyósított működési célú támogatás került tervezésre ezen a jogcímenen.



POLGÁRMESTERÉTŐL

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

Megnevezés	Összeg			
	Kiadási előirányzat (eFt)	Támogatás intenzitása (%)	Támogatás összege (eFt)	Önerő összege (eFt)
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	100 958	80	80 766	20 192
Tartósan munkanélküliek szoc.segélye	10 773	90	9 696	1 077
Egészségkárosodottak szociális segélye	6 179	90	5 561	618
Időskorúak járadéka	2 445	90	2 201	244
Normatív lakásfenntartási támogatás	42 000	90	37 800	4 200
Lakásfenntartási támogatás helyi	33	-	-	33
Ápolási díj normatív	17 705	75	13 279	4 426
Átmeneti segély	675	-	-	675
Krisis segély (családsegítő)	600	-	-	600
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	675	-	-	675
Iskolai buszbérlet térítés	755	-	-	755
Közttemetés	692	-	-	692
Közgyógy ellátás	457	-	-	457
Kedvezményes óvodai intézményi étkeztetés	17 986	-	9 860	8 126
Kedvezményes iskolai étkeztetés	27 696	-	19 380	8 316
Nappali tanulók tankönyvellátása (önkormányzati)	856	-	-	856
Összesen:	230 285		178 543	51 742

Speciális célú támogatások jellemzői

A speciális célú támogatások között a következők kerültek tervezésre:

- Bursa Hungarica, felsőoktatásban résztvevők támogatása: 1 000 ezer forint,



POLGÁRMESTERÉTŐL

- Tiszafüred Zene-iskola támogatása: 1 187 ezer forint,
- Tiszacsege Központi orvosi ügyelet: 5 719 ezer forint,
- Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása: 10 809 ezer forint,
- Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. támogatása: 56 070 ezer forint,
- Polgárvédelem támogatása: 279 ezer forint,
- Önkéntes Tűzoltóság támogatása: 6 685 ezer forint,
- Helyi önszerveződő közösségek támogatása: 1 560 ezer forint.

Felhalmozási és felújítási kiadások

A felújítási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendeletervezet 5. számú melléklete tartalmazza részletesen, a felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete

A rendeletben megadásra kerül a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli költségvetési bevételek és kiadások különbözete.

A 2012. évi költségvetési rendeletervezet szerint az előzőekben meghatározott különbözet költségvetési hiány. A hiány összege 197 129 ezer forint. Amennyiben ezt a hiányt csökkentjük a működési és a felhalmozási célú pénzmaradvánnyal, valamint csökkentjük a működési és a felhalmozási célú hiteltörlesztéssel a keletkező hiány fedezete a működési és a felhalmozási célú hitelfelvétel, az alábbiak szerint:

<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>1 443 568 eFt</i>
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>1 640 697 eFt</i>
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>	<i>197 129 eFt</i>
<i>+ Működési célú pénzmaradvány:</i>	<i>34 343 eFt</i>
<i>+ Felhalmozási célú pénzmaradvány:</i>	<i>22 078 eFt</i>
<i>- Működési célú hiteltörlesztés:</i>	<i>81 141 eFt</i>
<i>- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:</i>	<i>19 013 eFt</i>
<i>+ Működési célú hitelfelvétel:</i>	<i>171 662 eFt</i>
<i>+ Felhalmozási célú hitelfelvétel:</i>	<i>69 200 eFt</i>



A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített engedélyezett létszámkerete 91 fő, valamint a közfoglalkoztatás tekintetében 177 fő.

A többéves kihatással járó feladatok

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelettervezet 6. számú melléklete mutatja be.

A legjelentősebb többéves kihatással járó feladat a felhalmozási célú hitelek törlesztése, valamint a beruházási feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások.

A mellékletből látható az önkormányzat 2012. év előtti időszakot érintő és a 2012. év, 2013. év, 2014. év és a 2015. évet terhelő várható kiadások összege.

A Működési célú hiteltörlesztés összege a 2012. évben 81 141 ezer forint, valamint az ehhez kapcsolódó 2012. évre tervezett kamatfizetési kötelezettség 13 000 ezer forint összegű lesz.

A felhalmozási célú hitelek törlesztő részlete valamint az ahhoz kapcsolódó kamatkifizetések összege található a 6. számú melléklet 3-15. soraiban, hitelszerződésenként részletezve, a kötelezettségvállalás évének megjelölésével.

A 6. számú melléklet 15-20. sora tartalmazza a beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos döntések eredményeként létrejött kötelezettségvállalások összegét, beruházási feladatonként részletezve, a kötelezettségvállalás éve minden esetben 2011. év, a pénzügyi teljesítés egy esetet kivéve (Csapadék-vízvezetés tervekészítés) a 2012. évben valósul meg.

A 6. számú melléklet 21-40. sorai tartalmazzák a fejlesztési kiadásokon felüli egyéb, működéssel kapcsolatos kiadásokhoz tartozó kötelezettségvállalásokat.



A működési és felhalmozási célú kiadások és bevételek

Ezt a tájékoztatást a rendelettervezet 7. számú, valamint a 11. számú melléklete mutatja be.

A felhalmozási bevételek között tervezésre került a különböző pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások, valamint a korábbi években adott belvív kölcsönből származó bevétel. Ahhoz, hogy a felhalmozási mérlegben szereplő kiadások fedezete biztosított legyen felhalmozási célú hitelfelvétel került tervezésre, 66 062 ezer forint összegben.

A költségvetési rendelet-tervezet 14. számú és 15. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és ennek fedezeteként szolgáló saját bevételeket. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény, 10 § (3) bekezdése szerint az önkormányzat, adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Fontos eldöntendő kérdés, hogy a 14. számú mellékletben felsorolt fejlesztési célú kiadások közül melyek megvalósíthatók a 2012. évben!

2.7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve az éves tervezett előirányzatok hónapokra lebontott előirányzatait tartalmazza.

Az ütemterv a bevételek vonatkozásában figyelembe veszi, hogy az egyes bevételek mikor keletkeznek (pl. helyi adók).

Bevételek:

- Kapott támogatások esetében a felosztás a hatályos kormányrendeletben



POLGÁRMESTERÉTŐL

meghatározott %-os mértékben történt.

- Irányító szervtől kapott támogatás bevétel esetében a tervezés az időarányos szintnek megfelelően történt.
- Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek esetében a pályázatokkal kapcsolatos várható elszámolások időbeli ütemezése került figyelembe vételre.
- Közhatalmi bevételek esetében a helyi adóbevételek kivételével az időarányos teljesülés került figyelembe vételre. A helyi adók tekintetében a márciusi és a szeptemberi időszak bevételek kerültek feltüntetésre a mellékletben.
- Intézményi működési bevételek esetében az időarányos teljesítést feltételezve, kivéve a június és a júliusi hónapokat (az intézményi térítési díj bevételek nem teljesülnek) került feltüntetésre a bevétel ütemezése.
- Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel esetében a KEOP pályázathoz kapcsolódó kifizetéshez igazodóan került meghatározásra az a bevétel ütemezése.
- Kölcsön esetében az előző évi tapasztalatok alapján került feltüntetésre a bevétel ütemezése.
- Előirányzat maradvány, pénzmaradvány esetében a pénzmaradványhoz kapcsolódó kiadások várható felmerülésének ideje szerint került feltüntetésre a bevétel összege.
- Hitelfelvétel (működési, felhalmozási) esetében a várható likviditási gondok kiküszöbölésének felmerülési időpontja határozta meg a várható hitelfelvétel időpontját.

Kiadások:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a szociális hozzájárulási adó várható teljesítésének időpontjaként az időarányos, egyenletes teljesítés került figyelembevételre.
- Dologi kiadások esetében is a ¹³ fentiekben meghatározott



POLGÁRMESTERÉTŐL

szempontok kerültek figyelembevételre.

- Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás kiadás esetében a tervezés az időarányos szintnek megfelelően történt.
- Tartalékok esetében a megfelelő pályázatokkal kapcsolatos kiadások időpontjához igazodva került feltüntetésre a tervezett kiadás összege.
- Beruházások esetében, amelyek pályázathoz kapcsolódnak a cselekvési ütemterv és a tevékenységek ütemezéséhez igazodva került meghatározásra a tervezett előirányzat.
- Felújítások esetében az időjárás és a Vis Maior pályázat került figyelembe vételre az adatok feltüntetésekor.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás: a mezőgazdasági utak fejlesztése esetében a március hónapra került tervezésre a pénzeszközátadás, a Faluközpont megvalósításával kapcsolatos kiadások figyelembe vételével a június hónapra került ütemezésre a kiadási előirányzat, valamint az önkormányzati tűzoltóság részére október hónapra kerül ütemezésre a pénzeszközátadás.
- Működési célú pénzeszközátadás az Egyeki Szöghatár Kft. tekintetében az időarányos teljesítést feltételezve, a Polgárvédelem, az Önkormányzati Tűzoltóság és a helyi önszerveződő közösségek esetében az előző évek tapasztalatait figyelembe véve került megállapításra a feltüntetett adat.
- Támogatásértékű működési kiadás az alábbiak szerint került feltüntetésre a mellékletben:
 - ✓ Zeneiskola: a tanítási évnél megfelelően,
 - ✓ Bursa Hungarica: Január és augusztus hónapban,
 - ✓ Tiszacsegei központi orvosi ügyelet: időarányos,
 - ✓ Balmazújváros Többcélú Társulás: időarányos.



POLGÁRMESTERÉTŐL

- Társadalom és szociálpolitikai ellátások esetében az időarányos teljesítés szerint került feltüntetésre az előirányzott összeg.
- Ellátottak pénzbeli juttatása, a középfokú oktatásban résztvevők juttatásai a tanév hónapjainak megfelelően, a felsőoktatásban és a felnőttoktatásban résztvevők juttatásai február hónapra kerültek feltüntetésre.
- Hiteltörlesztés a törlesztési ütemtervnek megfelelően került feltüntetésre.
- A kamatfizetési kötelezettség a hitelszerződések szerinti ütemezés szerint került feltüntetésre.

Az ütemtervben a kiadások szintén a jellegüknek megfelelően kerültek felosztásra, ügyelve arra, hogy vannak egyszeri és folyamatosan jelentkező kiadások.

Az előirányzat-felhasználási ütemterv a likviditási helyzet alapján korrigálásra került, így az önkormányzat számára a legkedvezőbb ütemezést tartalmazza, terv szinten.

Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendeletervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények) összegét a költségvetési rendelet 10. számú melléklete mutatja be.

Gépjármű fizetés alól mentességet kapnak azok a gépjármű tulajdonosok, akik súlyos mozgáskorlátozott személynek minősülnek, ez összességében 981 120 forint közvetett támogatást jelent.

Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosításából származó bevételek tekintetében az önkormányzat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft



részére biztosított kedvezményt. Az Étterem nagytermének alkalmi rendezvényekre megállapított használati díját a 2012. évre 100 %-ban elengedte, ez a 2012. évre t 338 500 forint összegű közvetett támogatást eredményezett.

Az önkormányzat kommunális adófizetés alóli mentességet biztosított az alábbiak szerint:

- Időskorúak járadékában részesülők 100 %-ban mentesülnek az adó megfizetés alól, ez 5 833 forint közvetett támogatás eredményezett.
- Az Önkormányzat a 70 évet betöltött személyek tekintetében 100 %-os mentességet biztosított a kommunális adó megfizetése alól, összességében 260 750 forint közvetett támogatást jelent.
- A készenléti szolgálatot ellátó önkormányzati tűzoltók mentességet kaptak a kommunális adó megfizetése alól 100 %-ban, ez összességében 49 000 forint összegű közvetett támogatást jelent.
- A 18. életévet be nem töltött magánszemélyek mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól 100 %-os mértékben, melynek következtében 25 376 forint összegű közvetett támogatás jelentkezik.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

Egyes projektek nem igényelnek önerőt, ugyanis vagy 100 %-ban támogatottak, más projektek önerőt igényelnek. A mellékletben feltüntetett Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések önereje 15 783 ezer forint, amely fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvételt igényel.



A tartalék

Általános tartalék 1 262 eFt:

- 500 eFt előre nem látható működési kiadások
- 48 eFt Munkanélküliek elhelyezkedését segítő képzésekkel kapcsolatos pályázat öneroje
- 714 eFt a 2012. évi rendezvények pályázatához kapcsolódó önerő

Felhalmozási tartalék 7 917 eFt,

- 1 335 eFt ETKIKI „N” épület pellet tüzelésű kazán (önerő)
- 4 171 eFt Térfigyelő kamera (önerő)
- 2 411 eFt Szabadidős tér kialakítása (önerő)

Az általános tartalék tervezett összege: 1 262 ezer Ft.

Kiadási előirányzatok zárolása a 2012. évi költségvetési rendeletben

A 2012. évi költségvetési rendeletben az alábbi kiadási előirányzatok zárolásra kerülnek, feloldása a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

- Működési célú pénzeszközátadás Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére 20 000 ezer forint
- Dologi kiadások előirányzata:
 - ✓ Önkormányzat: 17 971 ezer forint,
 - ✓ Polgármesteri Hivatal: 5 708 ezer forint,
 - ✓ ETKIKI Többcélú Intézmény: 14 886 ezer forint.

Végrehajtásra vonatkozó szabályok



A rendelet-tervezetben meghatározott végrehajtási szabályok a korábbi évek gazdálkodási tapasztalatait figyelembe véve kerültek meghatározásra.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2012. évi költségvetés tárgyában.

Egyek, 2012. február 29. .

Dr. Miluczky Attila
Polgármester