



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:



POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Az önkormányzat a 30/2012. (XI.29.) számú rendeletével 1 681 572 ezer forint kiadási, 1 580 521 ezer forint bevételi főösszeggel, és 101 051 ezer forint költségvetési hiánnyal hagyta jóvá. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételt; működési célra 25 537 ezer forinttal, míg a felhalmozási célra 33 085 ezer forinttal hagyta jóvá. A költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételeket az alábbi előirányzattal hagyta jóvá:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel: 57 195 ezer forint
- Felhalmozási célú hitelfelvétel: 85 388 ezer forint
- Működési célú hiteltörlesztés: 81 141 ezer forint
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 19 013 ezer forint

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás 133 228 ezer forint előirányzat csökkenést jelent.

Bevételi előirányzatok tekintetében:

A kapott támogatások előirányzata 23 197 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Normatív hozzájárulások előirányzata 37 769 ezer forint előirányzattal csökkent, amely az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódott.
- Központosított előirányzatok 1 588 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Bérkompenzáció támogatás: 322 ezer forint
- Prémium évek programban résztvevők juttatásai: 1 266 ezer forint



- Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 70 646 ezer forint előirányzattal emelkedett
- Egyéb fejlesztési támogatások előirányzata 9 899 ezer forint előirányzattal emelkedett a Közbiztonságot növelő szolgáltatások fejlesztésének támogatásával.
- Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata csökkent 19 947 ezer forint előirányzattal, az alábbiak szerint:

- Egyes jövedelempótló támogatások előirányzata csökkent: 7 350 ezer forinttal
- Pedagógia továbbképzés támogatás előirányzata csökkent: 97 ezer forinttal
- Pedagógiai pótlékok kiegészítő támogatása csökkent: 161 ezer forinttal
- Tankönyvtámogatás előirányzata csökkent: 3 600 ezer forinttal
- Szakmai informatika fejlesztés támogatása csökkent: 235 ezer forinttal
- Ingyenes és kedvezményes étkezt. támogatásának előirányzata csökkent: 9 724 ezer forinttal
- Az Óvodáztatási támogatás előirányzata emelkedett 1 220 ezer forinttal

A működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek előirányzata 61 788 ezer forint előirányzattal csökkent:

- Támogatás értékű működési bevételek előirányzata 19 331 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 5 522 ezer forint előirányzattal emelkedett
- az Oktatási Bizottság 84/2012. határozata alapján emelkedett 80 ezer forint előirányzattal
- Közfoglalkoztatás támogatásának előirányzata emelkedett: 18 120 ezer forint



POLGÁRMESTERÉTŐL

- OEP finanszírozás támogatásának előirányzata: 1 514 ezer forint
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzata: 4 646 ezer forint
- „Idősek karácsonya” rendezvény támogatása: 15 ezer forint
- Iskoláztatási támogatás előirányzata: 478 ezer forint

- Irányító szervtől kapott támogatás előirányzata 89 172 ezer forint előirányzattal csökkent, az alábbiak szerint:

- 84/2012. Testületi határozat alapján: 8 ezer forint előirányzattal
- A bérkompenzáció támogatása 322 ezer forint előirányzattal emelkedett.
- 403/2012. Testületi határozat alapján memória egység 68 ezer forint
- a 404/2012. Testületi határozat alapján operációs rendszer vásárlás fedezet 318 ezer forint
- 151/2012. Testületi határozat alapján iskolás tanulók (Fonyódliget) üdültetésének fedezete miatt 903 ezer forint előirányzattal csökkent.
- 383/2012. Testületi határozat alapján Asztali Tenisz Sport Egyesület támogatása miatt 350 ezer forint előirányzattal csökkent.
- 482/2012. Testületi határozat alapján Tanyagondnoki szolgáltatás szakfeladat intézményfinanszírozása csökkent 40 ezer forint előirányzattal.
- Egészségház világító testek bérleti díja átcsoportosításra került a Polgármester Hivatal dologi kiadásairól, ennek megfelelően csökkent 143 ezer forint előirányzattal az intézményfinanszírozás előirányzata.
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 88 452 ezer forinttal csökkent.

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata 8 053 ezer forint előirányzattal emelkedett, az alábbiak szerint:

- KEOP 7.1.0 pályázat EU önerő alap támogatás előirányzata: 2 516 ezer forint, valamint ugyanezen pályázat önerőjével kapcsolatos vissza nem térítendő önerő támogatás, 1 930 ezer forint
- Kazán program támogatás előirányzata: 4 406 ezer forint
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 799 ezer forint előirányzattal csökkent



Az egyéb sajátos bevételekből származó bevételek előirányzata 320 ezer forint előirányzattal emelkedett a 381/2012. Testületi határozat alapján KEOP 7.1.0. Vízzogi eljárási díj fedezete.

Az intézményi működések bevételi előirányzata 263 ezer forint előirányzattal emelkedett, az alábbiak szerint:

- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 1 595 ezer forint előirányzattal csökkent
- Alkalmazottak térítésének bevételének előirányzata növelte 1 ezer forinttal
- Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás bevétele növelte 526 ezer forinttal
- Szolgáltatások ellenértékének bevételének előirányzata 137 ezer forinttal növelte
- Bérleti és lízing díj bevétele előirányzata 20 ezer forinttal növelte
- Áfa visszatérülés előirányzata 77 ezer forinttal növelte
- Sajátos bevételek előirányzat 806 ezer forinttal növelte
- Államháztartáson kívülre továbbszámlázott áfa bevétel előirányzata 291 ezer forinttal növelte.

Az előző évi kiegészülések visszatérülések előirányzata 260 ezer forint előirányzattal emelkedett.

A működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata 2 899 ezer forint előirányzattal csökkent.

A működési célú pénzeszközátvétel 174 ezer forinttal emelkedett az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan.



A felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata 3 073 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

- ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 1 202 ezer forint előirányzattal emelkedett
- KEOP 7.1.0 pályázat önerő támogatása átcsoportosításra került működési célú támogatás értékű bevétel előirányzatára, ezért ezen előirányzat 4 575 ezer forint előirányzattal csökkent
- Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása a ravatalozó előtető kialakítására 300 ezer forint előirányzattal emelkedett

Az előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány előirányzata 2 201 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

Az előző évi *működési* célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 976 ezer forint előirányzattal emelkedett az alábbiak szerint:

- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 2 201 ezer forint előirányzattal emelkedett
- Az 58/2011. BM. rendelet alapján, a közfoglalkoztatás támogatására 2011. évben kapott támogatásból 1 225 ezer forint átcsoportosításra került a felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány előirányzatára

Az előző évi *felhalmozási* célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 1 225 ezer forint előirányzattal emelkedett a működési célú előirányzat – maradvány, pénzmaradvány előirányzatáról történő átcsoportosítás miatt.

A hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeinek előirányzata 96 002 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

Előirányzat növekedés:

14 011 ezer forint

- 252/2012. Testületi határozat alapján Paptanyai bekötő út kátyúzása:

2 699 ezer forint



- 399/2012. Testületi határozat alapján Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás személygépkocsi karbantartási költség: 37 ezer forint
- 403/2012. Testületi határozat alapján Lap – top memória egység fedezete: 68 ezer forint
- 404/2012. Testületi határozat alapján Lap – top operációs rendszer fedezete: 318 ezer forint
- 425/2012. Testületi határozat alapján LEADER pályázat „Hulladékgyűjtő és ebrendész” tanfolyam fedezete: 3 000 ezer forint
- 425/2012. Testületi határozat alapján LEADER pályázat „Idősek karácsonya” fedezete: 456 ezer forint
- 459/2012. Testületi határozat alapján Mezőörség személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok fedezete: 137 ezer forint
- 460/2012. Testületi határozat alapján LEADER pályázat „Idősek karácsonya” fedezete: 447 ezer forint
- 461/2012. Testületi határozat alapján Damjanich utca 12. szám alatti épület karbantartási költségeinek fedezete: 145 ezer forint
- 462/2012. Testületi határozat alapján tüdőszűrő dologi kiadásainak fedezete: 119 ezer forint
- 466/2012. Testületi határozat alapján Egészségház előtér fűtés kialakításának fedezete: 68 ezer forint
- 474/2012. Testületi határozat alapján Belterületi utak kátyúzása karbantartásának fedezete: 300 ezer forint
- 475/2012. Testületi határozat alapján Köztemetés fedezete: 277 ezer forint
- 481/2012. Testületi határozat alapján Kóbor kutyák befogásának fedezete: 200 ezer forint
- 522/2012. Testületi határozat alapján Pénzbeli támogatás fedezete Karbély János tűzoltó részére: 500 ezer forint
- 524/2012. Testületi határozat alapján Közfoglalkoztatottak részére



természetben nyújtott támogatás fedezete:

240 ezer forint

- 527/2012. Testületi határozat alapján Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére pénzeszköz átadás fedezete: 5 000 ezer forint

Előirányzat csökkenés:

110 013 ezer forint

- 383/2012. Testületi határozat alapján Asztali Tenisz Sportegyesület támogatása: 350 ezer forint
- Prémium évek programban résztvevők juttatásainak támogatása: 1 266 ezer forint
- Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása: 70 646 ezer forint
- ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 36 867 ezer forint
- Egyes jövedelempótló támogatások önrész: 884 ezer forint

A működési kiadások előirányzata 149 991 ezer forint előirányzattal csökkent.

- A személyi jellegű kiadások előirányzata 32 505 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

Előirányzat csökkentés:

43 873 ezer forint

- 410/2012. Testületi határozat alapján a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadása 358 ezer forint előirányzattal csökkent, ezen összeg átcsoportosításra került a működési célú támogatás értékű kiadások előirányzatára
- 482/2012. Testületi határozat alapján a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai 100 ezer forint előirányzattal csökkent, amely átcsoportosításra került a Tanyagondnoki szolgáltatás és a Tárkányi Béla



Könyvtár és Művelődési Ház személyi jellegű kiadásaira

- A személyi jellegű kiadások előirányzata 362 ezer forint előirányzattal csökkent, amely átcsoportosításra került a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 43 053 ezer forint előirányzattal csökkent a személyi jellegű kiadások előirányzata

Előirányzat növekedés:

11 368 ezer forint

- 84/2012. Testületi határozat alapján az Egyeki rendezvények megbízási díja 75 ezer forint előirányzattal emelte a személyi jellegű kiadások előirányzatát
- 459/2012. Testületi határozat alapján a mezőőrség személyi jellegű kiadásainak előirányzata 108 ezer forint előirányzattal emelkedett
- 482/2012. Testületi határozat alapján a Tanyagondnoki szolgáltatás személyi jellegű kiadásainak előirányzata 40 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai előirányzatáról került átcsoportosításra.
- 482/2012. Testületi határozat alapján a Tárkányi Béla Könyvtár és művelődési Ház személyi jellegű kiadásainak előirányzata 60 ezer forint előirányzattal emelkedett, amely a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai előirányzatáról került átcsoportosításra
- Bérkompenzáció 253 ezer forint előirányzat növekedést eredményezett a személyi jellegű kiadások előirányzatában
- A munkaidőn kívüli házasságkötés megbízási díja 16 ezer forint előirányzattal növelte a személyi jellegű kiadások előirányzatát
- Az állományban nem tartozó juttatásai /Tűzoltó parancsnok nyugdíjba vonulása/a személyi jellegű kiadások előirányzatát 110 ezer forint előirányzattal növelte
- A közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak előirányzata 10 706 ezer forint előirányzattal növelte a személyi jellegű kiadások előirányzatát



- A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai a személyi jellegű kiadások előirányzatának megfelelően 10 046 ezer forint előirányzattal csökkent.

- A dologi kiadások előirányzata 23 101 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

Előirányzat csökkenés: *40 803 ezer forint*

- 84/2012. Testületi határozat alapján az Egyeki Rendezvények dologi kiadásai 8 ezer forint előirányzattal csökkent
- 521/2012. Testületi határozat alapján a dologi kiadások előirányzata csökkent 1 225 ezer forint előirányzattal, amely átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára
- A dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a személyi jellegű kiadások előirányzatára 110 ezer forint /Tűzoltó parancsnok nyugdíjazása/
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan a dologi kiadások előirányzata 39 350 ezer forint előirányzattal csökkent
- 509/2012. Testületi határozat alapján csökken a dologi kiadások előirányzata 110 ezer forint előirányzattal

Előirányzat növekedés: *17 702 ezer forint*

- 252/2012. Testületi határozat alapján Paptanyai bekötő út kátyúzása, karbantartása: 2 699 ezer forint
- 425/2012. Testületi határozat alapján LEADER pályázat „Hulladékgyűjtő és ebrendész” tanfolyam: 3 000 ezer forint
- 425/2012. Testületi határozat alapján LEADER pályázat „Idősek karácsonya”:
456 ezer forint
- 403/2012. Testületi határozat alapján Lap – top memória egység vásárlás:
68 ezer forint
- 404/2012. Testületi határozat alapján Lap – top operációs rendszer vásárlás:
318 ezer forint



- 460/2012 Testületi határozat alapján LEADER „Idősek karácsonya:
447 ezer forint
 - 461/2012. Testületi határozat alapján Damjanich utca 12. szám alatti épület karbantartási költsége: 145 ezer forint
 - 462/2012. Testületi határozat alapján tüdőszűrő dologi kiadásai:
119 ezer forint
 - 466/2012. Testületi határozat alapján Egészségház előtér fűtés kialakítása:
68 ezer forint
 - 474/2012. Testületi határozat alapján Belterületi utak kátyúzása karbantartása: 300 ezer forint
 - 481/2012. Testületi határozat alapján kóbor kutyák befogása:
200 ezer forint
 - A dologi kiadások előirányzata 9 882 ezer forint előirányzattal emelkedett az intézményi működési bevételek és a támogatás értékű működési bevételek előirányzatának megfelelően.
- A támogatás értékű működési kiadások előirányzata 7 703 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:
- ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan: 7 198 ezer forint
 - 381/2012. Testületi határozat alapján a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás részére személygépkocsi üzemeltetési költsége: 37 ezer forint
 - 410/2012. Testületi határozat alapján /Szabadságmegváltás/358 ezer forint
 - 509/2012. Testületi határozat alapján Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére: 110 ezer forint
- A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 475 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:
- 527/2012. Testületi határozat alapján a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola részére átadott pénzeszköz 5 000 ezer forint előirányzattal emelte a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát



- ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 5 475 ezer forint előirányzattal csökkent.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 2 395 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:

Előirányzat növekedés: 7 361 ezer forint

- 475/2012. Testületi határozat alapján köztemetés kiadásainak előirányzata 277 ezer forint előirányzattal emelkedett
- 522/2012. Testületi határozat alapján 500 ezer forint előirányzattal emelkedett a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata
- 524/212. Testületi határozat alapján Közfoglalkoztatottak természetbeni juttatásainak előirányzata 240 ezer forint előirányzattal emelkedett
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatának kiadásai 4 646 ezer forint előirányzattal emelkedett
- Az óvodáztatási támogatás előirányzata 1 220 ezer forint előirányzattal emelkedett
- Az iskoláztatási támogatás előirányzata 478 ezer forint előirányzattal növekedett

Előirányzat csökkenés: 9 756 ezer forint

- Az egyes jövedelempótló kiadások előirányzata 5 871 ezer forint előirányzattal csökkent
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 3 885 ezer forint előirányzattal csökkent a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzata 89 172 ezer forint előirányzattal csökkent az alábbiak szerint:



Előirányzat növekedés:

716 ezer forint

- 84/2012. Testületi határozat alapján az Egyeki rendezvények megbízási díja 8 ezer forint előirányzattal emelte irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát
- A bérkompenzáció 322 ezer forint előirányzattal emelte az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát
- 403/2012. Testületi határozat alapján memória egység 68 ezer forint előirányzattal emelte az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát
- 404/2012. Testületi határozat alapján operációs rendszer vásárlás 318 ezer forint előirányzattal emelte az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát

Előirányzat csökkenés:

89 888 ezer forint

- 151/2012. Testületi határozat alapján Fonyódliget gyermekek üdültetése 903 ezer forint előirányzattal csökkentette az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát
- 383/2012. Testületi határozat alapján Asztali Tenisz Sport Egyesület részére átadott pénzeszköz 350 ezer forint előirányzattal csökkentette az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát
- 482/2012. Testületi határozat alapján Tanyagondnoki szolgáltatás személyi jellegű kiadásai 40 ezer forint előirányzattal csökkentette az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát



POLGÁRMESTERÉTŐL

- Egészségház világító testek bérleti díja átcsoportosításra került a Polgármester Hivatal dologi kiadásairól, ezért 143 ezer forint előirányzattal csökkentette az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzatát
- Az ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan 88 452 ezer forint előirányzattal csökkent az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzata

A felhalmozási kiadások előirányzata 16 763 ezer forint előirányzattal növekedett, ezen belül a beruházási kiadások előirányzata 16 848 ezer forint előirányzattal növekedett az alábbiak szerint:

Előirányzat növekedés: 21 773 ezer forint

- KEOP 7.1.0 pályázat beruházással kapcsolatos kiadásai: 4 446 ezer forint
Telek vásárlás: 85 ezer forint
- Közbiztonságot növelő szolgáltatások fejlesztése pályázat beruházással kapcsolatos kiadások: 9 899 ezer forint
- Kazánprogram pályázat beruházással kapcsolatos kiadásai: 4 406 ezer forint
- 381/2012. Testületi határozat alapján KEOP 7.1.0. pályázat beruházással kapcsolatos kiadásai: 320 ezer forint
- 416/2012. Testületi határozat alapján ravatalozó előtető kialakítása: 611 ezer forint
- 521/2012. Testületi határozat alapján közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés: 1 225 ezer forint
- Ravatalozó előtető kialakítása /Egyek Fejl.Közalpítv./: 300 ezer forint
- ETKIKI Többcélú Intézmény átszervezéséből adódóan: 481 ezer forint

Előirányzat csökkenés: 4 925 ezer forint

- KEOP 7.1.0 pályázat beruházással kapcsolatos kiadásai: 4 575 ezer forint
- 283/2012. Testületi határozat Asztalitenisz Sport Egyesület 350 ezer forint



előirányzattal csökkentette a felhalmozási célú kiadások előirányzatát

Támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzata 85 ezer forint előirányzattal csökkent, amely átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.

A költségvetési rendelet ezen módosítása az eredeti költségvetési rendelet 1., 6., 10., 12,13., 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, 2013. január 29.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester