



Előterjesztés Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Készítette: Szekeres Zsuzsanna

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 24. §-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 2015. 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 2014. évi költségvetésének

- kiadási főösszege, 1 198 528 ezer forint,
- bevételi főösszege, 1 154 267 ezer forint.

A tervezett bevételi és kiadási főösszeg nem egyezik meg, a kiadási főösszeg 44 261 ezer forinttal magasabb, mint a bevételi főösszeg.

A tervezési szabályok szerint az egyezőség megléte feltétlen szükséges a költségvetési rendelet elfogadásához.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a szerint működési hiány nem tervezhető. A tervezett bevételeknek fedezetet kell nyújtaniuk a tervezett kiadásokra. Tehát döntést kell hozni a Képviselő-testületnek, hogy mely kiadási előirányzatok kerüljenek csökkentésre illetve törlésre a tervezett kiadások közül.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg a szükséges döntéseket annak érdekében, hogy a kiadási és bevételi főösszeg egyezősége megvalósuljon!

**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, 2/1)a, 2/1)b, 2/2, 2/2)a, 2/3, 2/3)a 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 | 2015. évi eredeti előirányzat | |
|---|-------------------------------|--|
| | Összege | Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva |
| B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 228 524 | 19,8 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 149 853 | 13,0 |
| B3. Közhatalmi bevétel | 76 881 | 6,7 |
| B4. Működési bevételek | 45 366 | 3,9 |
| B5. Felhalmozási bevételek | - | - |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 949 | 0,1 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
| B8. Finanszírozási bevételek | 652 694 | 56,5 |



| | | |
|--|------------------|--------------|
| ebből: - B811 Hitel kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | 434 036 | 66,5 |
| - B813. Maradvány igénybevétele | 82 055 | 12,6 |
| - B816. Központi irányítószervi támogatás | 131 723 | 20,2 |
| Rövid lejáratú kölcsönök igénybevétele | 4 880 | 0,7 |
| Összesen | 1 154 267 | 100,0 |

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt sajnálatos módon a B8. Finanszírozási bevételek, azon belül a B811. a Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről jelentik, valamint a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek jellemzői:

A fenti jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre:

- az állami költségvetésből származó bevételek az alábbi jogcímeneken keletkeznek:

- Önkormányzatok működési támogatásai:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
- Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz,
- Helyi önkormányzatok általános működési támogatásának kiegészítő támogatása,
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek jellemzői:

A fenti jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre:

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről



A B3. Közhatalmi bevételek jellemzői:

Közhatalmi bevételként került tervezésre:

- a vagyoni típusú adók /helyi adók /,
- a termékek és szolgáltatások adói / helyi iparüzési adó, gépjármű adó, talajterhelési díj/ és egyéb közhatalmi bevételek/ bírság, pótlék, mezőőri díj/.

B4. működési bevételek jellemzői:

Bevételként kerültek tervezésre a következők:

- szolgáltatások ellenértéke
- közvetített szolgáltatások
- tulajdonosi bevételek
- áru és készletértékesítés ellenértéke
- kamatbevételek
- egyéb működési bevételek
- áfa bevételek, visszatérülések

B5. Felhalmozási bevétel:

Felhalmozási bevétel esetében az immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök, részesedések értékesítését engedi tervezni a jogalkotó, az Önkormányzat esetében ezen jogcímre nem került tervezésre bevételi előirányzat, hiszen ezen bevételek tervezéséhez Képviselő-testületi döntés szükséges.

4

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről,
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök.

Ezen bevételi jogcímen a költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz előirányzatot.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről,
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

B8. Finanszírozási bevételek

- Belföldi finanszírozás bevételei
 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről,
 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele,
 - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele,
 - Maradvány igénybevétele (működési és felhalmozási célú),
 - Kölcsönök bevételei

A tervezett hitelfelvétel okai, körülményei:

A 2015. évi költségvetésben tervezett felhalmozási hiány finanszírozása, felhalmozási célú hitel felvételével történik, 434 036 ezer forint előirányzott összegben. Véleményem szerint mindenki számára világosan látható, hogy ezen összeg felhalmozási célú hitelként történő felvétele nem történhet meg a 2015. évben. A felhalmozási célú hitelfelvétel ilyen magas összeggel történő tervezését az okozta, hogy a 2014. év december 18.-án, a 2015. évi Költségvetési koncepció tárgyalásakor a Képviselő-testület igen magas



összegeben határozta meg a fejlesztések nagyságát, amelynek fedezeteként felhalmozási célú hitel felvétel került meghatározásra. Az önkormányzat gazdálkodása során minden évben és a 2015. évben is nagy problémát jelent, hogy az önkormányzat nem rendelkezik felhalmozási célú bevétellel, amely fedezetet jelenthetne a felhalmozási kiadásokhoz.

Ezen fejlesztési kiadásokat a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet 13. számú mellékletének második táblázata tartalmazza.

Eldöntendő, hogy mely fejlesztési kiadásokat valósítja meg az önkormányzat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásainak figyelembe vételével.

Fő szempontként kell mérlegelni a fejlesztések kiválasztásánál, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza 2015. év, valamint az azt követő 3 év saját bevételeinek összegéből kiszámított - 50 %-os korlátot figyelembe vett – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes (tőke+kamat) fizetési kötelezettséget.

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, valamint működési és felhalmozási költségvetés előirányzat csoportok szerinti bontásban.

A kiadásokat az Ávr. 24. § (1) b) 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 | 2015. évi eredeti Előirányzat | |
|---|----------------------------------|---|
| | összege | Kiadási forrás % a az összes kiadáshoz viszonyítva |
| K1. Személyi juttatások | 158 287 | 13,2 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 464 | 2,7 |
| K3. Dologi kiadások | 122 003 | 10,2 |



| | | |
|--|------------------|--------------|
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 54 648 | 4,6 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 88 677 | 7,4 |
| K512. Tartalékok | 146 753 | 12,2 |
| K6. Beruházások | 300 473 | 25,1 |
| K7. Felújítások | 11 291 | 0,9 |
| K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 965 | 1,1 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 270 967 | 22,6 |
| ebből: K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 131 723 | 48,6 |
| Összesen | 1 198 528 | 100,0 |

6

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

- Beruházások,
- Finanszírozási kiadások és a
- Személyi juttatások.

K1. személyi juttatások jellemzői:

A köztisztviselők illetményalapja a 2015. évben 38 650 Ft, a közalkalmazottak illetményalapja 2015. évben 20 000 forint.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek jellemzői:

- A költségvetési rendelet-tervezetben meghatározott személyi juttatások tervezése a jogszabályoknak megfelelően történt, figyelembe véve – mind a közalkalmazottak, mind a köztisztviselők tekintetében a soros előrelépéseket.
- Tervezésre került a köztisztviselők tekintetében a cafeteria keret, az önkormányzat képviselő-testülete szerint elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint.



- Tervezésre került a Polgármester 3 havi bére, az Alpolgármester, a köztisztviselők és a közalkalmazottak 1 havi bére a 12 havi kötelező bérkereten felül.
- Tervezésre került a köztisztviselők tekintetében a munkába járás-, számlavezetés költsége.
- Tervezésre került a közfoglalkoztatottak személyi jellegű kiadása, összhangban az önkormányzat által már benyújtott és a 2014. évről áthúzódó közfoglalkoztatási pályázatokkal.

K2. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellemzői

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

K3. Dologi jellegű kiadások jellemzői

A 122 003 ezer forint összegű dologi kiadások között a legnagyobb arányt:
- a szolgáltatási kiadások, 62 304 ezer forint előirányzattal.

K915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása:

Az önkormányzat irányítása alá tartozó, általa működtetett költségvetési intézményeknek folyósított működési célú támogatás került tervezésre ezen a jogcímen, 131 723 ezer forint összegben.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Kiadási előirányzat (eFt) | Támogatás intenzitása (%) | Támogatás összege (eFt) | Önerő összege (eFt) |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szoc.tv. 35. § (1) alapján* | 8 345 | 80 | 6 676 | 1 669 |
| Rendszeres szoc.segély 37. § b) és c) pont | 1 358 | 90 | 1 222 | 136 |
| Rendszeres szoc.segély 37. § d) pont | 1 100 | 90 | 990 | 110 |
| Egészségkárosodottak szociális segélye 37.§ a.) | 1 747 | 90 | 1 572 | 175 |
| Lakásfenntartási tám. Szoc.tv.38.§ (2) és (5) alapján | 19 638 | 90 | 17 674 | 1 964 |
| Önkormányzati segély (2015.márciustól települési tám.) | 325 | - | - | 325 |
| Települési támogatás (2015. márciustól) | 18 709 | - | - | 18 709 |
| Arany János tehetséggondozó | 100 | - | - | 100 |
| Temetési kölcsön | 800 | - | - | 800 |
| Krízis támogatás (2015. márciustól megszűnik) | 250 | - | - | 250 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (összevonásra került az átmeneti segéllyel önkormányzati segély címszó alatt) | - | - | - | - |
| Iskolai buszbérlet térítés | 826 | - | - | 826 |
| Köztemetés | 1 175 | - | - | 1 175 |
| BURSA | 1 000 | - | - | 1 000 |
| Közgyógy. ellátás | 75 | - | - | 75 |
| Összesen: | 55 448 | - | 28 134 | 27 312 |



A vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hiteltörlesztés összege a 2015. évben 129 164 ezer forint, valamint az ehhez kapcsolódó 2015. évre tervezett kamatfizetési kötelezettség 5 929 ezer forint összegű lesz, az alábbiak szerint:

Kimutatás a 2015. évben visszafizetendő vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitelekkel kapcsolatos várható fizetési kötelezettségekről

| Vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitel célja | Visszafizetendő hitel tőke összege (eft) | Kamat összege (eft) | Fizetési kötelezettség összesen (eft) |
|--|--|---------------------|---------------------------------------|
| Térfigyelő rendszer kiépítés | 13 325 | 800 | 14 125 |
| Védőnői szolgálat fejlesztés | 534 | 16 | 550 |
| Étterem napelem kiépítés | 35 473 | 2 531 | 38 004 |
| Gyepmesteri-telep | 49 581 | 2 582 | 52 163 |
| ÖNO Energetikai fejlesztés | 30 251 | - | 30 251 |
| Összesen: | 129 164 | 5 929 | 135 093 |

9

Fontos megemlíteni, hogy egyes projektek, amelyek támogatási intenzitása 100 %, vagy ahhoz közeli, fizetési kötelezettséget rónak az önkormányzatra. Egyrészt a rendelkezésre tartási, a prolongálási díj (ezen kiadásokat a táblázat nem tartalmazza, ugyanis azok nem kamatkiadások!) vonatkozásában, másrészt a fenti táblázatban kimutatott kamatok tekintetében.

A 6. számú melléklet 3. sora tartalmazza a beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos döntések eredményeként létrejött több éves kihatású kötelezettségvállalások összegét, beruházási feladatonként részletezve, a 2015. évben valamint az azt követő 3 évre kitekintve.

A 6. számú melléklet 4. sora tartalmazza a fejlesztési kiadásokon felüli egyéb, működéssel kapcsolatos kiadásokhoz tartozó több éves kihatású kötelezettségvállalások összegét.

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 támogatás. Ahhoz, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben előirányzott felhalmozási kiadások fedezete biztosított legyen felhalmozási célú hitelfelvétel került tervezésre, 434 036 ezer forint összegben.

A költségvetési rendelet-tervezet 13. számú és 14. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és ennek fedezeteként szolgáló saját bevételeket. Azoknak a felhalmozási kiadásoknak, amelyek nem szerepelnek a 13. számú melléklet második táblázatában, tehát nem felhalmozási hitel felvételével van biztosítva a fedezetük, azok fedezete a működési



forrásból biztosított. Ennek az a veszélye, hogy a működési kiadások egy része az elvonása felhalmozási kiadások fedezetére, a működést veszélyeztetheti. Ezt torzítja az a – 2014. évtől bevezetett – változás, mi szerint a 200 ezer forint egyedi beszerzési értéket el nem érő, a tevékenységet egy éven túl szolgáló kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát is a beruházások között kell tervezni (pl.: irodai gépek, berendezések, iroda bútorok stb.)

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:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel a felosztás a hatályos kormányrendeletben meghatározott %-os mértékben történt.
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel esetében a tervezés a pályázatokkal kapcsolatos kifizetési kérelmek benyújtásához igazodva került tervezésre.
- B3. Közhatalmi bevételek esetében a tervezéskor figyelembe vételre került a helyi adók fizetésének határideje.
- B4. Működési bevételek tervezése során az időarányos teljesítés került feltételezésre.
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök tervezésekor az időarányos teljesítést került feltételezésre.
- B.8. Finanszírozási bevételek között tervezett maradvány esetében a maradványhoz kapcsolódó kiadások várható felmerülésének ideje szerint került feltüntetésre a bevétel összege. Hitelfelvétel esetében a felhalmozási kiadások várható felmerülésének időpontja határozta meg a várható hitelfelvétel időpontját.

Kiadások:

- K1. Személyi juttatások és a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó várható teljesítésének időpontjaként az időarányos, egyenletes teljesítés került figyelembevételre.
- K3. Dologi kiadások esetében is a fentiekben meghatározott szempontok kerültek figyelembevételre.
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás tekintetében az időarányos teljesítés került feltételezésre.
- K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) tervezésekor a kiadás felmerülését időarányosan terveztük.
- K512. Tartalékok esetében a megfelelő pályázatokkal kapcsolatos kiadások időpontjához igazodva került feltüntetésre a tervezett kiadás összege.



- K6. Beruházások esetében, amelyek pályázathoz kapcsolódnak a cselekvési ütemterv és a tevékenységek ütemezéséhez igazodva került meghatározásra a tervezett előirányzat.
- K7. Felújítások esetében az évszakok időjárásának figyelembe vételével kerületek feltüntetésre az adatok.
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások felmerülésének várható ideje a műfüves pálya építésének – 2015. április hónapra – tervezett időpontja, valamint a Zrínyi utcai lakói közül egy fő, többszöri megkeresés ellenére sem nem vette át a 30 ezer forint összegű visszatérítést.
- K9. Finanszírozási kiadások ütemezésének megállapításánál a hiteltörlesztés végső határideje volt a meghatározó, valamint az intézmény finanszírozás esetében az időarányos teljesítést feltételeztem.

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények) összegét a költségvetési rendelet 9. számú melléklete mutatja be.

Gépjármű fizetés alól mentességet kapnak a mozgássérült személyek meghatározott csoportja 111 210 forint összegben, valamint az önkormányzat, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a Polgárőrség, a Sólyom Vadásztársaság és az Önkormányzati Tűzoltóság, összesen 545 969 forint összegben.

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 díj a 2015. évre 100 %-os kedvezményben részesül, 226 800 forint összegű közvetett támogatást eredményezett. Valamint az önkormányzat a 2015. évben 100 %-os mentességet biztosított az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére, a konyha bérleti díjának tekintetében, 732 000 forint összegben.

Az önkormányzat kommunális adófizetés alóli mentességet biztosított az alábbiak szerint:

- Időskorúak járadékában részesülők 100 %-ban mentesülnek az adó megfizetés alól, ez 7 000 forint közvetett támogatás eredményezett.
- Az Önkormányzat a 70 évet betöltött személyek tekintetében 100 %-os mentességet biztosított a kommunális adó megfizetése alól, összességében, 1 632 002 forint közvetett támogatást jelent.
- A készenléti szolgálatot ellátó önkormányzati tűzoltók mentességet kaptak a kommunális adó megfizetése alól 100 %-ban, ez összességében 42 000 forint összegű közvetett támogatást jelent.
- A 18. életévet be nem töltött magánszemélyek mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól 100 %-os mértékben, melynek következtében 39 528 forint összegű közvetett támogatás jelentkezik.



Az önkormányzat talajterhelési díj fizetés alóli mentességet biztosított az alábbiak szerint:

- A 70. életévén felüli személy, valamint az a személy, aki a tárgyévben a közcsontrára rákötött és azt az adóhatóságnál igazolja az 90%-os díjfizetési kedvezményben részesül 797 040 forint összegben.
- A 70. életéven aluli személy 70 %-os díjfizetési kedvezményben részesül, melynek tervezett összege – a 2015. évi költségvetési-rendelet 9. sz. melléklete szerint - 6 768 720 forint.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 12. melléklete tartalmazza.

A mellékletben feltüntetett projektek mindegyike önerőt igényel, a hitelfelvétel több éven át kötelezettséget jelent az önkormányzatnak, mind a hitel, mind pedig a kamat megfizetésének tekintetében. A projektek utófinanszírozásúak, tehát a pályázatok lebonyolítása érdekében támogatást megelőlegező hitel felvétele válhat szükségessé a 2015. évben, amelynek ugyancsak költségei merülnek fel, pl.: kamat, rendelkezésre tartási díj, hitelprolongálás, amennyiben szükségessé válik.

A tartalék

Általános tartalék 2 000 e Ft, előre nem látható működési kiadások fedezetére.

Felhalmozási tartalék 144 753 eFt,

- 106 936 eFt, KEHOP pályázat: szennyvíztisztító-telep áthelyezése, szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítése (önerő)
- 7 566 eFt, Csapadékvíz elvezetési projekt előlegének visszafizetése
- 30 251 eFt ÖNO Energetikai fejlesztés pályázat megvalósítása.

Végrehajtásra vonatkozó szabályok

A költségvetési rendelet-tervezetben meghatározott 44 261 ezer forint összegű hiányt meg kell szüntetni, kiadási előirányzatok törlésével illetőleg csökkentésével, vagy azok zárolásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2015. évi rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi költségvetés tárgyában.

Egyek, 2015. február 5.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester

