



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

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás 500 ezer forint előirányzat változást jelent, 500 ezer forint előirányzattal emelkedik a költségvetési főösszeg, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok tekintetében:

- a TÁMOP-3.1.5 pályázatból származó 3 372 ezer forint támogatási összeggel emelkedik a támogatásértékű működési bevételek előirányzata.
- a működési célú hitelfelvétel előirányzata 500 ezer forinttal emelkedik és 3 372 ezer forint előirányzattal csökken, mindösszesen 2 872 ezer forint előirányzattal csökken.
- Csökken az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata 3 372 ezer forint előirányzattal.

Kiadási előirányzatok tekintetében:

- Az önkormányzathoz tartozó Város és községgazdálkodás szakfeladat tekintetében 500 ezer forint előirányzattal emelkedik a dologi kiadások előirányzata. A dologi kiadások előirányzatán belül a bérleti és lízingdíjak előirányzata emelkedik az önkormányzat részére operatív lízing konstrukcióban megvalósuló személygépkocsi bérlés miatt.
- Csökken az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás előirányzata 3 372 ezer forinttal.



POLGÁRMESTERÉTŐL

A Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy önkormányzatunk a költségvetésben tervezett hiányt egyrészt a pénzmaradvánnyal másrészt működési és felhalmozási célú hitelfelvétellel kénytelen finanszírozni. Annak érdekében, hogy az önkormányzat adósságállománya a folyószámla likvidhitellel fedezhető legyen a tervezett hitelfelvétel előirányzata (zárolt tételek nélkül) célszerű, hogy ne haladja meg a – 2012. május 25-től érvényes hitelszerződés szerinti - 100 000 ezer forintot.

A költségvetési rendeletmódosításnak ezen része nem okoz sem a bevételi, sem a kiadási előirányzatban változást, az alábbi kiadási előirányzatok kerülnek zárolásra:

- Személyi jellegű kiadások: 11 311 ezer forint
 - ✓ Önkormányzat: 130 ezer forint
 - ✓ Polgármesteri Hivatal: 2 818 ezer forint
 - ✓ ETKIKI Többcélú Intézmény: 8 363 ezer forint

- Dologi kiadások előirányzata: 2 500 ezer forint
 - ✓ Önkormányzat: 1 500 ezer forint,
 - Utca név változásból eredő kiadások előirányzata: 1 000 ezer forint,
 - Házasságkötő terem bútorzatának előirányzata: 500 ezer forint,
 - ETKIKI Többcélú Intézmény: 1 000 ezer forint,
 - Óvodatej 50 %-os kiegészítés: 1 000 ezer forint.

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 360 ezer forint
 - ✓ Helyi önszerveződő közösségek működési támogatása



POLGÁRMESTERÉTŐL

Ahhoz, hogy a fentiekben meghatározott tételek zárolásra kerüljenek ahhoz a képviselő-testület döntése szükséges, határozati formában.

A 2012. évi költségvetési rendelet 16. számú melléklete változik a Helyi önszerveződő közösségek működési támogatására előirányzott összeg előirányzatának módosítása miatt.

A költségvetési rendelet 1., 2/2., 2/4., 5., 6., 9/1., 10., 12., 13., 14., 15. 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. május 18.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester