

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011. (II. 07.) számú rendeletével fogadta el 2011. évi költségvetését, melyet a 14/2011. (VI. 28.) számú rendelettel módosított. Az eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 10.652.009 ezer Ft-ról 10.752.393 ezer Ft-ra emelkedett, többek között központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

I. BEVÉTELEK:

A növekedés összege 100.384 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	26 800 ezer Ft,
▪ Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei	9 871 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök	
▪ Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközei	-40 000 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások	
▪ Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, BPJ, időskorúak járadéka)	70 635 ezer Ft,
▪ Egyéb központosított/központi támogatások	22 355 ezer Ft,
Intézmények saját bevételi többlete	10 723 ezer Ft,
Bevételek összesen:	100 384 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek összességében 26.800 ezer Ft-tal emelésre, ezen belül a következők szerint alakult: Egységes Szociális Központ pályázataira 7.400 ezer Ft (ebből 2.010 ezer Ft szociális foglalkoztatásra, 340 ezer Ft közhasznú foglalkoztatásra, ill. 5.050 ezer Ft közfoglalkoztatásra), Justh Zsigmond Városi Könyvtár pályázataira 3.900 ezer Ft (ebből 1.389 ezer Ft közfoglalkoztatására, 1.749 ezer Ft TIOP pályázatra, 762 ezer Ft a (kistérségi) könyvtár működtetésére), Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására 140 ezer Ft, Szántó Kovács János Területi Múzeum pályázataira 3.629 ezer Ft (ebből 400 ezer Ft Nemzeti Kulturális Alapból, 1.882 ezer Ft TÁMOP 3.2.8 pályázatra, 1.347 ezer Ft pályakezdő és közfoglalkoztatásra), Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatásra 152 ezer Ft, Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága közfoglalkoztatásra 170 ezer Ft, OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény pályázataira (ebből 1.547 ezer Ft közfoglalkoztatásra, 7.771 ezer Ft folyamatban lévő egyéb pályázatokra - TÁMOP pályázatok közül az „Alföldi gyöngyszemek” valamint a „Viharsarki talantumok” ill. az NSI-től sportiskolai támogatásra), valamint a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 2.091 ezer Ft közfoglalkoztatásra és egyéb folyamatban lévő (pl. Útravaló program) pályázatokra.

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása 9.871 ezer Ft-ot tett ki, mely az alábbi tételekből áll: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 522 ezer Ft, a 2011. évi központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás az egyéb központi támogatások előirányzatra -18.443 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 11.301 ezer Ft, közhasznú foglalkoztatásra 689 ezer Ft, egyszeri pénzbeli támogatásra 10.266 ezer Ft, ill. a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi általános működési támogatására kapott összegek együttesen 419 ezer Ft, valamint a feladatalapú támogatásra nyert 2.349 ezer Ft (ez utóbbi két tétel a számviteli elszámolások

miatt duplázódik, mert a város is átvett pénzeszközként kapta a támogatást és a ki-sebbségek részére is ezen jogcímen kerül átutalásra).

A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 40.000 ezer Ft-tal kerültek csökkentésre (korábbi képviselő-testületi döntés alapján), mely a Városi Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására beadott pályázat támogatási összege volt.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére a módosítás időpontjáig a következő jogcímeneken került összesen 70.635 ezer Ft leutalásra: ápolási díjra 16.932 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 18.221 ezer Ft, időskorúak járadékára 1.929 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 11.221 ezer Ft, bérpótló juttatásra 20.418 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 1.602 ezer Ft, személyes szabadság korlátozása támogatásra 12 ezer Ft, valamint óvodáztatási támogatásra 300 ezer Ft.

Az egyéb központosított/központi támogatások 22.355 ezer Ft összegű módosítása az alábbiakat tartalmazza: a 2011. évi bérkompenzációval kapcsolatban összesen 18.443 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú pénzeszközátvételek elő-irányzatáról, valamint többlettámogatásként a prémiumévek programban résztvevők támogatására 3.912 ezer Ft került realizálásra.

Az intézményi átszervezések bevételi-kiadási előirányzatokra gyakorolt hatásai a költségvetési rendelet következő módosítása során kerülnek átvezetésre tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár csak a későbbiekben igazolja vissza hivatalosan a normatív támogatás lemondásából adódó központi költségvetési forráscsökkenést.

Az intézmények saját bevételeinél összességében kimutatott 10.723 ezer Ft-os többletbevétel egyrészt az Egységes Szociális Központnál jelentkező 10.000 ezer Ft intézményi ellátási díjból, az Ügyviteli Szakképző Iskolához befolyt 109 ezer Ft biztosítási kártérítésből, másrészt az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál megjelenő 614 ezer Ft-ból (bérleti és lízingdíj bevételek, tovább-számlázott szolgáltatások) tevődik össze.

II. KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 52.493 ezer Ft-tal emelkedtek, a Polgármesteri Hivatal előírásai pedig 47.891 ezer Ft-tal nőttek. A kiemelt előirány-zatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Megnevezés	Intézmé- nyek	adatok: ezer Ft-ban	
		Polgár- mesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	11 016	22 948	33 964
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 212	10 878	52 090
03. Működési célú pénzáradások	0	5 759	5 759
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	77 994	77 994
05. Tartalékok (működési)	0	-18 798	-18 798
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	52 228	98 781	151 009
07. Felújítások és központi karbantartások	0	-27 250	-27 250
08. Beruházások	265	-584	-319
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	183	183
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-23 239	-23 239
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	265	-50 890	-50 625
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	52 493	47 891	100 384

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt többletbevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve az, hogy tartalékok között megtervezett előirányzatok egy része átcsoportosításra kerültek, így többek között a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az eddig igazoltan kifizetett bérjuttatások fedezetei. Ugyancsak növelő tényezőként jelent meg a 2011. évi bérkompenzáció kifizetése, melyhez az állam biztosította a fedezetet.

Az intézményi személyi jellegű kiadások és járulékok, továbbá a dologi és egyéb folyó kiadások a pályázatokon nyert pénzeszközök – teljesítési adatoknak megfelelő – költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséből erednek.

A bevételi források jelentősebb részéhez párhuzamosan kiadási kötelezettségek is kapcsolódnak.

A Polgármesteri Hivatalnál a következők szerint alakultak a működési célú kiadási előirányzatok:

Közutak, hidak üzemeltetése

A módosítás a Rákóczi-Huba-Móricz csomópont forgalomirányítás változtatásának az önkormányzatot érintő kiadásaira tartalmaz 938 ezer Ft-ot, illetve 2.500 ezer Ft-ot a Dózsa György utcai járdafelület egy részének javítási munkálataira.

Igazgatási apparátus tevékenysége

A változás a szakfeladaton elsősorban a személyi jellegű kiadások és járulékai előirányzatoknál figyelhető meg, ami a 2011. évi bérkompenzáció 05-06. havi összegének Polgármesteri Hivatalt érintő részével emelkedett, továbbá a személyi jellegű kifizetések tartalékban elkülönített összegéből a Hivatalban a módosítás időpontjáig számfejtett kifizetések fedezetére került átcsoportosításra.

A támogatásértékű működési kiadások a két kisebbségi önkormányzat számára átutalt – a bevételeknél részletezett támogatások – összegeivel kerültek megemelésre.

Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Az általános működési és a feladatalapú állami támogatások összegei kerültek felosztásra a kisebbségek költségvetéseiben saját döntéseik alapján.

Önkormányzati testületek tevékenysége

A dologi és egyéb folyó kiadások emelésére került sor többek között az intézményi villamos-energia beszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását biztosító keret 1.500 ezer Ft-tal, továbbá az Orosháza Város monográfiája kiadvány kiadásaira tervezett 1.000 ezer Ft került a Szántó Kovács János Területi Múzeumhoz átcsoportosításra, mivel a kiadvánnyal kapcsolatos feladatokat az intézmény végzi.

A támogatásértékű működési célú pénzeszköztámadás 2.991 ezer Ft-tal módosult, mely összeg az Ügyviteli Szakképző Iskola átadásával összefüggésben kötött megállapodás alapján a Békés Megyei Önkormányzatnak kerül átutalásra (a normatív támogatás két hónapra jutó része).

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton átvezetésre került a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon a közfoglalkoztatás, illetve a közhasznú foglalkoztatás központi támogatása. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton többek között értékbecslési feladatok miatt került 1.000 ezer Ft, illetve a Táncsics utcai orvosi rendelő karbantartási munkáinak fedezetére további 1.000 ezer Ft.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 81.273 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a mozgáskorlátozottak közleke-

dési támogatása, a bérpótló juttatás, óvodáztatási támogatás, egyszeri pénzbeli támogatás, valamint személyes szabadság korlátozása jogcímenen.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében emelkedett 2.500 ezer Ft összeggel, mely az ONKC terembérleti díját biztosítja.

Céltartalékok

A 2011. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában lévő (intézményeknél részletezett) összegek kerültek átvezetésre az érintett önkormányzati intézmények költségvetésébe, ezek alapján a működési tartalék 18.798 ezer Ft-tal csökkent.

A Polgármesteri Hivatalnál a következők szerint alakultak a felhalmozási célú kiadási előirányzatok.

Felújítási kiadások

A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat csökkenés összességében 27.250 ezer Ft, melyből a Tűzoltó laktanya épületének felújítására irányuló pályázat visszavonása 50.000 ezer Ft-os csökkenéssel szerepel, továbbá a beruházások közül átcsoportosításra került a fedett gyógymedence tetőszerkezetének átalakítására betervezett 16.250 ezer Ft, a teljesítési adatoknak megfelelően. A Hegedűs-Bartók utcai önkormányzati lakások szellőzésének megoldását 3.400 ezer Ft biztosítja, így a penészesedés kezelése megoldható, illetve a Huba utca 4-16. szám alatti önkormányzati bér-lakások melegvíz ellátásának átalakítására került előirányzat elkülönítésre.

Beruházások és fejlesztési kiadások

A Polgármesteri Hivatalnál összességében 584 ezer Ft-tal csökken ezen a jogcímen a tervezett előirányzat. A Főtér pályázattal kapcsolatos kiadásokra 6.153 ezer Ft, a Luther utcai útépitési pályázat előkészítési kiadásaira 1.850 ezer Ft, az Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat projektterv készítésére 163 ezer Ft, illetve a Rákóczi Vasas sportöltöző tetőterének beépítésére 7.500 ezer Ft biztosított, ugyanakkor a fedett gyógymedence tetőszerkezetére tervezett 16.250 ezer Ft kivezetésre került.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalékok keretösszege 10.000 ezer Ft-tal emelkedett a Tűzoltó laktanya épület-felújítási pályázatának visszavonása miatt, illetve 33.239 ezer Ft-tal csökkent a fent részletezett kiadásokra történő átvezetések következtében.

III. LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet 18. §-ában foglaltakat, valamint az intézményi átszervezésekkel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve az intézmények engedélyezett létszáma 2011. szeptember 1. naptól a következők szerint alakul:

Az Egységes Szociális Központ 3,5 fővel, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 0,5 fővel, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1,5 fővel, a Szántó Kovács János Területi Múzeum 0,25 fővel, az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 2,5 fővel, a Gyermekek-és Diákélelmelési Intézmény 3 fővel, azaz összesen 11,25 fővel csökkenti létszámát.

Az intézményi átadás-átvétellel kapcsolatos létszámcsökkenés is átvezetésre kerül összesen 108,925 fővel: Ügyviteli Szakképző Iskola 8,625 fő, Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye 88,3 fő, Napköziotthonos Óvoda 12 fő.

Az intézményátszervezés további elemében az új szervezeti struktúrában felálló oktatási intézmény a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont létszáma 216,5 fő lesz.

Fentiekben részletezettek alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 120,175 fővel csökken a 2011. augusztus 1-jei létszámhoz képest, így a módosítás átvezetését követően 1.658,5 főben határozható meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását és a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2011. szeptember 9.

Készítette:

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.
címzetes főjegyző

Beterjesztette:

Dr. Dancsó József sk.
polgármester