

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.), a 20/2011. (IX. 21.) és a 25/2011. (X. 24.) számú rendeletekkel módosított. A költségvetés legutóbbi módosításához képest az önkormányzat költségvetésének fősszege 10.777.393 ezer Ft-ról 11.143.916 ezer Ft-ra emelkedett központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások következtében. A módosítások tekintetében alapvetően a szeptembertől számított időszak változásai jelentek meg.

I. BEVÉTELEK:

A növekedés összege 366.523 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi támogatásértékű működési bevételek 110 510 ezer Ft,
- Intézményi működési célú átvett pénzeszközök 7 530 ezer Ft,
- Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételei 25 699 ezer Ft,

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 945 ezer Ft,
- Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 000 ezer Ft,

Központi költségvetésből kapott támogatások

- Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) 75 358 ezer Ft,
- Normatív és kötött normatív állami hozzájárulások -59 450 ezer Ft,
- Egyéb központosított/központi támogatások 131 098 ezer Ft,

Intézményi saját bevételi többletek 14 384 ezer Ft,

Átengedett központi adók 5 000 ezer Ft,

Polgármesteri Hivatal bevételi többlete 50 449 ezer Ft,

Bevételek összesen: 366 523 ezer Ft.

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai realizált többletbevételből 138.369 ezer Ft-ot tesznek ki, melyet csökkent a pénzmaradvány átadás (Polgármesteri Hivatal részére) 9.672 ezer Ft-os összegben. Az elért bevételeken belül legnagyobb arányt a működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök jelentik az intézmények vonatkozásában mindösszesen 118.040 ezer Ft összegben. Szinte valamennyi intézmény szerepeltetett ilyen jellegű bevételt az alábbiak szerint:

1) Városi Kórház 17.989 ezer Ft (rezidensképzés támogatására, közhasznú és közfoglalkoztatásra, ill. helyi Rotary Klub támogatása); 2) Egységes Szociális Központ 9.735 ezer Ft (szociális foglalkoztatásra, közhasznú és közfoglalkoztatásra); 3) Justh Zsigmond Városi Könyvtár 7.267 ezer Ft (mozgó könyvtár kistérségi normatív támogatása, közfoglalkoztatásra, TÁMOP pályázatra, SZJA 1 %-ból); 4) Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.181 ezer Ft (megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására, Prima-Primissima Díjból); 5) Szántó Kovács János Területi Múzeum 16.047 ezer Ft (TIOP és TÁMOP pályázatokra, pályakezdő és közfoglalkoztatásra), 6) Napköziotthonos Óvoda 22 ezer Ft (közfoglalkoztatásra); 7) Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 234 ezer Ft (közfoglalkoztatásra); 8) Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont 13.355 ezer Ft (közfoglalkoztatásra, folyamatban lévő egyéb pályázatokra: „Viharsarki tálumok” pályázatra, TÁMOP pályázatok közül pedagógus továbbképzésekre, valamint Comenius pályázatra, Útravaló Ösztöndíjra, az NSI-től sportiskolai támoga-

tásra); 9) a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (szeptember 1-ig) 2.384 ezer Ft (közfoglalkoztatásra és egyéb folyamatban lévő pályázatokra); valamint 10) a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 55.002 ezer Ft (tűzoltók túlszolgálati kifizetéseire).

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása 25.699 ezer Ft-ot tett ki, mely az alábbi tételekből áll: 2011. évi népszámlálás kiadásaira 17.463 ezer Ft, a 2011. évi központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás az egyéb központi támogatások előirányzatra -16.646 ezer Ft, közhasznú és közfoglalkoztatásra 11.212 ezer Ft, egyszeri pénzbeli támogatásra 10.295 ezer Ft, GYIÖK pályázati támogatására 700 ezer Ft, a Tűzoltóparancsnokság túlszolgálati kifizetésekkel összefüggő önkormányzati többletkiadás megtérítése 2.374 ezer Ft, valamint megjelent a Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának átvezetése 301 ezer Ft összegben.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére a módosítás időpontjáig a következő jogcímenen került összesen 75.358 ezer Ft leutalásra: ápolási díjra 16.584 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 16.135 ezer Ft, időskorúak járadékára 2.005 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 11.704 ezer Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 28.070 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 848 ezer Ft, személyes szabadság korlátozása támogatásra 12 ezer Ft.

A normatív és kötött normatív állami hozzájárulások egyrészt az intézményi átadások következtében elvonásra került támogatásokat 69.354 ezer Ft összegben (az Előd utcai Óvoda 6.845 ezer Ft, a két általános iskola együttesen 56.091 ezer Ft, az Ügyviteli Szakképző Iskola 6.418 ezer Ft), valamint a júliusi normatíva felmérés eredményeként megigényelt többlettámogatásokat 9.904 ezer Ft összegben tartalmazzák.

Az egyéb központosított/központi támogatások 131.098 ezer Ft összegű növekedése az alábbiakat tartalmazza: ÖNHKI támogatás 95.000 ezer Ft, 2011. évi bérkompenzációval kapcsolatban a működési célú pénzeszközátvételek előirányzatáról összesen 16.646 ezer Ft került átcsoportosításra, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 572 ezer Ft, helyi közlekedés támogatása 4.007 ezer Ft, lakossági közműfejlesztés támogatása 194 ezer Ft, ill. prémiumévek programban résztvevők és létszámcsökkentési kiadások támogatása 14.679 ezer Ft.

Az átengedett központi adók soron a gépjárműadó bevétel éves előirányzathoz képest elért 5.000 ezer Ft többlete jelenik meg.

Az intézmények saját bevételi többletként összességében 14.384 ezer Ft-ot mutattak ki. Ennek jelentős része az Egységes Szociális Központnál jelentkező 8.516 ezer Ft intézményi ellátási díjból, egyéb díjakból és ÁFA bevételből származik, valamint megjelenik a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 684 ezer Ft ÁFA visszatérülése; a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1.366 ezer Ft térítési díjai és a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2.162 ezer Ft bérleti és lízingdíj, ill. továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, valamint kamatbevétele. A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (szeptember 1-ig) 1.330 ezer Ft saját bevételi többletet realizált.

A Polgármesteri Hivatal többletbevételeiben a már realizált 50.000 ezer Ft helyi adóbevétele került a költségvetésbe: 45.000 ezer Ft helyi iparüzési adó és 5.000 ezer Ft építményadó jogcímen, valamint az építéshatósági feladatok 225 ezer Ft szolgáltatási díjbevétele és a Német Kisebbségi Önkormányzat 224 ezer Ft saját bevétele jelenik meg.

II. KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 214.959 ezer Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal előírásai pedig 151.564 ezer Ft-tal nőttek. A kiemelt előirányzatokon összegezve jelen módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

Megnevezés	Intézmények	adatok: ezer Ft-ban	
		Polgármesteri Hivatal	Összesen
01. Személyi jellegű kiadások és járulékok	112 649	38 143	150 792
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	86 929	15 647	102 576
03. Működési célú pénzáradások	2 375	83 722	86 097
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	2 717	82 443	85 160
05. Tartalékok (működési)	-1 389	-91 087	-92 476
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	203 281	128 868	332 149
07. Felújítások és központi karbantartások	47	1 344	1 391
08. Beruházások	11 631	9 965	21 596
09. Felhalmozási célú pénzáradások	0	194	194
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	11 193	11 193
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	11 678	22 696	34 374
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	214 959	151 564	366 523

Az intézmények kiadásait jelentősen megnövelték a saját hatáskörű módosításként beemelt többletbevételek összegei, az állam által finanszírozott bérkompenzáció összegei a személyi jellegű kifizetésekben, illetve az, hogy a céltartalékok között megtervezett előirányzatok egy része átcsoportosításra került az intézmények költségvetésébe. A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az utolsó módosítás óta nagy összegű csökkenés, azaz egyben intézményi kiadásnövekedés történt, ez főként törzsgárda és jubileumi jutalmak kifizetésekből adódik.

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 jelenleg érvényben lévő szerződés alapján több szakfeladaton is megjelenik a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel módosításra kerülő, kizárólag a szolgáltatási időszak meghosszabbítására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés fedezete.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakultak: Igazgatási apparátus tevékenysége

A változás a szakfeladaton elsősorban a személyi jellegű kiadások és járulékokai előirányzatoknál figyelhető meg, ami a 2011. évi bérkompenzáció 07-10. havi összegének Polgármesteri Hivatalt érintő részével emelkedett, továbbá jubileumi jutalom kifizetések és létszámcsökkentési intézkedések állami támogatásával megegyező összegű kiadási előirányzat-növekedések jelennek meg.

A folyó kiadásokon előirányzatosításra kerültek az év folyamán igénybevett hitelek járulékos kiadásai (pl.: projektvizsgálati díj, hitelszerződéssel kapcsolatos kiadások).

A Polgármesteri Hivatal épülete karbantartási kiadásainak emelését teszi szükségessé az elavult villamossági rendszer, a tervezett 300 ezer Ft az I. emeleti fénymásoló energiaellátásának javítására nyújt fedezetet.

Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi pénzmaradvány összegét és az elért többletbevételét osztotta fel kiadási előirányzatokra saját döntése alapján.

Önkormányzati testületek tevékenysége

A személyi jellegű kiadásokat és a hozzá kapcsolódó járulékokat, ill. a dologi kiadásokat a népszámlálás kiadásai emelik meg jelentősen, melyre a Központi Statisztikai Hivatal biztosított fedezetet. Ezen felül a dologi kiadásokat az előkészítés alatt álló Magyar Kultúra Napja rendezvény kiadásai emelik meg.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás 10.902 ezer Ft-tal módosult, mely egyrészt a 2010. évi elszámolás alapján a kardoskúti iskola működtetésére átvett összegből a Kardoskút Község Önkormányzata részére kiutalandó támogatást, másrészt az állati hulladékok ártalmatlanítási kiadásait, valamint az OVÁI Székhely-intézmény korábbi Comenius pályázatához kapcsolódóan előfinanszírozásban érkezett támogatásának a jogutód részére történő átadását tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök az Orosházi Média Kft. és a Petőfi Kulturális Közhasznú Kft. közszolgáltatási/közhasznúsági szerződésének meghosszabbításához kapcsolódó, valamint az Orosháza Kártya 2011. évi elszámolásából a Városüzemeltetési Zrt. részére kiutalandó támogatásokat tartalmazza.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladat személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatain átvezetésre került a közfoglalkoztatás, illetve a közhasznú foglalkoztatás központi támogatása. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzaton többek között az önkormányzati ingatlanok karbantartási kiadásai jelennek meg (Kossuth utcán üzletek kialakítása a Főtér pályázat munkálataival összefüggésben), ill. a Luther utcai útfejlesztés miatt szükségessé vált települési rendezési terv módosításának, a Start munkaprogram indításához szükséges erdőtelepítési terv készítésének kiadásai jelennek meg, valamint a Local Agenda 21 program elkészítése, mely több pályázatban előírt követelmény.

A pénzeszközátadás a helyi közlekedés támogatására kapott állami finanszírozás továbbutalását tartalmazza a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt., mint szolgáltató társaság felé.

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 85.653 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egyszeri pénzbeli támogatás, valamint a személyes szabadság korlátozása jogcímenek.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata a dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében emelkedett 2.147 ezer Ft összeggel, mely elsősorban az ONKC és az OFKSE terembérlési díjának finanszírozását biztosítja. Összességében 24.370 ezer Ft-tal nőtt a sporttámogatás az egyesületek kérelmei alapján, melyekről a szerződésmódosítások kapcsán a későbbiekben a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat

A pályázaton elnyert 700 ezer Ft támogatással azonos összegben a dologi és egyéb folyó kiadások emelkedtek meg a felhasználáshoz igazodóan.

Céltartalékok

A 2011. évi költségvetési rendelet működési tartalékában elkülönített összegek nagy része átvezetésre került az érintett önkormányzati intézmények költségvetésébe (kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, jubileumi jutalom, törzsgárda, felmentési illetmény, bérkompenzáció, kötött felhasználású normatív támogatások, is-

kola-egészségügyi kiadások, intézmények tanulmányi és sportversenyeken való részvétele) összesen 91.087 ezer Ft összegben.

Az intézmények felújítási és beruházási kiadásait tételesen tartalmazzák a rendelet-tervezet 3. és 4. számú mellékletei. Ezek közül a legjelentősebb a Szántó Kovács János Területi Múzeum pályázati forrásból finanszírozott eszközbeszerzése (tároló-vitrin, számítógép).

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadási előirányzatai a következők szerint alakultak:

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat tulajdonában lévő fürdő területén lévő tanmedence vízbetöltő vezetékének részleges felújítása jelenik meg, melyet a biztonságos működtetés tesz szükségessé.

Beruházási és fejlesztési kiadások

A Polgármesteri Hivatalnál két pályázat előkészítéséhez szükséges tervezések kiadása jelenik meg: a Luther utca útépítése és a Zöldfa utcai Bölcsőde épületének felújítása. Az önkormányzati ingatlanok fejlesztése során a Rákóczi Vasas sportöltöző tetőterének beépítésére, ezen felül az anyakönyvi irattár áthelyezéséhez kapcsolódó elektromos hálózati fejlesztésre szerepel fedezet a rendelet-tervezetben.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalékok összege 11.193 ezer Ft-tal növekedett a konkrét célra fel nem használt többletbevételeknek köszönhetően.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének hiánya ugyan nem változott az előző rendeletmódosítás óta, viszont a működési és a felhalmozási hiány összegében átrendeződés történt: a működési hiány 24.209 ezer Ft-tal csökkent, míg a felhalmozási hiány ugyanezen összeggel nőtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2011. december 15.

Készítette:

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címzetes főjegyző

Beterjesztette:

Dr. Dancsó József
polgármester