

III./9.

Előkészítette: Szabó Istvánné
Pénzügyi csop.vez.

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 30-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2012. (IV.25.) rendeletében a 2011. évi pénzmaradványt 67 355 e/ft összegben hagyta jóvá.

A pénzmaradványból a

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa	2 448 e/ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa	6 e/ft
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás pénzmaradványa	3 881 e/ft

összesen 3.335e/ft. már nem épül be az Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszegébe.

Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló a 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletben már tervezett 30 000 e/ft pénzmaradványt.

A költségvetési rendeletet a fennmaradó 31 020 e/ft összeggel szükséges módosítani a kiadási és bevételi oldalon. A módosítással Medgyesegyháza Város Önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 882 093 e/ft – ra módosul az alábbiak szerint:

Pénzmaradvány	bevétel – növelés	31 020 e/ft
---------------	-------------------	-------------

Gondozási központ

Dologi	kiadás - növelni	
Védőnői MEP finanszírozás maradványa		1 558 e/ft
Jelzőrendszeres 2011. évi finanszírozás maradványa		2 554 e/ft

Önkormányzat

Tartalék (működési)	kiadás - növelni	26 908 e/ft
---------------------	------------------	-------------

A 2012. évi eredeti költségvetéshez viszonyítva az alábbi átvezetéseket szükséges megtenni:

Az átvezetések a költségvetési főösszeget nem módosítják.

Polgármesteri Hivatal

Igazgatási tevékenység dologi	kiadás - csökken	7 421 e/ft
-------------------------------	------------------	------------

Önkormányzat

Önkormányzat üzemeltetési költségei dologi

kiadás – növelni	8 344 e/ft
------------------	------------

(Vagyonbiztosítás,gyepmesteri tev, permetezés,kullancs irtás,ügyvédi díj,honlap karbantartás,könyvvizsgálói díj, TÖOSZ tagdíj, egyéb tagdíjak,működési hozzájárulások, belső ellenőrzési hozzájárulás,világító testek bérleti díja)

Éven belüli lejáratú hitel kamata (működési célú) kiadás - növelni	300 e/ft
---	----------

Önkormányzat költségvetésén belüli átvezetések:

Civil szervezetek támogatása(pe. átadás)kiadás – csökken (72/2012.(III.27.) Kt. határozat)	1 520 e/ft
---	------------

Polgármesteri keret(pénzeszköz átadás) kiadás –növelni (73/2012.(III.27.)Kt. határozat	1 200 e/ft
---	------------

Védőoltás (a tervhez képest kevesebb volt a felhasználás)	kiadás – csökken 390 e/ft
--	------------------------------

Részvény vásárlás felhalmozási (részvény vásárlási kötelezettsége az önkormányzatnak megszűnt)	kiadás – csökken 833 e/ft
--	------------------------------

Tartalék (102/2012.(V.15.)Kt. határozat)	kiadás – csökken 3 225 e/ft
---	--------------------------------

Gázvagyon perköltség	kiadás – növelni 3 225 e/ft
----------------------	--------------------------------

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási központ

Támogatás gyermeknapra (dologi) (73/2012.(III.27.)Kt. határozat	kiadás – növelni 320 e/ft
--	------------------------------

Medgyesegyháza. 2012. május 23.



Ruck Márton
polgármester

Ellenjegyezte:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
..../2012. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.évi költségvetéséről szóló 2/2012.(I.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2012. évi módosított

a) kiadásainak főösszege:	882 093	E Ft
b) bevételeinek főösszege:	755 491	E Ft
c) Költségvetési hiánya:	126 602	E Ft
ezen belül:		
ca) belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	61 020	E Ft
cb) külső finanszírozású bevétel	65 582	E Ft”

2.§

A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei	198 947
iparűzési adó:	50 000
átengedett központi adók:	146 047
talajterhelési díj	800
bírság,pótlék	2 100

Intézményi működési bevételei	100 541
térítési és szolgáltatási díjak	45 308
működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	22 282
bérleti díj bevételek, lakbér	10 894
intézményi ellátási díjak	21 657
kamatbevételek	400

Támogatások:	278 707
normatív támogatás:	188 417
normatív kötött felhasználású támogatás:	24 974
szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 316

Támogatás értékű működési bevétel	86 968
működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól	8 202
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 677
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	5 188
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	26 057
működési célú pénzeszköz átvétel Szélessávú Társulástól	5 590
működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól	35 254

Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel:	90 328
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről	8 850
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel EU-s támogatásból	68 805
Támogatásértékű felhalmozási bevétel – hazai támogatás	10 000
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673

Bevételek összesen:	755 491
Finanszírozási bevétel	126 602
Ebből : Pénzforgalom nélküli bevétel	61 020
Likvid hitel (külső finanszírozás)	65 582

Bevételek mindösszesen:	882 093"
--------------------------------	-----------------

3.§

A rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen:	778 046
Ebből:	
személyi juttatás	289 403
munkaadókat terhelő járulékok	77 147
dologi kiadások	253 568
önkormányzat által folyósított ellátások	99 349
ellátottak pénzbeli juttatása	1 042
működési célú pénzeszközátadás	27 650
tartalék (általános)	29 887
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	90 070
Ebből:	
beruházások:	90 070
felújítás:	0
részvény vásárlás	0
Finanszírozási kiadások előirányzata összesen:	13 977
Ebből:	
fejlesztési célú hitel törlesztés	13 977
Kiadások összesen:	882 093”

4.§

- (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1 .melléklete lép
- (2) A Rendelet 2/a-c. melléklet helyébe e rendelet 2/a-c. melléklete lép
- (3) A Rendelet 3-3/c. melléklet helyébe e rendelet 3-3/c. melléklete lép
- (4) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

5.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza.2012.május 21.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2012.május-án megtörtént

Medgyesegyháza.2012.május....

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	100 541	100 541	Személyi juttatások	289 403	289 403
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	77 147
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	81 347	81 347	Dologi kiadások	245 078	253 568
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	18 578	Támogatásértékű működési kiadások	25 330	25 330
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	99 022	99 022	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640	2 320
Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349	99 349
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	16 287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 042
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	172 130	172 130	Működési célú tartalék	6 204	29 887
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 316	65 316			
Normatív kötött felhasználású támogatások	24 974	24 974			
Támogatásértékű működési bevételek	35 254	35 254			
Központi költségvetési szervtől	8 202	8 202			
Önkormányzattól	5 188	5 188			
TB alapoktól	6 677	6 677			
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057	26 057			
Szélessávú Inf. üzemeletésből származó bérleti díj	5 590	5 590			
Működési célú bevételek összesen	665 163	665 163			
Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány)belső	15 448	47 301			
Költségvetési hiány (külső finanszírozás)	65 582	65 582			
Működési célú bevételek mindösszesen:	746 193	778 046	Működési célú kiadások	746 193	778 046
Felhalmozási célú kamatbevételek			Felújítási kiadások ÁFA-val		
Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	68 805	68 805	Beruházási kiadások ÁFA-val	90 070	90 700
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	8 850	8 850	Hosszú lejáratú hitel kamata		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp.	10 000	10 000	Fejlesztési célú hitel törlesztés		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673	2 673	Részvény vásárlás	833	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 328	90 328	Felhalmozási célú kiadások	90 903	90 070
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	14 552	13 719	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés)	13 977	13 977
Felhalmozási célú bevételek összesen	104 880	104 047	Felhalmozási célú kiadások összesen	104 880	104 047
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 073	882 093	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	851 073	882 093

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvéte I		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
	2012. évi terv	2012. módosí tott ei.	2012. évi terv	2012. módosí tott ei.	2012. évi terv	2012. módosí tott ei.	2012. évi terv	2012. módosí tott ei.	2012. évi terv	2012. módosí tott ei.	2012. évi terv	2012. módosí tott ei.	2012. évi terv	2012. módosí tott ei.	2012. évi terv	2012. módosí tott ei.
Önkormányzati jogalkotás																
Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 430	22 430														
Rendszeres szociális segély																
Időskorúak járadéka																
Lakásfenntartási támogatás																
Ápolási díj alanyi jogon																
Alaptevékenység összesen	22 430	22 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 144	151 723	181 574	174 153

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.
Óvodai intézményi ékeztetés	8 351	8 351											7 398	7 398	15 749	15 749
Iskolai intézményi ékeztetés	20 540	20 540											14 281	14 281	34 821	34 821
Óvodai nevelés, ellátás													49 410	49 410	49 410	49 410
Óvodai nevelés, ellátás													11 041	11 041	11 041	11 041
Medveshordzás													2 407	2 407	2 407	2 407
Óvodai nevelés, ellátás													2 630	2 630	2 630	2 630
Pusztatottlaka													150	150	150	150
Sajátos nev. ig. Gyermekek óvodai nev.													37 427	37 427	37 427	37 427
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medveshord. Altalános iskola 1-4. évfolyam													4 835	4 835	4 835	4 835
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.													947	947	947	947
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.													68 815	69 135	69 973	70 293
Ált. iskola 5-8. évf.	1 158	1 158											2 172	2 172	2 172	2 172
Ált. iskola 5-8. évf. Medveshordzás													3 405	3 405	3 405	3 405
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.													883	883	883	883
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.													19 116	19 116	19 116	19 116
Napközi otthoni nevelés													5 120	5 120	6 803	5 120
Bölcsődei ellátás	1 683	1 683											3 454	3 454	3 454	3 454
Közhasznú foglalkoztatás													233 491	233 811	265 223	265 543
Alaptevékenység összesen	31 732	31 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 491	233 811	265 223	265 543

Kiemelt előírányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.	2012. évi terv	2012. módosított ei.
Háziorvosi alapelletés																
Ügyeleti ellátás																
Fogorvosi alapelletés																
Egységügyi labor																
Család és növekedelmi eü. gondozás																
Ifjúsági-egységügyi gondozás																
Időskorutak bentlakásos szoc. ell.	22 965	22 965														
Idősek nappali ellátása																
Gyermekjóléti szolgáltatás																
Szociális étkeztetés	7 814	7 814														
Házi segítségnyújtás																
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																
Családsegítés																
Támogató szolgáltatás																
Közhasznú foglalkoztatás																
Alaptevékenység összesen	30 779	30 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 604	95 716	126 495