

Előterjesztés

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 30.-án tartandó ülésének 4. számú napirendi pontjához

Költségvetési előirányzat módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a 7/2011.(III.8) Önkormányzati rendeletében az Önkormányzat 2011.évi bevételi és kiadási költségvetési főösszegét **1 023 510 E Ft**-ban hagyta jóvá.

A 2011.I.félévi beszámoló – módosított - költségvetési főösszege: **1 081 894 E Ft**-ra változott.

A 2011.I.félévi költségvetési beszámoló előirányzat módosításai a teljesítések alapján a következők szerint emelték a költségvetés főösszegét:

A 2010.évi zárszámadás 13/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet alapján a 2010.évi **35 532 000.-Ft pénzmaradvány** az alábbiak szerint került felosztásra:

Felhasználási kööttséggel járó pénzmaradvány: **20 490 000.-Ft**

➤ Művelődési Ház és Könyvtár	7 873 000.-Ft
TÁMOP 3.2.3 Felnőttképzési pályázat 2010.évi alszámla egyenlege	
➤ Művelődési Ház és Könyvtár	700 000.-Ft
Kábel tv-s közvetítésekhez mikrofon vásárlás	
➤ Védőnői szolgálat	1 785 000.-Ft
MEP finanszírozás 2010.évről áthozott	
➤ Támogató szolgálat	1 807 000.-Ft
2010.évről áthozott finanszírozás maradványa	
➤ Jelzőrendszeres szolgálat	1 892 000.-Ft
2010.évről áthozott finanszírozás maradványa	
➤ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	3 213 000.-Ft
2010.évi pénzmaradványa	
➤ Román Kisebbségi Önkormányzat	8 000.-Ft
2010.évi pénzmaradványa	
➤ Iskola 5-8-ig 5/2010.(I.29.) OKM rendelet alapján	212 000.-Ft
HHH-s tanulók képesség kibontakoztató támogatása 2010.-ről áthozott	
➤ Szélessávú Informatikai Beruházás	3 000 000.-Ft
Ajánlati biztosíték PRIMCOM Kft	

Szabad pénzmaradvány: **15 042 000.-Ft**

- Tartalékba helyezés (13/2011.(IV.28.) önkorm. rendelet alapján) 15 042 000.-Ft
A tartalék megemelkedik

A 2010.évi pénzmaradvány a 2011.évi módosított előirányzat főösszeget **35 532 000.-Ft-**tal emeli meg.

A Tartalék csökken: **1 030 000.-Ft-tal**

- a 171/2011(V.31.)Kt. határozat alapján 530 000.-Ft
Főépítészeti tevékenység ellátása
➤ 153/2011.(V.20.)Kt. határozat alapján 500 000.-Ft
Medgyesegyháza honlapján hirdetési felület álláskeresőknél engedély kiadására
letébe helyezés.

A tartalék terhére történő módosítások miatt a költségvetési főösszeg nem változik.

2011.januártól –júliusig az alábbi többletbevételekkel emelkedett a költségvetés módosított előirányzata, ami a kiadási tételsorokat is érinti az alábbi bontás bemutatásával:

A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központnál az 5/2011.(II.15.) KIM rendelet alapján (HHH tanulók normatív felhasználása) az Integrációs és képesség kibontakoztató támogatás felhasználható kerete **2 265 750.-Ft-al** emeli meg a költségvetés főösszegét.

Az 5/2011.(II.15.) KIM rendelet alapján a pedagógusok bérjellegű kiegészítő illetménye az alábbiak szerint **2 127 992.-Ft-al** emeli a költségvetés főösszegét.

852021 szakfeladaton	1 339 596 .-Ft
852011 szakfeladaton	568 940 .-Ft
855911 szakfeladaton	219.456.-Ft
Összesen:	2.127.992.-Ft

Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában a TÁMOP 3.2.3/08/1 „HÍD A MUNKA VILÁGÁBA” pályázat 2011.06.21.-én pályázati elszámolás után **2 033 943.-Ft** visszatért a működési kiadásokra, a költségvetés főösszege az összeggel megemelkedett.

855933 szakfeladaton	2 033 943.-Ft
----------------------	---------------

Bérkompenzáció központi támogatás miatt (bér+közterhek)	1 453 000.-Ft
- Iskola	821 000.-Ft
- Műv.Ház	123 000.-Ft
- Gondozási Központ	289 000.-Ft
- Polgármesteri Hivatal	220 000.-Ft

2011 évben az eredeti költségvetésben a közfoglalkoztatásra tervezve lett az akkor megadott paraméterek szerint. A többletfoglalkoztatásokból adódóan a támogatott összeggel az előirányzat módosítva lett, mivel a foglalkoztatásukra a támogatási összeg megérkezett. A többletfoglalkoztatás támogatási összege 2011.június 30.-ig : **11 692 000 .-Ft** , amely összeggel megemelkedett a módosított előirányzat főösszege a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok vonatkozásában.

Központosított támogatás keretében a Kincstár utalása alapján lakossági közműfejlesztési hozzájárulás **43.200.-Ft** , amely a költségvetési módosított főösszeget megemeli.

Nyári gyermekétkeztetés támogatása **3 235 000.-Ft**

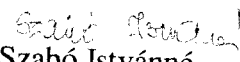
A fentiekben felsorolt összegek a mellékelt táblázaton megbontások szerint bemutatásra kerülnek.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetés módosítások elfogadását.

Medgyesegyháza.2011.augusztus 15.


Látta: Gácsér Béla
Jegyző

Készítette: Szabó Istvánné
Pénzügyi vezető


Szabó Istvánné
Pénzügyi vezető

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2011.I FÉLÉV

[illegible]

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2011.I FÉLÉV

[illegible]

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2011.I FÉLÉV

30	I.félév módosítás összege	16 327	4 342	20 268	3 235		200		14 012				58 384	58 384
31	2011.I.félévi módosított költségvetés	291 128	79 662	244 422	98 870	5 240	337 571	1 600	20 216	2 400	785			1 081 894