

Előterjesztés

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011.november 29.-én tartandó ülésének 10.számú napirendi pontjához

¾ évi 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 **14/2011.(VIII.31.) Önkormányzati rendelete** a 2011.I.félévi beszámoló – módosított - költségvetési bevételi és kiadási főösszege: **1 081 894 E Ft**-ra változott.

A **2011 ¾ évi költségvetési beszámoló** – módosított – költségvetési főösszege:**1 111 751 E Ft**-ra módosult.

A 2011. 3/4 évi költségvetési beszámoló előirányzat módosításai a teljesítések alapján a következők szerint emelték a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét:

2011.júliustól – szeptember 30.-ig az alábbi többletbevételekkel emelkedett a költségvetés módosított előirányzata, ami a kiadási és bevételi tételeket érinti az alábbi bontás bemutatásával:

- Művelődési Ház és Könyvtár a TÁMOP – 3.2.11/10/1 „Kultúrával a közösségekért” pályázati támogatás összegével emelkedett a bevételi és kiadási oldalon. A költségvetés főösszegét **6.538.000.-Ft**-al módosította.
- Egyszeri rendszeres gyermekvédelmi támogatás **2.007.000.-Ft**-al emelte meg a költségvetés bevételi és kiadási tételét. A költségvetési főösszeg a fenti összeggel emelkedett.
- Művelődési Ház és Könyvtár a TÁMOP – 3.2.3-08/1-2009-0010 „Híd a munka világába” pályázat támogatási összegével **2.350.000.-Ft**-al emelkedett a bevételi és kiadási oldal tételére. A költségvetési főösszeg a fenti összeggel emelkedett.
- 2011.évre az eredeti költségvetésben a közfoglalkoztatásra tervezve lett az akkor megadott paraméterek szerint. A többletfoglalkoztatásból adódóan a támogatási összeg jóváírásakor az előirányzat módosítva lett a személyi juttatás, valamint a munkaadói járulékok tételén. A többletfoglalkoztatás támogatási összege **18.397.000.-Ft**, ami a költségvetés bevételi és kiadási tételén a módosított előirányzat ezen összeggel emelkedett.

- Művelődési Ház és Könyvtár felújítási költsége (pályázatból) **565.000.-Ft** összeggel módosította a bevételi és kiadási oldal tételsorát. A költségvetési főösszeg a fenti összeggel emelkedett.

A költségvetési bevétel és kiadás módosított előirányzata **29.857.000.-Ft összeggel emelkedett.**


- Polgármesteri Hivatalnál a KEOP – 6.2.0/A/09-2011-004 (Kerékpártároló építése) pályázat megvalósítása során a felhalmozási kiadások tételsorról a Pr. tevékenység, a nyilvánosság tájékoztatási költségek átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. A költségvetési főösszeget nem módosította.
- Átcsoportosításra került a dologi kiadások közül az önkormányzat által folyósított ellátáshoz 10.993.000.-Ft, ami a költségvetés főösszegét nem módosítja.
- Az Integrált irodai program a költségvetés elfogadásakor a felhalmozási kiadások között lett megtervezve. A program a kiszámlázott számlák alapján a dologi kiadások között kell megjeleníteni (kiszámlázott szellemi tevékenység) ez alapján a felhalmozási kiadás csökkentve lett a dologi kiadások tételsora módosított előirányzata megemelkedett 2.170.000.-Ft összeggel. A költségvetés főösszege nem változott.
- Önkormányzat átvilágítása a kiszámlázott összeg alapján 3.613.000.-Ft, a fedezete a felhalmozási kiadások tételsorról lett a dologi kiadások megfelelő tételsorára átcsoportosítva. A költségvetés főösszegét nem módosítja.

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.november 23.

Készítette: Szabó Istvánné
Pénzügyi vezető


Ruck Márton
Polgármester

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2011. 3/4 év

| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Önkormányzat által folyósított ellátások | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadások | Felújítási kiadások | Tartalékok | Fejlesztési célú hiteltörlesztés | Részvényvásárlás | Módosítás összege | Költségvetés főösszeg |
|----|---------------------|-------------------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 274 801 | 75 320 | 224 154 | 95 635 | 5 240 | 337 371 | 1 600 | 6 204 | 2 400 | 785 | | 1 023 510 |
| 2 | 16 327 | 4 342 | 20 268 | 3 235 | | 200 | | 14 012 | | | 58 384 | 58 384 |
| 3 | 291 128 | 79 662 | 244 422 | 98 870 | 5 240 | 337 571 | 1 600 | 20 216 | 2 400 | 785 | | 1 081 894 |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 977 | 744 | 1 817 | | | | | | | | | 6 538 |
| 7 | | | 2 064 | | | -2 064 | | | | | | 0 |
| 8 | | | | 2 007 | | | | | | | | 2 007 |
| 9 | | | | 2 350 | | | | | | | | 2 350 |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | -10 993 | | 10 993 | | | | | | | 0 |
| 12 | | | 2 170 | | | -2 170 | | | | | | 0 |
| 13 | | | 3 613 | | | -3 613 | | | | | | 0 |

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
.....2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.8.) Önkormányzati rendelet
módosításáról.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdésében, a 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.8.) önkormányzati rendeletének(továbbiakban:R.)3.§.(1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. ¾.évi

| | |
|---|----------------|
| a) Kiadásainak módosított főösszege: | 1 111 751 E Ft |
| b) Bevételeinek módosított főösszege: | 1 090 516 E Ft |
| c) Költségvetési hiánya: | 21 234 E Ft |
| ezen belül: | |
| ca) belső finanszírozású bevétel | 0 EFt |
| cb) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) | 21 234 E Ft |

2.§

(1) A R.4.§ (1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A 2011. 3/4.évi bevételek módosított előirányzatait forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

| | |
|---|----------------|
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 199 815 |
| iparűzési adó: | 43 000 |
| átengedett központi adók: | 151 776 |
| talajterhelési díj | 921 |
| bírság | 3 698 |
| Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési bevétel | 210 |
| Román Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel | 210 |

Támogatások:

| | |
|---|----------------|
| normatív támogatás: | 326 396 |
| normatív kötött felhasználású támogatás: | 232 083 |
| központosított előirányzat | 169 |
| szociális feladatok kiegészítő támogatása | 12 013 |
| | 82 629 |

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei

| | |
|--|---------------|
| intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 82 726 |
| bérleti és lízingdíj bevételek | 7 306 |
| | 34 682 |

| | |
|--|------------------|
| intézményi ellátási díjak | 38 198 |
| kamatbevételek | 419 |
| működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 1 025 |
| egyéb sajátos bevétel (lakbér) | 1 096 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 97 797 |
| működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól | 45 428 |
| működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től | 6 797 |
| működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól | 4 524 |
| működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől | 20 596 |
| működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől | 20 452 |
| penzforgalom nélküli bevételek működési célú (pénzmaradvány) | 35 532 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 348 250 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 348 250 |
| Bevételek összesen: | 1 090 516 |
| Finanszírozási bevétel | 21 234 |
| Ebből : Működési célú hitel (külső finanszírozás) | 15 432 |
| Felhalmozási célú hitel (külső finanszírozás) | 5 802 |
| Bevételek mindösszesen: | 1 111 751 |

3. §

Az R.5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2011. 34.évi módosított kiadási előirányzata az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra, egyezően a bevételi módosított előirányzattal:

(Az adatok E Ft-ban)

| | |
|---|------------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 776 677 |
| Ebből: | |
| személyi juttatás | 309 550 |
| munkaadókat terhelő járulékok | 84 358 |
| dologi kiadások | 243 093 |
| önkormányzat által folyósított ellátások | 103 227 |
| működési célú pénzeszközátadás | 16 233 |
| tartalék (általános) | 20 216 |
| Az önkormányzat felhalmozási kiadásai: | 335 074 |
| Ebből: | |
| beruházások: | 329 724 |
| felújítás: | 2 165 |
| fejlesztési célú hitel törlesztés | 2 400 |
| részvény vásárlás | 785 |
| Kiadások összesen: | 1 111 751 |

4. §

- (1) Az R.1,3., melléklete helyébe a 1,1/a,1/b,1/c,1/d,1/e melléklete lép.
- (2) Az R.2.melléklete helyébe a 1,2.sz.melléklet lép.
- (3) Az R.4..melléklete helyébe a 2.melléklet lép.
- (4) Az R.5.melléklet helyébe a 2.melléklet lép.
- (5) Az R.6.melléklet helyébe a 4.melléklet lép.
- (6) Az R.7.,8.,melléklet helyébe a 4,5.sz.melléklet lép.
- (7) Az R.9.melléklet helyébe a 2.sz melléklet lép.
- (8) Az R.10.melléklet helyébe a 2.sz.függelék lép
- (9) Az R.13.melléklet helyébe a 2.melléklet lép.
- (10) Az R.14.melléklet helyébe a 2.melléklet lép.
- (11) Az R.15.melléklet helyébe az 2.melléklet lép.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2011. november 25.

Ruck Márton
polgármester

Liker János
Aljegyző