

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2011. (II. 07.) számú rendeletével fogadta el 2011. évi költségvetését. Az eltelt időszakban az önkormányzat költségvetésének főösszege 9.952.849 ezer Ft-ról 10.652.009 ezer Ft-ra emelkedett, többek között központi intézkedések és saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 699.160 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi működési célú átvett pénzeszközök 38 785 ezer Ft,
- Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei 39 483 ezer Ft,

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök

- Intézményi felhalmozási célra átvett pénzeszközei 13 605 ezer Ft,
- Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszközei 40 000 ezer Ft,

Központi költségvetésből kapott támogatások

- Jövedelempótló támogatások kiegészítése (pl.: ápolási díj, RSZS, BPJ, időskorúak járadéka) 141 476 ezer Ft,

- Egyéb központosított/központi támogatások 45 313 ezer Ft,

Intézmények saját bevételi többlet 5 426 ezer Ft,

Polgármesteri Hivatal saját bevételi többlete 3 389 ezer Ft,

Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati

Társulás pénzmaradvány igénybevétele 980 ezer Ft,

Intézmények pénzmaradvány igénybevétele 189 673 ezer Ft,

Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele 181 030 ezer Ft,

Bevételek összesen: 699 160 ezer Ft.

A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök az intézmények vonatkozásában saját hatáskörű előirányzat-módosítással kerültek összességében 38.785 ezer Ft-tal emelésre. Ezen belül a legjelentősebbek a következők: az Egy- séges Szociális Központ pályázataira 20.613 ezer Ft (többek között 6.087 ezer Ft szociális foglalkoztatás pályázatra, 1.667 ezer Ft közhasznú foglalkoztatásra, ill. 7.877 ezer Ft rövid távú közfoglalkoztatás pályázatra), a Justh Zsigmond Városi Könyvtár közfoglalkoztatására 1.023 ezer Ft, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetokta- tási Intézmény közfoglalkoztatására 350 ezer Ft, a Szántó Kovács János Területi Múzeum közfoglalkoztatására 2.514 ezer Ft, az Oktatási és Közművelődési Intézmé- nyek Gondnoksága közfoglalkoztatására 192 ezer Ft, az Ügyviteli Szakképző Iskola 1.983 ezer Ft szakképzési hozzájárulásból, az OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató In- tézmény 3.378 ezer Ft közfoglalkoztatásra, 6.883 ezer Ft a folyamatban lévő egyéb pályázatokra (TÁMOP, Nemzeti Sport Intézet, Wekerle Sándor Alapkezelő), a Gyer- mek-és Diákélelmezési Intézmény 476 ezer Ft közfoglalkoztatásra, valamint a Tán- csics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 1.373 ezer Ft közfoglalkoztatásra és egyéb folyamatban lévő pályázatokra (pl. Útravaló).

A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásértékű bevételeinek változása az alábbi tételekből áll: mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4.858 ezer Ft, a

2011. évi központi bérkompenzációból történő átcsoportosítás a központosított előirányzatra -18.609 ezer Ft, a 2010. évi normatív elszámolás alapján az önkormányzatot megillető többlettámogatás 26.827 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 20.275 ezer Ft, közhasznú foglalkoztatásra 1.052 ezer Ft, közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatására 3.956 ezer Ft és az idők tartós bentlakásos intézményei kiegészítő támogatására 1.124 ezer Ft.

Az intézményeknél a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök növekedése többek között az Egységes Szociális Központnál a Hajléktalan Szálló pályázatra 10.218 ezer Ft, az Ügyviteli Szakképző Iskolánál 1.305 ezer Ft szakképzési hozzájárulásból, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola esetében 550 ezer Ft szakképzési hozzájárulásból, illetve az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál 1.532 ezer Ft mutatható ki.

A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök változása 40.000 ezer Ft, mely a Városi Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására beadott és elnyert pályázat támogatási összege.

A jövedelempótló támogatások kiegészítésére a következő összegek kerültek leutalásra a módosítás időpontjáig: ápolási díjra 26.607 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 23.296 ezer Ft, időskorúak járadékára 3.002 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 19.645 ezer Ft, adósságcsökkentési támogatásra 1.229 ezer Ft, rendelkezésre állási támogatásra 18.585 ezer Ft, a közfoglalkoztatásban résztvevők bérei és járulékai után az igénylés jogszabályi előírásainak megfelelően (előző évről áthúzódó elszámolás alapján) 6.037 ezer Ft, illetve bérpótló juttatásra 43.075 ezer Ft érkezett.

Az egyéb központosított/központi támogatások módosítása az alábbi jogcímenek kerül végrehajtásra: a folyamatban lévő beruházások EU Önerő Alapból történő központi támogatására elnyert 15.753 ezer Ft (DAREH pályázatára 15.610 ezer Ft, szennyvízcsatorna beruházás előkészítésére 143 ezer Ft), továbbá a 2011. évi bérkompenzációval kapcsolatban 18.609 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú pénzeszköztávételek előirányzatáról. Többlettámogatásként a prémiumévek programban részt vevők támogatására 4.289 ezer Ft és a képességbontakoztató és integrált felkészítésre 6.662 ezer Ft került realizálásra.

Az intézmények saját bevételeinél összességében kimutatott 5.426 ezer Ft-os többletbevétel egyrészt az Egységes Szociális Központnál jelentkező 527 ezer Ft intézményi ellátási díjból, másrészt az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál megjelenő 4.899 ezer Ft járműértékesítésből származó bevételből tevődik össze.

A Polgármesteri Hivatal többletbevételei az azonos összegű többletkiadások fedezetét szolgálják. Ezek többek között a biztosítótól kapott kártérítések (buszváró javítási költségeire 565 ezer Ft, szélvihar miatti kártérítés a Pacsirta utca 8. szám alatti ingatlan miatt 500 ezer Ft), illetve a DAREH pályázata miatti tulajdoni lap lekérdezés költségeinek megtérítése 324 ezer Ft.

Az intézmények bevételi főösszege a 2010. évi pénzmaradvány elszámolása eredményeképpen 189.673 ezer Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Ennek 92,82 %-át működési (jellemzően dologi és egyéb folyó kiadásokra) és 7,18 %-át felhalmozási célokra használják fel. A 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet sze-

rint az intézmények jóváhagyott pénzmaradványa 120.166 ezer Ft, melyhez a bruttó elszámolást követően 57.991 ezer Ft pénzügy-technikai elszámolás és 3.737 ezer Ft összegű előző év(ek)ről fel nem használt pénzmaradvány kapcsolódik.

Felhalmozási célra több intézmény is számolt el pénzmaradványt, nagyobb összegben a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolánál és a Városi Tűzoltó-parancsnokságnál, kisebb összegben a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél, a Szántó Kovács János területi Múzeumnál és az OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménynél.

A Polgármesteri Hivatalnál 181.030 ezer Ft pénzmaradvány növekmény került elszámolásra, a 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet szerint a Hivatal jóváhagyott pénzmaradványa -185.002 ezer Ft, melyhez a bruttó elszámolást követően további 127.566 ezer Ft pénzügy-technikai elszámolás és 53.464 ezer Ft összegű fel nem használt (tartalékba helyezett) pénzmaradvány kapcsolódik.

Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnál 980 ezer Ft került igénybevétele az előző évek pénzmaradványából, mely összeg a szervezet működési költségvetésének kiadási oldalán is átvezetésre került.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 366.603 ezer Ft-tal emelkedtek, a Polgármesteri Hivatal előírásai pedig 332.557 ezer Ft-tal csökkentek. 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	138 617	37 991	176 608
02. Dologi és egyéb folyó kiadások	129 958	4 729	134 687
03. Működési célú pénzáadások	57 991	154 686	212 677
04. Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 298	135 147	138 445
05. Tartalékok (működési)	1 389	-54 992	-53 603
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	331 253	277 561	608 814
07. Felújítások és központi karbantartások	3 858	57 000	60 858
08. Beruházások	31 492	9 256	40 748
09. Felhalmozási célú pénzáadások	0	15 610	15 610
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-26 870	-26 870
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	35 350	54 996	90 346
12. Kiadások mindösszesen (06+11):	366 603	332 557	699 160

Az intézmények kiadásainak változásait egyrészt befolyásolták a saját hatáskörű módosításként beemelt esetleges többletbevételek kiadási előirányzatot érintő tételei, illetve az, hogy tartalékok között megtervezett előirányzatok jelentős része kiadásra került, így többek között a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, a kötött felhasználású normatívák és egyéb közoktatási normatív állami támogatások,

a Városi Kórház bértámogatása, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részéből az eddig igazoltan kifizetett bérjuttatások fedezetei. Továbbá ugyancsak növelő tényezőként jelent meg a 2011. évi bérkompenzáció kifizetése, melyhez az állam biztosította teljes egészében a fedezetet.

Az intézményi dologi és egyéb folyó kiadások nagyobb részben a pénzmaradvány elszámolásokból kerültek megemelésre, illetve a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások is a pénzmaradvány pénzügytechnikai elszámolásának következményei.

A Városi Tűzoltóparancsnokságnál tartalékként jelenik meg 1.389 ezer Ft, mely egy munkaügyi perben hozott döntésben való helytállásra nyújt fedezetet.

A bevételi források jelentősebb részéhez párhuzamosan kiadási kötelezettségek is kapcsolódnak. A Polgármesteri Hivatalnál a következők szerint alakultak a kiadási előirányzatok.

Működési kiadások

Igazgatási apparátus tevékenysége

A változás elsősorban a személyi jellegű kiadások és járulécai előirányzatoknál figyelhető meg, ami a 2011. évi bérkompenzáció 01-04. havi összegére biztosított fedezet Polgármesteri Hivatalt érintő mértékével emelkedett. Továbbá a dologi és egyéb folyó kiadások tartalmazzák a 2010. évi beszámoló elszámolásai alapján az államnak visszafizetett összegeket, a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadások pedig a pénzmaradvány pénzügytechnikai elszámolásából adódó tételeit.

Önkormányzati testületek tevékenysége

A szakfeladaton történt változás egy része átcsoportosításból ered, az elmúlt időszakban adományozott különféle városi díjak fedezetei kerültek a kifizetések alapján rendezésre. A dologi és egyéb folyó kiadások megemelésre kerültek 1.000 ezer Ft-tal, mely összeg az intézményi átszervezések miatti szakértők igénybevételét fedezi (ingatlan állapotfelmérések, oktatási, pedagógiai szakértők).

A pénzeszközátadásoknál jelentkező emelkedés okai többek között az Orosházi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesületnek biztosított, továbbá az Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesületének biztosított 250-250 ezer Ft támogatás. A felhalmozási célú pénzeszközátadások a DAREH részére továbbutalt EU Önerő Alap összegeit tartalmazzák.

Város-és községgazdálkodási tevékenység

A szakfeladaton átvezetésre került a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzatokon a közfoglalkoztatás központi támogatása, illetve a közhasznú foglalkoztatással és a közfoglalkoztatás-szervezőkkel kapcsolatos kiadások támogatása is. A dologi és folyó kiadások előirányzatra többek között a Szabadság tér 3. épülete üvegablakainak veszélyelhárítására került beemelésre 2.000 ezer Ft, a közfoglalkoztatás többletkiadásaira 4.500 ezer Ft, illetve feladatmaradások miatti átcsoportosítások csökkentették a keretet (5.000 ezer Ft hagyományőrzés és fenntartható fejlődés háza, 1.188 ezer Ft Gellértegyháza vázlattervek integrálása, 6.250 ezer Ft a Víziközmű Társulat működési támogatásának időarányos része).

Szociális ellátás

A bevételi források alapján a kiadási oldal is növekedett összesen 140.297 ezer Ft-tal, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakás-fenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a rendelkezésre állási támogatás, valamint a bérpótló juttatás jogcímenek.

Sportcélok és feladatok

A szakfeladat előirányzata az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében emelkedett az OFC részére nyújtott 11.000 ezer Ft, az OFKSE részére nyújtott 15.000 ezer Ft, az OKSC részére nyújtott 2.000 ezer Ft, valamint az ONKC részére nyújtott 3.000 ezer Ft többlettámogatással, továbbá a sportszakmai keret dologi kiadásai kerültek megemelésre.

Céltartalékok

A 2011. évi költségvetési rendelet működési jellegű tartalékában szereplő (intézményeknél részletezett) összegek jelentős része került átvezetésre az önkormányzati intézmények költségvetésébe. A Városi Kórház által ellátott gyopárosi betegszállítási szolgáltatás végrehajtására 4.953 ezer Ft került átcsoportosításra a működési tartalékok közül. Ugyanakkor ezen szolgáltatás, mint önként vállalt feladat városi költségvetésből történő finanszírozása 2011. július 1-től felfüggesztésre kerül egy költségvetésből történő megoldás kidolgozásáig.

Fentiek alapján összességében a működési tartalék 54.992 ezer Ft-tal csökkent.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások

Az intézmények esetében saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján a felújításra tervezett összeg 3.858 ezer Ft-tal növekedett.

A Polgármesteri Hivatalnál a módosítás 57.000 ezer Ft, melyből a legmeghatározóbb tételek a következők: Tűzoltó laktanya épületének felújítására nyert pályázat teljes költsége 50.000 ezer Ft, 5.000 ezer Ft az OVÁI Vörösmarty Tagintézmény sportpályája felújítási pályázatának önereje.

Beruházások és fejlesztési kiadások

Az intézményi beruházások, fejlesztések előirányzatai egyrészt a pénzmaradvány felhasználásából, másrészt a bevételek növekményéből módosulnak (pl.: Egységes Szociális Központ Hajléktalan Szálló pályázat).

A Polgármesteri Hivatal tekintetében összességében 9.256 ezer Ft-tal emelkedett az előirányzat. A csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítés pályázatra kapott EU Önerő Alap részével 143 ezer Ft, a Főtér pályázat többletkiadásainak fedezetével, az új játszóterek közbeszerzési költségeivel, illetve a Barátság-Fasor-Gyopárosi út közlekedési csomópont kialakítás tervezési költségeivel.

Céltartalékok

A felhalmozási célú tartalékokból a Tűzoltó laktanya épület felújítása pályázat önerejeként 10.000 ezer Ft, illetve a fennmaradó 16.870 ezer Ft pedig a fent részletezett kiadásokra került átvezetésre a pályázati tartalék terhére.

Létszámgazdálkodás

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet 18. §-ában foglaltakat figyelembe véve az intézmények engedélyezett létszáma 2011. augusztus 1. naptól a következők szerint alakul:

A Napköziotthonos Óvodánál 9 fővel, az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményénél 12,2 fővel és a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolánál 5 fővel csökken az engedélyezett létszám a Képviselő-testület korábbi döntése alapján.

Ezen intézkedések alapján az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma csökken a 2011. május 1-jei létszámhoz képest, így a módosítás átvezetését követően 1.778,675 főben határozható meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2011. június 17.

Készítette:

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária
címmzetes főjegyző

Beterjesztette:

Dr. Dancsó József
polgármester