

Szám: ÖNK/1-2/2012.

Előterjesztés

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 16-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. év végét követően ismertté váltak a központi költségvetésből az önkormányzatnak juttatott támogatások, átengedett bevételek, EU támogatással megvalósuló programok támogatásértékű bevételeinek tényleges összegei, ezért a 2011. évi költségvetés alábbi előirányzat módosításaira teszünk javaslatot:

Működési bevételek

2. melléklet, Önkormányzatok költségvetési támogatása, a 2/a. melléklet Központosított előirányzatok alatt részletezve

A központosított előirányzatokból kapott támogatásokból december hónapban is részesültünk, ennek megfelelően növeltük az előirányzatokat. A bérkompenzációt és a Tűzoltóság túlmunka kifizetésének támogatását – a könyvviteli elszámolással összhangban – áthelyeztük a támogatás értékű bevételek közé.

A működési forráshiány csökkentésére benyújtott önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázat eredményeként decemberben 45.293 eFt ÖNHIKI támogatásban, illetve 54.802 eFt rövidlejáratú hiteltörlesztés támogatásban részesült önkormányzatunk.

2. melléklet, támogatásértékű bevételek, a 2/a. mellékletben részletezettek szerint

Az előirányzat a már fent leírt átcsoportosításon túl két új támogatással bővült, valamint az időskorúak járadéka növekedett.

Összességében a működési bevétel 105.806 eFt-tal növekedett.

Felhalmozási bevételek

2. melléklet, támogatásértékű bevételek, a 2/b. mellékletben részletezettek szerint

Az EU támogatással megvalósuló Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója és a városközpont rehabilitáció programok támogatásértékű bevételeinek 2011. évi tényleges összege összesen 55.882 eFt. A támogatás előirányzatát 14.260 eFt-tal csökkentettük.

A módosítások átvezetését követően a 91.524 eFt-tal csökkent a költségvetésben szereplő hiány.


Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2012. február 10.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


Dr. Kovács Ildikó
jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a 2011. évi költségvetésről szóló, 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
- I. 4.492.428 ezer Ft bevétellel,
 - II. 4.492.428 ezer Ft kiadással és
 - III. 285.994 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.

ezen belül:

I. 1. a működési célú bevételt	2.833.967 eFt-ban
I. 2. a felhalmozási célú bevételt	1.181.865 eFt-ban
I. 3. a felhalmozási célú hitelfelvétel összegét	46.308 eFt-ban
II. 1. a működési célú kiadásokat	2.995.700 eFt-ban
ebből:	
a.) a személyi juttatások kiadásait	1.328.903 eFt-ban
b.) a munkaadókat terhelő járulékokat	342.069 eFt-ban
c.) a dologi kiadásokat	1.038.559 eFt-ban
d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait	15.780 eFt-ban
e.) a speciális célú támogatásokat	254.236 eFt-ban
f.) működési céltartalék	500 eFt-ban
g.) működési általános tartalék összegét	500 eFt-ban
II. 2. a felhalmozási célú kiadást	1.354.627 eFt-ban
ebből:	
a.) a beruházások összegét	1.284.889 eFt-ban
b.) a felújítások összegét	29.538 eFt-ban
c.) egyéb felhalmozási célú kiadások	40.200 eFt-ban
II. 3. a felhalmozási célú hitel kifizetését	22.015 eFt-ban
II. 4. a céltartalék összegét	500 eFt-ban
II. 5. a fejlesztési általános tartalék összegét	500 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

Az Ör. 2., 2/a, 2/b. melléklete helyébe ezen rendelet 2., 2/a., 2/b. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2011. december 31-én lép hatályba.

Nagyatád, 2012. február 16.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

2. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft		javasolt módosítás
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 981	1 093 991	1 146 238
- normatív állami hozzájárulások	649 564	650 223	650 223
- központosított előirányzatok	2 700	72 836	24 988
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717	251 717	251 717
- ÖNHIKI támogatás		119 215	164 508
- Hiteltörlesztési támogatás			54 802
2. Támogatásértékű bevételek	329 716	351 653	405 212
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	62 436	60 566	60 566
- fejezeti kezelésű előirányzattól	103 841	94 582	148 141
- elkülönített állami pénzalapból	36 343	62 073	62 073
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	24 876	32 212	32 212
- többcélú kistérségi társulástól	102 220	102 220	102 220
3. Saját bevételek	1 270 135	1 231 330	1 231 330
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	324 401	324 401	324 401
ebből kommunális adó	10 901	10 901	10 901
iparüzési adó	310 000	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	3 500
- átengedett központi adók	385 265	385 265	385 265
ebből gépjármű adó	75 000	75 000	75 000
átengedett SZJA	310 265	310 265	310 265
3/2. Saját költségvetési bevételek	560 469	521 664	521 664
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 300	5 900	5 900
- intézményi működési bevételek	554 169	514 764	514 764
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	1 000
4. Átvett pénzeszközök	36 438	51 187	51 187
5. Működési bevételek összesen:	2 540 270	2 728 161	2 833 967
 <u>II. Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 187 640	951 069	951 069
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 187 640	951 069	951 069
2. Támogatásértékű bevételek	90 597	70 142	55 882
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	90 597	70 142	55 882
3. Céltámogatás		6 396	6 375
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés		6 396	6 375
4. Sajátos költségvetési bevételek	64 955	67 087	67 087
- kommunális adó	28 599	30 731	30 731
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFA-ja	10 157	10 157	10 157
- szennyvízberuházás ÁFA visszatérülése	26 199	26 199	26 199

5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	249 679	79 679	79 679
- koncessziós díj	39 171	39 171	39 171
- vagyonértékesítés	196 508	26 508	26 508
- lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000	14 000
6. Átvett pénzeszközök	15 731	21 773	21 773
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000
- egyéb forrásból	14 731	20 773	20 773
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 608 602	1 196 146	1 181 865
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 148 872	3 924 307	4 015 832
<u>I. Működési kiadások</u>			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 872 284	2 057 831	2 057 831
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	518 810	570 085	570 085
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	62 299	97 395	97 395
- szociálpolitikai jellegű	137 750	116 787	116 787
- pénzeszköz átadás	19 907	32 093	32 093
összesen:	219 956	246 275	246 275
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	29 183	29 183
5. Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	76 173
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	44 090	16 153	16 153
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi	4 802	4 802	4 802
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	39 288	6 604	6 604
- pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség		4 747	4 747
7. 2010. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	226 398	0	
- intézményi áthúzódó fizetési kötelezettség	130 238	0	
- önkormányzati áthúzódó fizetési kötelezettség	96 160	0	
8. Működési kiadások összesen:	2 986 894	2 995 700	2 995 700
II. Fejlesztési kiadások	1 680 412	1 354 627	1 354 627
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
IV. Céltartalék	1 000	1 000	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 669 306	4 352 327	4 352 327
Kiadások és bevételek egyenlege	520 434	428 020	336 496

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	705 199	568 121	476 597
- a költségvetésben szereplő hiány	449 429	377 518	285 994
- rövidlejáratú hitel felvétele	86 086	86 086	86 086
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	116 840	46 308	46 308
- működési célú pénzmaradvány	47 899	53 264	53 264
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 945	4 945	4 945
Finanszírozási kiadások	184 765	140 101	140 101
- rövidlejáratú hitel törlesztés	118 086	118 086	118 086
- működési kötvény törlesztés	16 704	0	0
- fejlesztési hitel törlesztés	49 975	22 015	22 015
Finanszírozási műveletek egyenlege	520 434	428 020	336 496
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 854 071	4 492 428	4 492 428
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 854 071	4 492 428	4 492 428
Engedélyezett költségvetési létszámkeret :	592,5 fő	569,5 fő	569,5 fő

2/a. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
2011. évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Központosított előirányzatok			
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750	556	556
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 950	0	0
Esélyegyenlőséget segítő támogatások		5 116	7 526
Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása		2 109	4 297
Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja		20 234	
Helyi szervezésű intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások		11 586	12 609
Tűzoltóság túlmunka kifizetésének támogatása		33 235	
Összesen:	2 700	72 836	24 988
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Tűzoltóság támogatása	218 423	218 423	218 423
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez	10 000	10 000	10 000
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	2 209	2 209	2 209
Pedagógus pótlék kiegészítés támogatása	2 097	2 097	2 097
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	455	455	455
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása (2010.)	18 533	18 533	18 533
Összesen:	251 717	251 717	251 717
Támogatás értékű bevételek:			
Fejezeti kezelésű előirányzattól			
Rendszeres szociális segély	13 500	19 882	19 882
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	64 000	47 904	47 904
Időskorúak járadéka	621	254	267
Ápolási díj	12 750	12 183	12 183
Lakásfenntartási támogatás	6 300	75 000	6 214
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás			119
Óvodáztatási támogatás			10
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 518	4 518
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	695	695
Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja			20 182
Településörök foglalkoztatásának támogatása 2010. évről áthuzodó IRM	1 120	1 120	1 120
Tűzoltóság túlmunka kifizetésének támogatása			33 235
Tűzoltóság vörösiszap katasztrófa költségeinek ellentételezésre		1 812	1 812
Összesen:	103 841	163 368	148 141
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	24 426	31 762	31 762
Társönkormányzatoktól polgárvédelmi feladatokra	450	450	450
Összesen:	24 876	32 212	32 212
Elkülönített állami pénzalapból			
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	4 114	4 114	4 114
Önkormányzat által szervezett 4 órás közfoglalkoztatás támogatása	15 951	33 784	33 784
Önkormányzat által szervezett 8 órás közfoglalkoztatás támogatása	16 278	24 175	24 175
Összesen:	36 343	62 073	62 073
Többcélú kistérségi társulástól			
Közoktatás, logopédiai ellátás	79 619	79 619	79 619
Belső ellenőrzési feladatokra	10 451	10 451	10 451
Központi orvosi ügyeletre	6 300	6 300	6 300
Mozgókönyvtári feladatokra	5 850	5 850	5 850
Összesen:	102 220	102 220	102 220

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	5 300	5 900	5 900
Bérleti díjak	45 500	45 500	45 500
ÁFA (bérleti díjak)	20 008	20 008	20 008
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	30 900	12 900	12 900
Kamatbevétel	600	600	600
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	26 530	26 530
Összesen:	129 038	111 638	111 638

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen)	430 431	409 026	409 026
Polgármesteri Hivatal bevételei	129 038	111 638	111 638
Összesen :	559 469	520 664	520 664

Átvett pénzeszközök

Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP	25 785	23 034	23 034
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése ÁROP	8 088	8 088	8 088
TIOP interaktív táblák	1 660	644	644
TIOP tanulói laptop	905	905	905
Városi Könyvtár TÁMOP támogatás		2 385	2 385
Művelődési Központ pályázati támogatás		940	940
NKI pályázati bevétel sportiskolai program		5 342	5 342
Gimnázium pályázati bevétel (Útravaló)		2 988	2 988
KSH-tól népszámlálás lebonyolításához		6 861	6 861
Összesen :	36 438	51 187	51 187

Lakásértékesítés bevétele

1 000	1 000	1 000
--------------	--------------	--------------

2/b. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

	eredeti	módosított	javasolt módosítás
EU pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	587 401	587 401	587 401
Városközpont rehabilitáció	456 612	220 041	220 041
TIOPI támogatás NKI interaktív táblák beszerzéséhez	31 930	31 930	31 930
TIOPI támogatás Gimnázium laptop beszerzéséhez	22 620	22 620	22 620
Szennyvízberuházás	89 077	89 077	89 077
Összesen :	1 187 640	951 069	951 069
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	60 308	60 308	53 109
Városközpont rehabilitáció	30 289	9 834	2 773
Összesen :	90 597	70 142	55 882
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Szennyvízberuházáshoz önkormányzatoktól átvétel	11 224	11 224	11 224
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000	1 000
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	2 507	6 417	6 417
Átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)		2 132	2 132
Összesen :	14 731	20 773	20 773
Lakásértékesítés bevétele	75 000	14 000	14 000
Vagyonértékesítés	196 508	26 508	26 508
Ingyenértékesítés: volt laktanyák ingatlanjai, Szarvas utca, Árpád utca, Korányi u., Zrínyi u., Ipari park területei.			
Előző évről áthúzódó értékesítések.			
Koncessziós díj	39 171	39 171	39 171