



Polgármesterétől
Abony
Kossuth tér 1.

☎ : (53) 360-010
📠 : (53) 361-571

Előterjesztés készítésében közreműködött:
Gazdasági Osztály

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Előterjesztés

**A Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.12.) számú rendeletének
módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a költségvetését, költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet. A (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a (2) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Központosított előirányzat módosítás

- az 1. számú mellékelt táblázat alapján: **67 479 e Ft**

Működési, felhalmozási célú előirányzat módosítás

- a 2. a számú mellékelt táblázat alapján: **6 897 e Ft,**
- a 2. b számú mellékelt táblázat alapján: **309 257 e Ft,**
- a 2. c számú mellékelt táblázat alapján: **658 e Ft.**

Előző évi pénzmaradvány előirányzat módosítás

- a 3. számú mellékelt táblázat alapján: **88 630 e Ft.**

A központosított, működési és felhalmozási célú pénzeszközökből, előző évi pénzmaradványból származó előirányzat módosítás, átcsoportosítás összesen 472 921 e Ft.

Előirányzat módosítás, átcsoportosítás intézményenkénti megbontása:

| | adatok e Ft-ban |
|--|-----------------|
| Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola | 1 815 |
| Somogyi Imre Általános Iskola | 17 509 |
| Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola AMI | 12 126 |
| Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 3 030 |
| Bihari János Zeneiskola, AMI | 1 606 |
| Gyöngyszemek Óvoda | 2 669 |
| Pingvines Óvoda és Bölcsőde | 11 922 |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 3 868 |
| Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely | 1 399 |
| Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet | 1 587 |
| Abony Városi Sportcsarnok | 1 536 |
| Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 64 276 |
| Abony Város Önkormányzata | 349 578 |
| Összesen: | 472 921 |

Ebből:

| | |
|--|------------------------------------|
| személyi juttatás kiadási előirányzata: | 18 452 e Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata: | 5 548 e Ft |
| társadalom-és szoc. juttatás kiadási előirányzata: | 56 975 e Ft |
| dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata: | 62 873 e Ft |
| támogatásértékű kiadás előirányzata : | 2 501 e Ft |
| kölcsön nyújtás kiadási előirányzata: | 2 000 e Ft |
| műk.célú pénzeszk.átadás áh-kivülre kiadási előirányzata | 4 370 e Ft |
| pénzeszköz átadás beruh.c.áh-kivülre kiadási előirányzata: | 9 257 e Ft |
| felújítási kiadás előirányzata: | 6 230 e Ft |
| beruházási kiadás előirányzata: | 307 840 e Ft-tal növekszik, |
| működési tartalék kiadási előirányzata: | 977 e Ft-tal csökken, |
| fejlesztési tartalék kiadási előirányzata: | 2 148 e Ft-tal csökken. |

Az előterjesztés 1. számú melléklete alapján központi pótelőirányzatokra megigénylés alapján kaptunk támogatásokat, melyek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, rendszeres szociális segély, helyi szervezési intézkedések kiadása, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja összességében 67 479 154,- Ft.

Az előterjesztés 2. a számú melléklete alapján működési célú bevételre megigénylés alapján kaptunk támogatásokat, melyek a gyermektartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, közfoglalkoztatottak támogatása, logopédia támogatása, gyógytestnevelés támogatása összességében 6 897 008,- Ft.

Az előterjesztés 2. b számú melléklete alapján beruházási célú támogatásértékű bevételekre kaptunk támogatásokat, melyek az otthonteremtési támogatás, integrált településközpont fejlesztése című pályázat előlegére támogatás összességében 309 257 000,- Ft.

Az előterjesztés 2. c számú melléklete alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től Határtalanul című programra kapott támogatást a Somogyi Imre Általános Iskola összesen 657 888,- Ft.

Az előterjesztés 3. számú melléklete alapján a 2011. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból való felhasználás történt. Intézmények esetében a 2011. december 31-i szállítói számlák kifizetésére, a Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására, a pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatására, a normatív támogatás elszámolásából a támogatás összegére került felhasználás összesen: 88 630 312,- Ft.

Az előterjesztés 4. a számú melléklete alapján a működési céltartalékból történt átcsoportosítás a Z-134/2012. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján a rendelő fenntartási díjak kifizetéséről (szerződési kötelezettségből eredő 238 400,- Ft a többi gyermek-, házi- és fogorvos részére 738 400,- Ft) összesen: 976 800,- Ft-ot átcsoportosít a Városi Tevékenység 730259-32/8411261 szakfeladaton belül az 592122. Általános Működési céltartalék soráról az 552196. Rendelőfenntartás kiadási előirányzata sorára.

Az előterjesztés 4. b. számú melléklete alapján a felhalmozási céltartalékból történt átcsoportosítás a 140/2012. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján az Abony Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások Abony, Kossuth tér 5-7. (hrsz. : 859/4) közintézmény engedélyes tervének módosítására, és a módosított tervnek megfelelő első ütemre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, melynek fedezete egyrészt a felhalmozási kiadások „OTP telek kiváltás” során fennmaradó összegből 4 900 000,- Ft rendelkezésre áll, a fennmaradó 2 148 500,- Ft átcsoportosításra kerül a 730259-32/8411261 szakfeladat 592123. Felhalmozási céltartalék kiadási előirányzata soráról a 730259-32/8411261 szakfeladat 1254. Egyéb építmények vásárlásának, létesítésének előirányzata sorára 1 691 732,- Ft-ot, a 18211. Intézménye beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata sorára 456 768,- Ft-ot.

Az előterjesztés 5. számú melléklete alapján előirányzat átcsoportosítások történtek:

1. A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109. § (1) bekezdése szabályozza, hogy „A nemzetiségi önkormányzat testülete, az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjainak a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat ellátás veszélyeztetése nélkül- tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. „ Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében tévesen a Polgármesteri Hivatalnál került megtervezésre a roma nemzetiségi önkormányzat tagjainak tiszteletdíja. Jelen ülésen kerül megtárgyalásra az Abony Város Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás , melyben rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat évente meghatározott összeggel támogatja a roma nemzetiségi önkormányzatot. A 2012. évi összegről az alábbi átcsoportosítást kell elvégezni: Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 390703-1/8411261 szakfeladat 52211. Megbízási díjak (tiszteletdíjak) kiadási előirányzata soráról 1 969 000,- Ft-ot, 53111. Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata soráról

532 000,- Ft-ot átcsoportosít az Abony Város Önkormányzat 730259-32/8411261 szakfeladat 37315. Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatára.

2. Az EGYMI által a Gyöngyszemek óvodájának részére nyújtott fejlesztő órák kiadására a 685797/8510111 Gyöngyszemek Óvodája szakfeladatáról az 52211. Megbízási díj kiadási előirányzata soráról 178 386,- Ft-ot, a Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata soráról az 53111-ről 48 165,- Ft-ot, átcsoportosít a Montágh Imre Ált. Iskola 685764-4/8560111 szakszolgálat szakfeladatára az 52211. Megbízási díj kiadási előirányzata sorára 178 386,- Ft-ot, a Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata sorára az 53111-re 48 165,- Ft-ot.
3. Az EGYMI által a Pingvines óvodájának részére nyújtott fejlesztő órák kiadására a 685807/8510111 Pingvines Óvodája szakfeladatáról az 52211. Megbízási díj kiadási előirányzata soráról 311 569,- Ft-ot, a Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata soráról az 53111-ről 84 124,- Ft-ot, átcsoportosít a Montágh Imre Ált. Iskola 685764-4/8560111 szakszolgálat szakfeladatára az 52211. Megbízási díj kiadási előirányzata sorára 311 569,- Ft-ot, a Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata sorára az 53111-re 84124,- Ft-ot.
4. A rehabilitált munkakörben dolgozók munkabérének, járulékának átcsoportosítása intézményenként a 390703-1/8411261 szakfeladat 511116.
Az 52/2012. (III.01.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél rehabilitált munkakörben történő alkalmazásról határozott. 2012. április hónaptól az intézményeknél 13 fő van alkalmazásban:
 - Gyulai Gaál Miklós Általános Iskolánál 4 fő
 - Somogyi Imre Általános Iskolánál 2 fő
 - Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél 2 fő
 - Gyöngyszemek Óvodájánál 2 fő
 - Pingvines Óvoda és Bölcsődénél 3 fő.

A státuszok 2012. december 31.napjáig kerültek meghatározásra.

5. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabérének előirányzata soráról 4 896 000,- Ft-ot az 53111. Szociális hozzájárulás kiadási előirányzata soráról 1 321 920,- Ft-ot átcsoportosít a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola 516113. Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak rendszeres személyi juttatás kiadási előirányzata sorára 1 488 000,- Ft-ot az 53111. Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata sorára 401 760,- Ft-ot, Somogyi Imre Általános Iskola 516113. Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak rendszeres személyi juttatás kiadási előirányzata sorára 804 000,- Ft-ot az 53111. Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata sorára 217 080,- Ft-ot, Szivárvány óvoda 516113. Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak rendszeres személyi juttatás kiadási előirányzata sorára 744 000,- Ft-ot az 53111. Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata sorára 200 880,- Ft-ot, Pingvines óvoda 516113. Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak rendszeres személyi juttatás kiadási előirányzata sorára 1 116 000,- Ft-ot az 53111. Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata sorára 301 320,- Ft-ot, Gyöngyszemek óvoda 516113. Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak rendszeres személyi juttatás kiadási előirányzata sorára 744 000,- Ft-ot az 53111. Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata sorára 200 880,- Ft-ot,
6. Abony Városi Önkormányzat 730259-32/8411261 szakfeladaton belül az 55314. Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzata soráról 4 370 000,- Ft-ot átcsoportosít a

381124. Működési célú egyéb pénzeszközátadás kiadási előirányzatára. Abony Városi Önkormányzat 730259-15/8899421 szakfeladaton belül az 583119. Egyéb juttatások kiadási előirányzata soráról 2 000 000,- Ft-ot a 194243. Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadási előirányzata sorára.

7. Abony Városi Önkormányzat 730259-32/8411261 szakfeladatról 1243. Épületek vásárlása kiadási előirányzata soráról 6 230 000,- Ft-ot átcsoportosít a Somogyi Imre Általános Iskola 685742-1/8520211 szakfeladat „Pálinkás Világításkorszerűsítés” címén a 12631. Épületek felújítása kiadási sorára 5 192 000,- Ft-ot, a 18121. Felújítások áfájának beszerzési kiadási sorára 1 038 000,- Ft-ot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a mellékelt táblázatok áttanulmányozása után a 2012. évi 9/2012. (III.12.) számú költségvetési rendelet módosításához, átcsoportosításához járuljon hozzá.

Abony, 2012. május 16.

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.
polgármester