

Tartalom

Meghívó Képviselő-testületi ülésre.....	2
1.napirend: Mezőhegyes Város Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési terve	3
2.napirend:Tájékoztató Mezőhegyes Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének III.negyedévi teljesítéséről	6
1.melléklet: Tájékoztató a Dél-Békési Kistérség által kezdeményezett szociális intézmény létrehozásáról	17

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

**Mezőhegyes Város Polgármesterétől
5820. Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.**

XV/2010.

M E G H Í V Ó

Mezőhegyes Város Képviselőtestülete **2010. november 15-én 15⁰⁰ órakor rendkívüli** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Centrál épület emeleti díszterme**

Napirend:

1.Mezőhegyes Város Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési terve
Előadó: Szentmihályi Ferenc aljegyző

2.Tájékoztató Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről.

Ehhez kapcsolódóan: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 13/2010.(VIII.25.)önkormányzati rendelettel, és a 9/2010.(IV.30.)önkormányzati rendelettel módosított 2/2010.(II.17.)önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: Kovácsné dr.Faltin Erzsébet polgármester

Mezőhegyes, 2010. november 8.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

1.napirend: Mezőhegyes Város Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési terve

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc . utca.11

XV/2010.

E l ő t e r j e s z t é s
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési tervéről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat az éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény írja elő.

Az ellenőrzés célja:

- az ellenőrzött szerv működésének fejlesztése és eredményességének növelése, továbbá
- megállapítások és ajánlások megfogalmazása, a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálatát követően.

Az éves ellenőrzési terv javaslat – a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz – tartalmazza :

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket (többek között a kockázatelemzést),
- a tervezett ellenőrzések tárgyát, célját,
- az ellenőrzendő időszakot,
- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

Az Ötv. 92. § (6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a képviselőtestületnek előző év november 15-ig kell jóváhagynia.

A belső ellenőrzési tevékenységet a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás által megbízott könyvvizsgáló gazdasági társaság végzi.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2010. évre vonatkozó ellenőrzési terv javaslatot tárgyalja meg és hagyja jóvá.

Mezőhegyes, 2010. november hó 5.

Szentmihályi Ferenc
aljegyző



Mezőhegyes Város Önkormányzat
..../2010. Kt. határozattal elfogadott
2011. évi ellenőrzési tervezete

Az Önkormányzat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 21. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

1.) 2010.évi normatív és normatív kötött állami támogatások elszámolásának ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya, címe	2010.évi normatív és normatív kötött állami támogatások elszámolásának vizsgálata
Az ellenőrzés célja	Annak megállapítása, hogy a normatív állami és a normatív kötött támogatások elszámolása a jogszabályok előírásainak megfelelő létszámadatokon és a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokon alapszik.
Az ellenőrzött szervezet	<p>Alapszolgáltatási Központnál</p> <ul style="list-style-type: none"> - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - nappali szociális ellátás - szociális továbbképzés <p>Általános Művelődési Központnál</p> <ul style="list-style-type: none"> - óvodai nevelés - iskolai oktatás - különleges gondozás - alapfokú művészetoktatás - kollégiumi nevelés - egyéb közoktatási normatívák <p>Polgármesteri Hivatalnál</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanyagondnoki szolgálat - egyes jövedelempótló támogatások - központosított előirányzatok
Az ellenőrzendő időszak	2010. év
Az ellenőrzés ütemezése	2011. január hó vége - február hó eleje
Szükséges ellenőrzési kapacitás	25 ellenőrzési nap

2.) Helyi adók ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya, címe	Helyi adók kivetésének, beszedésének vizsgálata
Az ellenőrzés célja	Annak megállapítása, hogy a jogszabály által nyújtott lehetőségeket milyen módon használták fel a helyi rendelet megalkotásánál, Helyi adók mértékének, bevezetésének, közzétételének ellenőrzése, Helyi adók beszedésének, kintlévőségek kezelésének, intézkedések megtételének vizsgálata.
Az ellenőrzött szervezet	Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzendő időszak	2010.év

Az ellenőrzés ütemezése	2011. július hó
Szükséges ellenőrzési kapacitás	45 ellenőrzési nap

3.) Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. pénz- és értékezelés szabályozottságának ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya, címe	Pénz-és értékezelés szabályozottságának vizsgálata
Az ellenőrzés célja	Annak megállapítása, hogy a pénz-és értékezelés megfelelően szabályozott-e, Érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezései, A végrehajtás megfelel-e a jogszabályi és a belső szabályzatok előírásainak
Az ellenőrzött szervezet	Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
Az ellenőrzendő időszak	2011. év
Az ellenőrzés ütemezése	2010. március hó
Szükséges ellenőrzési kapacitás	10 ellenőrzési nap

4.) Előző évben lefolytatott ellenőrzések utóellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya, címe	Előző évben lefolytatott ellenőrzések utóvizsgálata
Az ellenőrzés célja	Annak értékelése, hogy az előző évben lefolytatott pénzügyi ellenőrzések megállapításai alapján a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok megvalósultak-e.
Az ellenőrzött szervezet	Előző évben ellenőrzés alá vont intézmények
Az ellenőrzendő időszak	2010. év
Az ellenőrzés ütemezése	2011. november hó
Szükséges ellenőrzési kapacitás	10 ellenőrzési nap

Mezőhegyes, 2010. november hó 6.

Készítette:

Kolimár Márta
Kolimár Könyvvizsgáló Kft.

Jóváhagyta:

Szentmihályi Ferenc
aljegyző

2.napirend:Tájékoztató Mezőhegyes Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének III.negyedévi teljesítéséről



Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc. utca.11

T Á J É K O Z T A T Ó
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2010.évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Mezőhegyes Város Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.17.) számú rendeletében jóváhagyott **eredeti előirányzat 42.562 ezer forinttal emelkedett 2010. III. negyedévben**. A változást a költségvetés befolyásoló képviselőtestületi döntések, az évközi központi támogatások, az átvett pénzeszközök, a saját bevételek állományának változása okozta.

Bevételi előirányzat változásának részletezése és teljesítése (1. számú melléklet)

1.) A működési bevételek előirányzatának növekedése 10.000 ezer forint.

A növekedés a DALKIA Zrt.- vel megkötött üzemeltetési szerződés megszűnéséből ered, és képviselőtestületi határozatot alapul.

A működési bevételek teljesítése ~ 71 %-os.

Az időarányos szinttől (75 %) nagyobb volumenű elmaradás tapasztalható a hatósági jogkörhöz köthető és a kamat bevételeknél. A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ működési bevételei összességében ~ 62 %-os teljesítési szintet mutatnak, azonban a bevételi kiesés egyensúlyban van a dologi kiadás megtakarítással.

2.) Önkormányzatok sajátos bevételi előirányzatának növekménye 2.242 ezer forint.

A növekmény az iparüzési adóerő-képesség csökkenése miatt személyi jövedelemadóval kompenzált bevételből keletkezett.

A kiemelt előirányzat teljesítésének mértéke ~ 79 %-os.

A helyi adó bevételének teljesítés ~ 77 %-os arányú. Az összetevő elemek mindegyike meghaladja az időarányos teljesítési szintet.

A személyi jövedelemadó teljesítése a központilag kialakított utalási rend alapján ~ 78 %-os teljesítési szinten zárt.

3.) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzata változatlan nagyságrendet képvisel.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek ~ 67 %-ra teljesültek.

A lakásértékesítés, valamint a földterület értékesítés tekintetében a teljesítés az időarányos szintnél alacsonyabb értéket mutat.

4.) A költségvetési támogatások előirányzatának növekménye 5.197 ezer forint.

A központosított előirányzatok köre 2.697 ezer, az egyéb működési támogatás 2.500 ezer forint növekményt tartalmaz. A központosított előirányzatok növekedésének összetevő elemei a prémium évek program, a pedagógusok anyagi ösztönzése valamint az oktatási pályázatokból eredő

támogatások. Az egyéb működési támogatás növekmény a II. ütemben benyújtott pályázat pozitív elbírálásából adódik.

A központi költségvetési támogatás ~ 80 %-os teljesítést mutat.

5.) Az átvett pénzeszközök előirányzatának növekménye 40.123 ezer forint.

Az átvett pénzeszközök állományán belül a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 138 ezer forinttal csökkent, míg a felhalmozási célú pénzeszközök előirányzata 40.261 ezer forinttal emelkedett.

Az átvett pénzeszközök bevételei ~ 65 % -os arányban realizálódtak.

A kiemelt előirányzaton belül a működési célra átvett pénzeszközök körében a teljesítés ~ 126 %-os mértékű, a felhalmozási célra átvett pénzeszközök körében ~ 26 %-os. A fejlesztési célú pályázatok támogatásának pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben realizálódik.

6.) Az egyéb bevételek előirányzatának csökkenése 15.000 ezer forint.

A 2010.III. negyedévi működési bevételek többlete fedezetet nyújtott 15.000 ezer forint működési hitel zárolásához.

Az önkormányzat működési forráshiánya 165.000 ezer forint, mely továbbra is okozója az állandósult likviditási problémáinknak. A folyószámlahitel teljes összegű kihasználása mellett minden hónapban a munkabérek és a segélyek kifizetéséhez munkabérhitel felvétele vált szükségessé. A 2010. évet 60.508 ezer forint folyószámlahitel valamint 30.000 ezer forint munkabérhitel, összesen 90.508 ezer forint áthúzódó működési hitel állományával kezdtük meg. **2010. szeptember hó 30-án fennálló működési hiteltartozás 100.448 ezer forint**, melyből 75.448 ezer forint folyószámlahitel, 25.000 ezer forint munkabérhitel. A 2009. évről áthúzódó folyószámlahitelt az eltelt III. negyedévben nem sikerült visszatörleszteni. A 2010. év további 9.940 ezer forintos hitelt generált.

A költségvetésünk működési hitelt tartalmaz, tehát zárolásokra továbbra is szükség van. A zárolások körét és összegszerűségeit a rendeletmódosítás tartalmazza. A zárolások mellett az ÖNHIKI II. körére 37.042 ezer forint támogatási igénnyel benyújtott valamint az egyéb működési támogatás igénylése érdekében benyújtandó pályázat enyhítheti a működés területén jelentkező forráshiányt.

Az önkormányzat bevétele 899.773 ezer forintban realizálódott, ami ~ 67 %-os teljesítést mutat. A teljesítés összegéből a működési célú bevételekre befolyt összeg 764.825 ezer forint ~ 68 %-os arányt, a felhalmozási célú bevételekre befolyt összeg 134.948 ezer forint ~ 60 %-os arányt képvisel.

**Kiadási előirányzat változásának részletezése és teljesítése
(2.számú melléklet)**

1.) Személyi juttatások előirányzatának csökkenése 4.279 ezer forint.

A csökkenés a képviselőtestületi döntéseken alapuló zárolások következménye, amit az önkormányzati képviselőválasztás átvett pénzeszközei sem tudtak kompenzálni.

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése ~ 68 %-os.

A nem rendszeres juttatások alacsony teljesítési szintje (56 %) abból ered, hogy a béren kívüli juttatások kifizetésére likviditási problémák miatt nem került sor.

2.) Munkaadót terhelő járulékok növekedése 204 ezer forint.

Az előirányzat változása az önkormányzati képviselő választás lebonyolításához biztosított pénzeszközökből ered.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése ~ 70 %-os, megközelítőleg időarányos szintet mutat.

3.) Dologi jellegű kiadások csökkenése 274 ezer forint.

Az előirányzat változást a képviselőtestületi döntésen alapuló beiskolázási támogatás dologi kiadást érintő módosulása idézte elő.

A dologi jellegű kiadások teljesítése ~ 61 %-os.

A dologi kiadások alulteljesítése megfigyelhető minden intézmény vonatkozásában. Problémaként jelentkezik, hogy az EMFESZ-től történt szolgáltatás vásárlások vonatkozásában a szolgáltatást nyújtó - többszöri jelzés ellenére - nem bocsátotta ki a számlákat, így ezen kiadások teljesítése esetlegesen a 2011. évre áthúzódik. A III. negyedévéig az Általános Művelődési Központ szállítói kötelezettségeit sikerült minimalizálni. A DALKIA Zrt. távhőszolgáltatási számláiból 5 millió forint kiegyenlítésére került sor.

4.) Pénzeszközátadások előirányzat csökkenése 3.100 ezer forint.

A szociális juttatások nagyságrendje képviselőtestületi döntés értelmében 3.100 ezer forinttal csökkent a beiskolázási támogatás zárolása kapcsán.

A pénzeszközátadások előirányzat teljesítése ~ 70 %-os.

A pénzeszközátadások teljesítéséből a működési célú pénzeszközátadások 47 %-ban, a szociális juttatások 74 %-ban realizálódtak.

5.) Működési tartalékok csökkenése 2.431 ezer forint.

A működési tartalék összetétele: általános tartalék 2.359 ezer forint, képviselői rendelkezési alap 1.473 ezer forint. A képviselői rendelkezési alap felhasználásáról az előző képviselőtestület szeptember hó 30. napjáig rendelkezett. Október hónapban pénzeszközök szükségése miatt a társadalmi szervezetek részére az átutalások nem történtek meg, utalásukra november hónapban kerül sor.

6.) Felújítási kiadások előirányzata 36.679 ezer forint összegű növekményt mutat.

A módosulást a pályázati támogatás leutalását követő előirányzat módosítás okozta.

A felújítási kiadások teljesítése ~43 %-os.

A megvalósított felújítási munkákat részleteiben az 5. számú melléklet ismerteti.

7.) Felhalmozási kiadások előirányzata 5.419 ezer forinttal növekedett.

Az előirányzat változását képviselőtestületi döntés alapozta meg. A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. alapítás törzstőke igénye előirányzat növekedést eredményezett.

A felhalmozási kiadások teljesítése ~ 87 %-os.

A megvalósított felhalmozási munkákat részleteiben az 5.számú melléklet ismerteti.

8.) Egyéb kiadások előirányzatának növekedése 9.799 ezer forint összegű.

A változást a fejlesztési hitelek törlesztésének növekedése (10.145 ezer forint) és a tartalék nagyságrendjének (- 346 ezer forint) módosulása okozta.

Az önkormányzat kiadása 861.051 ezer forintban realizálódott, ami ~ 64 %-os teljesítést mutat. A teljesítés összegéből a működési célú kiadások összege 734.833 ezer forint ~ 65 %-os arányt, a felhalmozási célú kiadások összege 126.218 ezer forint ~ 57 %-os arányt képvisel.

A **3. számú melléklet** képet nyújt a felhalmozás és a működés mérlegéről, részleteiben ismerteti a felhalmozáshoz, illetve a működéshez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat.

A **4.számú melléklet** az önkormányzatot megillető központi támogatásokat és azok teljesítési adatait tartalmazza.

Felújítások és felhalmozási kiadások teljesítése (5. számú melléklet)

A felhasználás összességében 57 %-ot képvisel. Az 5. számú melléklet intézményenként és azon belül feladatonként ismerteti a felhasználást.

Pályázatok ismertetése

S sz.	Pályázat kiírójának Megnevezése	Pályázat Témája	Saját forrás (ezer Ft)	Támogatás (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Pedagógusok anyagi ösztönzése	0	1.781	1.781
2.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	251	251
3.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás	343	639	982
4.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Művészetoktatás támogatása	0	491	491
5.	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Esélyegyenlőségi támogatás	0	1.182	1.182
6.	Önkormányzati Minisztérium	ÖNHIKI támogatás	0	20.410	20.410
7.	Önkormányzati Minisztérium	Egyéb működési támogatás	0	11.100	11.100
Működési források összesen			343	35.854	36.197
1.	DARFT LEKI	Rákóczi utca szilárd útburkolat készítés	3.376	16.838	20.214
2.	DARFT TEKI	Városközponti járdák felújítása	3.441	19.110	22.551
3.	Önkormányzati Minisztérium	Iskola infrastrukturális fejlesztése	1.667	15.000	16.667
4.	DAOP	Kossuth és Kozma F. utcák útburkolat felújítás	4.202	40.262	44.464
5.	DAOP	ÁMK Közösségi tér fejlesztés	1.633	50.421	52.054
6.	DAOP	Bölcsőde kialakítás (2011.évben)	1.507	22.758	24.265
7.	DAOP	Gyalogtúra útvonalak kialakítása	698	9.594	10.292
Fejlesztési források összesen			16.524	173.983	190.507
			8,7 %	91,3 %	100,0 %

Pénzeszközátadások, támogatások és pénzeszközátvételek teljesítése (6/A. és 6/B.számú mellékletek)

A melléklet részletesen ismerteti a működési és a felhalmozási pénzeszközátadások előirányzatait és a teljesítési összegeit, tételesen tartalmazza a társadalom és szociálpolitikai támogatások jogcímeit és teljesítését.

Általános és céltartalék felhasználása (7. számú melléklet)

A melléklet a feladat megjelöléssel tartalmazza a döntéseket, illetve felhasználásokat, és a jelenleg rendelkezésre álló keret összegét.

**2010.évi költségvetés feladatonkénti részletezésben, költségvetési címenként
(8., 8/A., 8/B., 8/C., 8/D., 8/E. számú mellékletek)**

A melléklet az intézmények kiemelt előirányzatait és azok teljesítését szemlélteti feladatcsoportonként. A részletezés tartalmazza a kiadásokat és bevételeket, továbbá számot ad arról, hogy egy-egy feladatcsoportot a saját bevétele mellett, a központi támogatáson felül milyen összegű önkormányzati támogatásban kell részesíteni a működés biztosítása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról összeállított tájékoztatót vitassa meg.

M e z ő h e g y e s, 2010. november hó 6.

Kovácsné dr.Faltin Erzsébet
polgármester

Előkészítette: Garamvölgyi Lászlóné
pénzügyi csoportvezető



**Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
.../2010.(.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló
13/2010.(VIII.25.) Ö. számú rendelettel, és a
9/2010.(IV.30.) Ö. számú rendelettel módosított
2/2010.(II.17.) Ö. számú rendelet módosításáról**

A Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak – az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 13/2010.(VIII.25.) Ö. számú rendelettel, valamint a 9/2010.(IV.30.) Ö. számú rendelettel módosított 2/2010.(II.17.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§.(1) Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését

**1.106.079 ezer forint bevétellel,
1.326.448 ezer forint kiadással,
165.000 ezer forint működési és
75.000 ezer forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.**

(2) A 3.§.(2) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

(adatok ezer forintban)

Bevételek megnevezése	Működés	Felhalmozás	Összesen
1. Intézményi működési bevételek	203.549	250	203.799
2. Önkormányzatok sajátos bevétele	318.300	12.500	330.800
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	29.349	29.349
4. Központi költségvetési támogatások	400.603	56.044	456.647
5. Átvett pénzeszközök	31.791	49.679	81.470
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	3.514	0	3.514
7. Kölcsön visszatérülés	0	500	500
Költségvetési bevételek	957.757	148.322	1.106.079
8. Pénzforgalmi műveletek bevétele (hitel)	165.000	75.000	240.000
Bevételek összesen	1.122.757	223.322	1.346.079

(3) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1.számú melléklet, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza.

(4) A normatív állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 4. számú melléklet részletezi.”

2.§.

A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§.(1) A 3.§. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

(adatok ezer forintban)

Kiadások megnevezése	Működés	Felhalmozás	Összesen
1. Személyi juttatások	529.150	0	529.150
2. Munkaadót terhelő járulékok	126.169	0	126.169
3. Dologi jellegű kiadások	411.677	1.750	413.427
4. Pénzeszközátadások	7.062	2.996	10.058
5. Szociális támogatások	44.279	0	44.279
6. Ellátottak juttatásai	588	0	588
7. Felújítási kiadások	0	121.787	121.787
8. Felhalmozási kiadások	0	72.689	72.689
8. Tartalékok	3.832	3.819	7.651
9. Kölcsönnyújtás	0	650	650
Költségvetési kiadások	1.122.757	203.691	1.326.448
10. Pénzforgalmi műveletek kiadása (hiteltörl.)	0	19.631	19.631
<i>Kiadások összesen</i>	<i>1.122.757</i>	<i>223.322</i>	<i>1.346.079</i>

(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2.számú melléklet tartalmazza.”

3.§.

A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§.(1) A Képviselőtestület
a beruházások előirányzatát 72.689 ezer forint összegben,
a felújítások előirányzatát 121.787 ezer forint összegben hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadásokat célonként, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5.számú melléklet tartalmazza.”

4.§.

A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

5.§.

A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat
működési tartalékát 3.832 ezer forint összegben,
felhalmozási céltartalékát 3.819 ezer forint összegben hagyja jóvá.

(2) A tartalék részletezését a 7.számú melléklet tartalmazza.”

6.§.

A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

7.§.

A Rendelet 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„9.§. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Létszámkeret (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozó	152
Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozó	3
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő dolgozó	31
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó	3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozó	1
2010.évi létszámkeret	190

(2) A létszámkeret összetételét a 9.számú melléklet költségvetési címenként részletezi.

8.§.

A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

9.§.

A Rendelet 21.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselőtestület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezetet – s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra, azonban a költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználását 2010. december 31-ig az alábbi megbontásban zárolja:

adatok ezer forintban

Kiemelt előirányzat	ÁMK	CENTRÁL	PH	ASZK	Összesen
Dologi jellegű kiadások	10.000	5.000	10.000	1.000	26.000
Működési tartalékok	0	0	1.000	0	1.000
Működési kiadás összesen	10.000	5.000	11.000	1.000	27.000
Felhalmozási tartalékok	0	0	3.000	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	3.000	0	3.000
Zárolások összesen	10.000	5.000	14.000	1.000	30.000
Összes működési forráshiány					165.000
Zárolásokkal csökkentett forráshiány					135.000

10.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Kovácsné dr.Faltin Erzsébet
polgármester

Szentmihályi Ferenc
aljegyző

Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének/2010.(.....)önkormányzati rendeletének indoklása

Mezőhegyes Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 13/2010.(VIII.25.) Ö. számú rendelettel valamint a 9/2010.(IV.30.) Ö. számú rendelettel módosított 2/2010.(II.17.) számú rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzat nagyságát befolyásoló tényezők hatására, a **költségvetési főösszeg - 2010. III. negyedévben – 42.562 ezer forinttal növekedett.**

A változást a költségvetést befolyásoló képviselőtestületi döntések, az évközi központi támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek állományának változása okozta az alábbi részletezés szerint:

1.) Képviselőtestületi határozatok 2010. évi költségvetésre gyakorolt hatása

2010. III. negyedévben a képviselőtestületi döntések 10.202 ezer forint összegben az alábbi változást eredményezték:

- Általános Művelődési Központ vonatkozásában a 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszege 1.976 ezer forinttal csökkent a beiskolázási támogatás zárolásából valamint a DALKIA Zrt.-vel megkötött üzemeltetési szerződés megszűnéséből eredően. Bevételi oldalon 1.976 ezer forint önkormányzati támogatás zárolása valósult meg. Kiadási oldalt érintő módosulás 1.430 ezer forint személyi juttatás, 594 ezer forint dologi kiadás, 189 ezer forint felhalmozási kiadás előirányzat zárolás, 237 ezer forint felújítási kiadás előirányzat növelése mellett.
- Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ tekintetében a 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszeg 1.400 ezer forinttal csökkent a beiskolázási támogatás valamint élelmezési anyag zárolás következtében. Bevételi oldalon 1.400 ezer forint önkormányzati támogatás zárolása valósult meg. Kiadási oldalt érintő módosulás 221 ezer forint személyi juttatás, 1.179 ezer forint dologi kiadás előirányzat csökkenés.
- Alapszolgáltatási Központ intézmény 2010. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 250 ezer forinttal csökkent a beiskolázási támogatás zárolása miatt. Bevételi oldalon 250 ezer forint önkormányzati támogatás zárolása valósul meg. Kiadási oldalt érintő változás 200 ezer forint személyi juttatás és 50 ezer forint dologi kiadás előirányzat csökkenés.
- Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 13.828 ezer forinttal növekedett a beiskolázási támogatás zárolásából eredően valamint a megkötött szerződések és megállapodások értelmében. Bevételi feladat 10.000 ezer forint saját bevétel előirányzat és 202 ezer forint átvett pénzeszköz előirányzat, valamint 3.626 ezer forint önkormányzati támogatás előirányzat növelés. Kiadási oldalt érintő módosulás 506 ezer forint személyi juttatás előirányzat, 3.100 ezer forint pénzeszköztadás előirányzat, 4.165 ezer forint fejlesztési tartalék zárolás, 19 ezer forint dologi kiadás előirányzat, 5.830 ezer forint működési célú tartalék, 5.605 ezer forint felhalmozási előirányzat, és 10.145 ezer forint fejlesztési hiteltörlesztés előirányzat emelés.

2.) Központi póléirányzatok 2010.évi költségvetésre gyakorolt hatása

2010. III. negyedévben a központosított előirányzatok és az egyéb központi támogatások módosulása okozott összességében 7.439 ezer forint növekményt, melynek alapján az

- Általános Művelődési Központ 2010. évi költségvetési főösszege 1.130 ezer forinttal növekedett. Központosított előirányzatként 639 ezer közművelődési fejlesztési feladatot, 491 ezer forint művészetoktatási feladatot szolgált, dologi kiadás előirányzatának emelésével.
- Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetési főösszege 311 ezer forinttal növekedett. Központosított előirányzatként 311 ezer forint a nyári gyermekétkeztetés lebonyolítását egészítette ki, mely dologi kiadás előirányzat növelését jelentette.
- Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési főösszege 5.998 ezer forinttal növekedett. Központosított előirányzatként 764 ezer működési feladatot szolgált, 492 ezer forint prémium évek program lebonyolítását biztosította. Egyéb működési támogatás 2.500 ezer forinttal emelte a központi támogatások, a jövedelem differenciálás 2.242 ezer forinttal emelte az átengedett adók nagyságrendjét. A bevételi előirányzat működési tartalék növekedését eredményezte.

3.) Átvett pénzeszközök 2010.évi költségvetésre gyakorolt hatása

2010 III. negyedévi átvett pénzeszközök 39.921 ezer forint növekményt eredményeztek, az alábbi részletezés szerint:

- Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésében az önkormányzati és a kisebbségi képviselőválasztás feladatainak lebonyolítását 1.167 ezer forint összegű működési pénzeszköz szolgált. A Kossuth és a Kozma Ferenc utcák útburkolatainak felújítását 40.261 ezer forint pályázati támogatás segítette. Eredeti előirányzatként megtervezett 1.507 ezer forint átvett pénzeszköz zárolásra került a feladat megghiúsulása miatt. Kiadási oldal módosulásai: 1.922 ezer forint személyi juttatás előirányzat zárolás, 204 ezer forint munkaadót terhelő járulékok előirányzat, 637 ezer forint dologi kiadás előirányzat, 741 ezer forint működési tartalék előirányzat, 36.442 ezer forint felújítás előirányzat, 3.819 ezer forint fejlesztési tartalék előirányzat növelés.

5.) Működési hitel módosulása

A 2010. III. negyedévben keletkezett működési célú bevételi többletek fedezetet nyújtottak 15.000 ezer forint működési hitel zárolásához.

[Erre a linkre kattintva érhetőek el a rendelettervezet 1-11 mellékletei](#)

1.melléklet: Tájékoztató a Dél-Békési Kistérség által kezdeményezett szociális intézmény létrehozásáról



Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.

XV/2010.

TÁJÉKOZTATÓ

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás által kezdeményezett szociális intézmény létrehozásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2010. november 5-én tartotta Mezőkovácsházán tisztújító közgyűlését. A Társulás új elnökének Simonka Györgyöt Pusztatottlaka polgármesterét (országgyűlési képviselőnk) választottuk meg. Megválasztottuk az alelnököket és a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjait is.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás ezen ülésén Simonka György elnök – többek között – javaslattal élt, miszerint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás, Mezőkovácsházi székhellyel az alábbi – a kistérség 18 testületéhez – intézet előterjesztés-tervezet értelmében kistérségi szociális intézményt hozzon létre.

„Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 8. számú mellékletének 2.4 és 2.6. pontja szabályozza a többcélú kistérségi társulások szociális valamint gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak támogatását kiegészítő normatíva igénylés feltételeit. Ennek alapján a többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet az 1993 évi III törvény (szocvtv) szerinti következő szociális alapszolgáltatási feladatok közül legalább kettő biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el:

- családsegítés
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása

A feladatok ellátáshoz kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha az abban résztvevő önkormányzatok legalább két szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vesznek és a **Társulás által ellátott** valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a résztvevő önkormányzatok száma és a lakosság száma megfelel az 1.1.2. pont szerinti feltételeknek

(kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosság száma meghaladja a kistérség lakosság számának 60 %-át vagy a kistérséghez tartozó települések több mint 60 %-a részt vesz, feltéve ha ezen települések együttes lakosság száma meghaladja a kistérség lakosság számának 60 %-át.)

2008 év áprilisában már volt egy kísérlet a közös feladatellátásra, azonban ez akkor különböző okok miatt nem valósult meg.

A 2010. november 5.-én Mezőkovácsházán megtartott Társulás Tanács ülésén a Tanács döntött arról, hogy kezdeményezi a ennek az intézménynek a létrehozását.

A képviselő-testületnek kell a szándékát kinyilvánítani abban, hogy kíván e csatlakozni a többcélú kistérségi társulás által létrehozott szociális intézményhez és melyik két szociális alapfeladat ellátásával. Azért kell most nyilatkozni a képviselő- testületnek a szándékaról, mert a 2011 évi normatíva igénylés benyújtásának határideje a héten lejár.

A kistérséghez tartozó települések képviselő testületeinek döntésének függvényében kerülhet sor az egyeztetésekre / társulási szerződés módosítása, a felvállalt feladatok ellátására a lehető legjobb megoldás kiválasztása és megvalósítása – szükség szerint intézmény létrehozása, megállapodások megkötése, működési engedélyezési eljárás lebonyolítása.....).

Határidő elmulasztása esetén a 2011 évre vonatkozó normatíva igénylést csak 2011 július 31.-ével lehet benyújtani, ami azt jelenti, hogy leghamarabb szeptember hónapban történhet utalás .

Amennyiben az intézmény megalakítására mégsem kerül sor, abban az esetben a megigényelt normatívát minden jogkövetkezmény nélkül le lehet mondani.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző képviselőtestület 2009. február 17. napján már tárgyalta a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretén belül létrehozandó szociális intézmény, a Humánszolgáltató, Gyermekjóléti és Gongozási Központ létrehozásának lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a környező városok közül már mindenki vállalt térségi feladatot, és az Alapszolgáltatói Központ megfelelő személyi-és tárgyi feltételekkel rendelkezett a feladat ellátására, képviselő-testület a vélemények és álláspontok ütköztetését követően, név szerinti szavazással, egyhangúlag úgy határozott:

- az önkormányzat által nyújtott szociális és gyermekjóléti alapellátásokat a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében létrehozandó Humánszolgáltató, Gyermekjóléti és Gondozási Központ keretein belül biztosítja a lakosság számára;
- a képviselőtestület felajánlotta Mezőhegyes Várost a létrehozandó intézmény székhely településeként, tekintettel arra, hogy az önkormányzat rendelkezik a feladat ellátásához, a jogszabályban meghatározott szakmai, személyi-és tárgyi feltételekkel, és biztosítani tudja az intézmény szabályszerű működését.

Mezőkovácsháza egyéb okok miatt nem kívánt részt venni a Társulás által fenntartott intézmény létrehozásában, Medgyesegyháza 2009. december 31-ig vállalta volna azt.

A kistérségi intézmény létrehozása meghiúsult, mert Battonya, pályázat útján 100 millió forint összeget nyert szociális intézmény létrehozására, így a törvényben meghatározott lakosságszám nem volt elérhető.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztést tájékoztatásul, az alaposabb átgondolás érdekében készítettem el. Döntésre a 2010. november 30-ai ülésen terjesztem elő.

Mezőhegyes, 2010. november 9.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Tájékoztatót előkészítette: Molnárné Bozó Ildikó
titkárságvezető