

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: 30-10/2007.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. május 31-i ülésére

Nagyatád Város Képviselő-testülete 5/2007.(II.16.), az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások, új információk, döntések miatt szükséges a költségvetési előirányzatok módosítása. A javasolt változtatások a következők:

Működési bevételek

Megtörtént a szociális kiadásokra igényelt 114.662 eFt normatív támogatás lemondása, ezért ennek összegét az előirányzatban nem tervezzük. A normatív állami támogatások között szerepel a lakáshoz jutás feladatainak finanszírozására 16.521 eFt összeg, amelyet az önkormányzat fejlesztési forrásként szerepeltethet költségvetésében. Mivel a fejlesztési kiadásokban több, a lakáshelyzet javítását elősegítő kiadás szerepel (önkormányzati lakások felújítása, szociális bérlakás építés hitel visszafizetése, lakossági támogatás), ezért ezt a forrást a fejlesztési bevételeinkbe átcsoportosítottuk.

A Tűzoltóság központi rendelkezés alapján létszám bővítést hajtott végre. Az új dolgozók juttatásaira és képzésére 5.336 eFt többlet állami támogatást kapott, amellyel megemeltük a bevételi előirányzatát.

Speciális célú bevételeinket megemeltük a Sport Közalapítvány megszűnésével az önkormányzathoz befolyt 2.126 eFt bevétellel, valamint a létszámleépítési pályázat bevételét a már beadott pályázati összegre módosítottuk. Az összes növekedés ezen a soron 12.222 eFt.

A 2006. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány alapján a Kórház-rendelőintézet pénzmaradványát, a későbbiekben leírtak miatt, módosítottuk. A többi intézmény pénzmaradványának rendezése még további könyvelési egyeztetést igényel, ezt követően kerül majd be a rendeletbe.

Fejlesztési bevételek

A 2007. évi pályázati bevételek között tévesen szerepeltettük a Honvéd u. járda felújítás 2.000 eFt összegét. Ez a támogatás 2006-ban befolyt, ezért most az előirányzathoz kivettük.

Az egyéb forrásból átvett pénzeszközök között szerepeltetjük a normatív támogatásból átvezetett 16.521 eFt-ot, valamint az Orpheus program megvalósítása során a tavalyi évben elszenvedett 18.000 árfolyamvesztés összegét, amelyet az állami költségvetés megtérít részünkre.

Az értékpapír műveletekből származó bevételeinket a várható összegre emeltük.

Működési kiadások

Működési kiadásainkban átvezettük a Tűzoltóság és a Kórház bevételeinek növekedéséhez tartozó kiadásokat, valamint módosítottunk néhány, a 6. mellékletben szereplő tétel az alábbiak szerint:

Több képviselő rendelkezett a 2007. évi képviselői kerete felhasználásáról, ezeket az önkormányzati működés dologi kiadásából a megfelelő kiadásnemre (pénzeszköz átadás, intézményi támogatás) átvezettük.

Ivusza Tamás volt sportbizottsági tag hivatalosan most nyilatkozott a korábbi években fel nem vett tiszteletdíja lemondásáról, ennek összegével az önkormányzati működés személyi juttatás előirányzatát megemeltük. Kéri, hogy a Képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy a fel nem vett 452.400,- Ft a Női Kézilabda Klub támogatására kerüljön felhasználásra.

Az ingatlanok kezelése szakfeladat kiadása már az első negyedévben az eredeti előirányzathoz képest 42,27 %-ra teljesült, emiatt indokolt az előirányzat megemlése.

A 6/a. sz. mellékletben az intézményi karbantartási előirányzatot a Gimnázium költözésére szükséges 1.000 eFt-al megemeltük.

A 6/b. sz. mellékletben szereplő működési célú pénzeszköz átadásban a sport célú támogatást megemeltük 1.710 eFt-al. Ebből 1.700 eFt a Sport Közalapítvány számlájára befolyt és a Triatlon támogatására szánt összeg, 10 eFt képviselői keretből történt felajánlás a Judo Club támogatására. Az idén is megszervezett "Őszi Napfény" táborba lehetőség van a városból 8 fő idős állampolgár részvételére a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett "Ezüst Nyár" pályázat keretében. Javasolom, hogy a 8 fő részvételét az önkormányzat a Nemzeti üdülési Alapítványon keresztül 135.000,- Ft-al támogassa. Ennek előirányzatát a működési célú pénzeszköz átadásban szerepeltetjük. 13 képviselő a 2007. évi képviselői keretéből 10-10 eFt-ot felajánlott a nagyatádi "Az egészséges utódokért" Alapítvány támogatására. Ennek előirányzatát a 6/b. sz. mellékletbe átvezettük. Az önkormányzat által kötelezően ellátandó fogorvosi feladatok fejlesztési, illetve felújítási kiadásaihoz a fogorvosokkal kötött együttműködési megállapodás alapján az önkormányzat 50 %-ban hozzájárul. Ennek jelenleg ismert és a Műszaki iroda által elfogadott kiadását tervezzük a pénzeszköz átadásban.

A települési vízellátás szakfeladat előirányzatát a közkutak megszüntetésének kiadásával megemeltük. A közvilágítás szakfeladat villamos energia kiadása a szolgáltató jelzése szerint magasabb lesz, emiatt az előirányzatot megemeltük. Az építés-településfejlesztési szakfeladatban nem szerepeltetjük a Taranyi ipartelep bekötő út tervének kiadását, valamint, más konstrukció miatt, a tanuszoda műszaki ellenőrzésének kiadási előirányzatát. Ezek a módosítások a 6/d. mellékletben szerepelnek.

A 2006. évi zárszámadásban megállpított összesen 71.064 eFt állami támogatás visszafizetési kötelezettségünket a 2. sz. melléklet működési kiadásai 6. sorában terveztük.

Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadásainkban megemeltük a Látogató Központ kialakításának előirányzatát a közbeszerzési eljárás során kialakult és elfogadott értékre. A gépek, járművek előirányzatában tervezzük a közterület-felügyelők részére robogó vásárlásának kiadását. A felújítási kiadásokban 4.000 eFt-ot önkormányzati lakások felújítására tervezzük.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2007. áprilisi ülésén tárgyalta a Kórház-Rendelőintézet pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. A napirend kapcsán megállapítást nyert, hogy az intézmény finanszírozási helyzete intézkedéseket igényel. Felmerült, hogy az önkormányzat átmenetileg biztosítson pénzügyi forrást az intézmény likviditási helyzetének javítására. A képviselő-testület ezzel kapcsolatos határozata értelmében további adatokat, illetve a kötelezettségállomány minősítését kértem az intézmény vezetőitől. Javaslatuk szerint a kötelezettségek finanszírozása problémáinak átmeneti kezeléséhez 61-75 millió forint felhasználására lenne szükség.

A kórház finanszírozási, pénzügyi helyzetének javítása érdekében:

- 1.) Az intézmény főigazgatójával tárgyaltunk a hőszolgáltatást biztosító Dalkia Energia Zrt. gazdasági, valamint üzemeltetési igazgatóival. E szolgáltató felé van a legnagyobb kötelezettsége az intézménynek. Megállapodtunk, hogy egy havi szolgáltatási díj (12.360 eFt) megfizetése után a fennmaradó kötelezettséget 2007. november 30-ig átütemezi a szolgáltató.
- 2.) A kórház számára elnyert állami céltámogatással beszerzésre kerülnek egészségügyi műszerek, berendezések 27.200 eFt értékben. A beruházás 50%-os önrészét az intézmény tervezte biztosítani 13.600 eFt összegben. Azt javaslom, hogy az önkormányzat biztosítsa az önrészt, így ez az összeg, ami az intézmény rendelkezésére áll, felszabadul és szabadon felhasználható. A költségvetési rendelet módosítás tervezetében fenti megoldást szerepeltetjük.
- 3.) Az önkormányzat hozzájárul a gyógyfürdő működési költségeihez, ami a kórház-rendelőintézet számára átadott forrásként kerül biztosításra. Azt javaslom, hogy az ilyen címen az intézmény felé meglévő és a 2006. évi zárszámadásban kiutalatlan támogatásként elismert kötelezettségünket, valamint a 2007. I. – III. negyedévre tervezett – kalkulált hozzájárulást egy összegben biztosítsuk az intézmény számára. Ez mindösszesen: 35.000 eFt.
- 4.) Az önkormányzat a kórház részére fentiekén túl 10.000 eFt átmeneti, visszatérítendő forrást biztosít.
- 5.) Az intézmény által bemutatott 61, illetve 75 milliós elsődleges forrásszükséglet előbbinél 2, utóbbinál 3 havi hőszolgáltatási kötelezettséget tartalmazott. A jelzett, szolgáltatóval történt egyeztetés alapján 1 havi kötelezettséget kell most teljesíteni az intézménynek (12.360 eFt/hó).

A kórháznak átadásra javasolt források:

1. Gép-műszer beszerzés önrész átvállalása:	13.600.000 Ft
2. Gyógyfürdő működési hozzájárulás:	35.000.000 Ft
3. Átmeneti visszatérítendő forrás átadás	10.000.000 Ft
	<hr/>
	58.600.000 Ft

Mindezekről megállapodás megkötése szükséges az érdekeltek között. A forrásátadás összege visszatérítésének határidejét 2007. december 15. napjában javaslom meghatározni.

Mivel szabad pénzügyi forrással nem rendelkezünk, így az ismertett konstrukció megvalósításához hitelfelvétel szükséges. Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézetével tárgyaltunk a hitelfelvétel lehetőségéről. A 2007. június hónapban esedékes nettó állami támogatásból visszavonásra kerül az eddig folyósított szociális normatíva összege, 55.038 eFt, mivel annak lemondására csak áprilisban volt mód. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem kapunk állami támogatást, így az esedékes munkabérek kifizetésére nincs meg a pénzügyi fedezet. Javaslom, hogy az önkormányzat számlavezető bankjánál 125.000 eFt, több devizában igénybe vehető, 1 éves lejáratú likvid hitel felvételére kerüljön sor.

Ugyanakkor, mivel jelenleg nincs és ebben az évben sem várható olyan pályázat, amelyhez pályázat megelőlegező hitel igénybevételére lenne szükség, javaslom, hogy erről a hitel keretről mondjunk le, és a költségvetési rendelet bevételei között ne szerepeltessük.

Évről évre fennakadásokat okoz az adóbefizetések határideje körül a pénzügyintézetben történő befizetések torlódása. Ezért javaslom, hogy az önkormányzat kössön szerződést a számlavezető pénzügyintézetével a csoportos beszedési megbízások teljesítésére. A csoportos beszedési megbízási rendszer alkalmazásáról az önkormányzatnak rendelkeznie kell, ezért javaslom, hogy a rendelet 14.§-át egészítsük ki ezzel a rendelkezéssel.

Határozati javaslat:

1.) Nagyatád Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy működési kiadásainak finanszírozására egy éves lejáratú, 125.000 eFt, több devizában igénybe vehető hitel kerüljön felvételre a K&H Bank Nyrt-nél.

A hitelszerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

2.) A Képviselő-testület a Kórház-rendelőintézetben fennálló pénzügyi likviditási helyzet rendezése érdekében az alábbi források átcsoportosításával egyetért:

1. Gép-műszer beszerzés önrész átvállalása:	13.600.000 Ft
2. Gyógyfürdő működési hozzájárulás:	35.000.000 Ft
3. Átmeneti visszatérítendő forrás átadás	<u>10.000.000 Ft</u>
	58.600.000 Ft

A 3. pontban szereplő 10.000 eFt visszafizetésének határidejét a képviselő-testület 2007. december 15-ben állapítja meg.

A forrás átcsoportosításokról kötött megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Bóta László főigazgató-főorvos

Nagyatád, 2007. május 25.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző