

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. szeptember 27-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I. félévi beszámoló adatai, az intézményi átszervezésekből adódó változások és az állami finanszírozás változásainak átvezetésére az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítására a következő javaslatokat tesszük:

2. sz. melléklet működési bevételek

Az 1. pontban a központosított előirányzatok összege a 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint alakul. Ide került átvezetésre az elkülönített állami pénzalapoknál tervezett 13.158 eFt létszámleépítés pályázati bevétel, megemelve a második körben beadott pályázati összeggel. Itt kell terveznünk a közalkalmazottak és köztisztviselők részére biztosított 13. havi juttatás előrehozott kifizetésének állami támogatás részét, valamint a Tűzoltóság létszám bővítéséhez adott többlet állami támogatást.

A 2. pontban a Kórház-rendelőintézet által közölt összeggel megemelésre került a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól várható támogatás. A Rinyamenti Kistérségi Társulástól a 2006. évi állami támogatási többletből 2.192 eFt, az iskolabusz kiadásaira 2.667 eFt támogatást kapunk.

A 3/2. pontban az intézményi működési bevételek összege az intézmények által javasolt módosításokkal változott. Az oktatási intézményeknél a kedvezményes étkezési térítési díjak miatt bevételkiesés jelentkezett. Az eredeti tervhez képest növekedett a Városgondnokság, valamint a József Attila Kollégium saját bevételi előirányzata.

A lakásértékesítésből származó működési bevételt az előirányzatból töröltük. A fejlesztési bevételekben 10.000 eFt lakásértékesítési bevételi előirányzatot javasolunk tervezni.

Az 5. pontban a pénzmaradvány összegét az intézményekkel egyeztetve pontosítottuk.

2. sz. melléklet fejlesztési bevételek

A 4. pontban a vagyonértékesítés és az értékpapír és privatizációs bevételeket pontosítottuk, a lakásértékesítési bevételt a várható összegre csökkentettük.

2. sz. melléklet működési kiadások

Az 1. pontban az intézmények által jelzett változások kerültek átvezetésre. A személyi juttatásoknál tervezzük az új intézményi struktúra kialakításával kapcsolatos többlet kiadásokat, a 13. havi juttatás időarányos összegét, a január-február havi közalkalmazotti étkezési

hozzájárulások különbözetét. A dologi kiadásoknál a Városgondnokság, a Tűzoltóság, valamint a Kórház-rendelőintézet előirányzata növekedett jelentős mértékben, elsősorban az állami támogatás, valamint a saját bevételek emelkedéséből adódóan.

2. pontban a Polgármesteri Hivatal kiadásaiban is érvényesítettük a létszámleépítések, valamint a 13. havi időarányos juttatások miatti többlet kiadást a személyi juttatás és járulékai előirányzatokban. A ruházati költségtérítés összegét a dologi kiadásból a személyi juttatás kiadásokba vezettük át.

A parkfenntartás szakfeladatból a Városgondnokságnál teljesített előirányzatokat az intézményhez átvezettük. Átvezetésre került az intézményi karbantartások összege is.

A Hivatal kiadásaiban külön soron szerepeltetjük az iskolabusz üzemeltetésének költségét.

A 3. pontban az önkormányzati működés kiadásaiból átvezettük a közcélú és közhasznú foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai előirányzatát a foglalkoztatást végző intézményekhez.

A működési célú pénzeszköz átadást a képviselői rendelkezések szerint módosítottuk. A Somogy megyei Romák Egyesületével kötött foglalkoztatási megállapodás alapján megemeltük a részükre biztosított önkormányzati támogatást. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Nagyatád, Kiszely u. 8-10. társasház részére 853 eFt pénzeszközátadást az előirányzatba terveztünk. Javasolom továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a Nagyatádi Diákokért Alapítvány támogatását 200 eFt-al emelje meg.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásával egyeztetve a pénzeszköz átadás előirányzatát 18.663 eFt-ban határoztuk meg. Ez a logopédiai ellátáshoz, a bölcsőde működéséhez, valamint a Társulásnál munkaszerződésben lévő, de a városban munkát végző közhasznú foglalkoztatottak bérkiadásával kapcsolatos önrészhez történő hozzájárulás.

A változások átvezetéséből adódóan az általános tartalék összege 133.102 eFt-ra változott.

2. sz. melléklet fejlesztési kiadások

A fejlesztési kiadásoknál a 7. sz. melléklet 10 Közterületek fejlesztése előirányzatból kivettük a betonjárda javítás 2.500 eFt-os előirányzatát és átvezettük a Városgondnokság dologi kiadásaiba. A 19 Intézményi felújítások előirányzatát megemeltük az Árpád Fejedelem Általános Iskolában kialakításra kerülő irodák költségével.

A változások átvezetéseként a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 345.291 eFt-al növekedett.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2007. szeptember 21.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző