

Ügyiratszám: 50-2/2008.

## **Előterjesztés**

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

### **Nagyatád Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2008-as évre vonatkozó költségvetési tervezet elkészítésekor figyelembe vettük a 2008. évi költségvetési törvény előirányzatait és szabályozásait, valamint a Képviselő-testület által a 2008. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokat. Értékeljük az Önkormányzat gazdálkodási, pénzügyi helyzetét, számba vettünk valamennyi bevételt és ezek, valamint az ellátandó feladatok figyelembevételével terveztük meg a kiadási előirányzatokat. Az intézményekkel az egyeztetések megtörténtek. A költségvetési előirányzatok munkaanyagát a képviselő-testület bizottságai megtárgyalták és véleményezték, amit a rendelet-tervezet összeállításánál érvényesítettünk.

A 2007-es év működési feladatokkal kapcsolatos gazdálkodásról megállapítható, hogy a finanszírozásba bevont 125.000 eFt éven belüli hitel és az elnyert 35.000 eFt működési célú többlet állami támogatások biztosították a feladatellátás hiányzó fedezetét. A kötvénykibocsátás bevételeinek felhasználásával áthúzódó kötelezettségeinket is teljesítettük.

A képviselő-testület pénzügyi egyensúlyt javító intézkedéseinek eredménye, hogy a tényleges feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó tervezett működési hiány összege 2008-ban 45.000 eFt. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni a kiadásoknál az inflációs hatást, az energiaárak emelkedését, illetve az egyes, központilag nem fedezett személyi juttatás növekedéseket is. A normatív állami támogatások ugyanakkor mintegy 27.000 eFt-tal csökkentek

A 2007-es költségvetést már érintő, illetve az év során hozott szervezeti átalakításokat eredményező döntéseink megalapozottnak bizonyultak. A szociális intézményeink és szolgáltatásaink átadása a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába azt eredményezte, hogy a tevékenységhez nem kell önkormányzati forrást biztosítani, ami 30.000 eFt megtakarítást jelent. Azt is megállapíthatjuk, hogy a szociális közszolgáltatás szakmaisága, eredményessége nem változott, továbbra is magas színvonalú. Kisebb mértékben – 3.000 eFt-tal – a bölcsőde önkormányzati támogatás mértéke is csökkent.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény létrehozása jelentősen átalakította az ágazat szervezeti kereteit. Az átalakítás szervezeten valósult meg, a 2007/2008-as tanév indítása során az új struktúra nem okozott nehézséget. Az összevonás során létszámcsökkentés valósult meg,

illetve hatékonyabbá vált az egyes feladatok ellátása. A 2008-as gazdasági év során lehet végleges megállapítást tenni az új szervezeti forma gazdasági hatásáról, azonban a tervezés időszakába az látszik, hogy a szakterület forrásigénye alacsonyabb az előző évekhez képest. Az új szervezeti forma tette lehetővé, hogy a zenei művészeti képzés akkreditálása eredményesen megvalósult, így továbbra is megkapjuk az ehhez a képzéshez kapcsolódó normatív támogatást.

A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézményünk 2008. január 1-vel kezdte meg működését. Az intézmény költségvetése már az új szervezeti kerethez igazodva készült el. Ez még módosul, ha a Tanuszoda működtetése ehhez a szervezeti egységünkhöz kerül. A tervezéskor kialakuló előirányzatok mutatják, hogy a külön-külön történő működésnél hatékonyabb a mostani intézményi megoldás. A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények költségvetésének összeállításában együttműködtek az érintett intézmények vezetői. A kiadási előirányzatok az egyes létesítmények összesített adatait tartalmazzák. A bevételek az eddigi tapasztalatok, az új szervezeti keretek figyelembevételével kerültek kimunkálásra. A szervezeti keretek, a létszám, a működés hatékonyságára vonatkozó változtatások néhány hónap gyakorlati munka tapasztalata, illetve a fedett uszoda működtetésének megkezdése után vezethetők be.

Előirányzataink tervezésénél elkülönítetten kezeljük a működési és a fejlesztési bevételeket és kiadásokat. Külön mutatjuk be a kötelező, valamint a nem kötelező feladatok ellátásának bevételi és kiadási előirányzatait.

A tervezés során érvényesítettük a Képviselő-testület 340/2007. (X. 25.) számú határozatában leírt szempontokat. Felülvizsgáltuk az önkormányzat és az intézmények önként vállalt feladatai körét, elemeztük a feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat. Ezzel összefüggésben a költségvetés tervezésekor azt érvényesítettük, hogy a közszolgáltatások ellátásának feltételei biztosítottak legyenek, ugyanakkor minden, a város lakossága számára fontos, értékes ellátási forma, szolgáltatás biztosítva legyen, beleértve az önként vállalt feladatok és tevékenységek támogatását is.

Áttekintettük a feladatellátáshoz szükséges létszámokat, felülvizsgáltuk a munkáltatói döntésen alapuló bérek, pótlékok, érdekeltségi juttatások rendszerét. Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak besorolási béren felüli, munkáltatói, illetve fenntartói döntésen alapuló többletjuttatásának éves összege 22.280 eFt.

## **I. Bevételek**

A **működési célú normatív állami támogatások** 2007. és 2008. évi előirányzatait az 1/A. és 1/B. sz. kimutatások mutatják be. A közoktatási normatívák szerkezetében és meghatározásuk módjában az előző évhez képest ismét átrendezés történt.

Az Építésügyi igazgatási feladatra biztosított állami támogatás összege még nem ismert, mivel az ÖTM a szükséges adatokat határidőre nem biztosította, ezért itt a tavalyi normatívával számoltunk.

A korábbi években külön normatívaként biztosított és fejlesztési bevételként is figyelembe vehető Lakáshoz jutás feladatai idei évben bekerültek a Pénzbeli szociális juttatások körébe. Ezzel együtt a két támogatás összege 11.397 eFt-al kevesebb a 2007. évi összegnél.

Összességében a normatív támogatások a 2007. évi előirányzathoz képest mintegy 27.000 eFt-al csökkentek. Ennek oka elsősorban az ellátottak számának csökkenése, mivel az egy főre számított normatíva értékek nem változtak. Például a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés normatívája 2007-ben és 2008-ban is 55.000,- Ft/fő, ugyanakkor ismert,

hogy az energiaárak és az élelmiszerárak jelentősen megemelkedtek, valamint érvényesül a kiadásokban a bérfejlesztés hatása is.

Megvizsgáltuk, hogy az intézmények kötelező feladatainak ellátását milyen arányban fedezik az állami támogatások, a normatív támogatási összegen felüli költségek miből adódnak. Az állami támogatás és az önkormányzat által adott támogatás arányának változását mutatja be a 2. számú kimutatás. A számokat elemezve kimutatható, hogy az állami támogatás összege 10.275 eFt-al lett kevesebb, ugyanakkor 86.463 eFt-tal csökkent az önkormányzat saját forrásból biztosított támogatása. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a Képviselő-testület költségmegtakarító intézkedései eredményre vezettek. További intézkedésekkel, a már elért eredmények megtartásával kell törekedni a költségvetési egyensúly biztosítására.

A normatív, kötött felhasználású támogatásokat tételesen a 2/a. melléklet mutatja be.

A normatív állami támogatásokon kívül lehetőség van a központosított előirányzatokból, pályázati formában, további forrás lehívására. Esetünkben az alábbi jogcímekre igényelhetünk támogatást:

- Lakossági közműfejlesztés támogatása (2007. évi összeg 8 eFt),
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása (2007. évi összeg 692 eFt),
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2007. évi összeg 75.007 eFt),
- Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (2007-ben nem volt),
- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (2007. évi összeg 449 eFt),
- Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (támogatás mértéke 50 %, 2007. évi összeg 10.254 eFt ),
- A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (2007. évi összeg 119 eFt),
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (2007. évi összeg 49 eFt),
- Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása (2007. évi összeg 12.341 eFt),
- Közoktatás – fejlesztési célok támogatása (2007. évi összeg 1.540 eFt),
- A vizitdíj visszatérítésének támogatása (2007-ben nem volt),
- Az alapfokú művészetoktatás támogatása (2007. évi összeg 1.540 eFt),
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása (2007. évi összeg 1.229 eFt),
- Bérpolitikai intézkedések támogatása (2007. évi összeg 93.555 eFt),
- Villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezése (az ÖNHIKI pályázatban kiszámított összegnek megfelelően jár ÖNHIKI támogatás elnyerése esetén).

Fenti címek közül tudtuk tervezni a 2008. évi bérfejlesztésekre, valamint a 2007. évi fél 13. havi juttatásra várható állami támogatás összegét. A többi támogatás a pályázatok benyújtását és elbírálását követően tervezhető.

**Működési sajátos bevételeink** tervezésénél a helyi adók mértékét az idegenforgalmi adó kivételével, a 2007. évi várható bevételek szintjén terveztük, mivel az adómértékekben és az adózók körében az elmúlt évhez képest nem történt változás. A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények, valamint a szállodák működésétől az idegenforgalom növekedését várjuk, ezért az idegenforgalmi adóból a tavalyinál 1.000 eFt-tal több bevételt terveztünk.

A rendelet-tervezet 2/a. melléklete részletesen bemutatja az egyéb működési célú bevételek forrásait és összegeit. A központosított előirányzatokban a létszám leépítési pályázat soron a tavalyi évben elnyert, de idén lehívható összeg szerepel.

A támogatás értékű bevételek a szociális kiadásokhoz kapcsolódnak, ezeket a központilag meghatározott arányoknak megfelelően terveztük.

A Somogy Megyei Önkormányzat a nagyatádi városi fenntartású középfokú intézmények támogatását az idei évben 28.000 eFt-tal tervezi.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása a tavalyi évi szinten támogatja a társulásban végzett feladatok ellátását.

A saját költségvetési bevételeknél a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, az intézmények saját bevételeit, a lakásértékesítési bevételből az önkormányzati lakások karbantartására fordítandó összeget vettük figyelembe.

Az átvett pénzeszközökben a Kórház-rendelőintézet speciális célú bevételeinek működési kiadás finanszírozására tervezett összegét, valamint a 20.000 eFt átmeneti forrás visszafizetését szerepeltetjük.

A pénzmaradvány becsült szám, pontos összegének megállapítására és elfogadására a zárszámadási rendeletben kerül sor.

Az intézmények bevételi előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. A kötött felhasználású normatív állami támogatások az intézmények előirányzataiban szerepelnek.

A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények saját bevételében 8.000 eFt összegben tervezzük a Tanuszoda idei évben várható bevételét, mivel a kapacitás felhasználásra vonatkozó szerződés értelmében a bevétel az önkormányzatot illeti.

A Kórház-Rendelőintézet bevételi előirányzatai az intézmény által tervezett adatokat tartalmazzák, a jelenlegi működési forma szerint.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Külön soron szerepeltetjük a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek tervezett számait, önkormányzati támogatását 400 eFt-ban javasoljuk megállapítani.

Tájékoztatásul a 3. számú kimutatás tábláiban bemutatjuk a 2007. évi várható teljesítéseket és a 2008. évi tervezett előirányzatokat. A 2007. évben végrehajtott döntések (intézményi átszervezések, kötvény kibocsátás) eredményeképpen teljesült bevételek és kiadások miatt az összehasonlításból messzemenő következtetéseket nem lehet levonni.

**A felhalmozási bevételek** 1. pontjában a fejezeti kezelésű előirányzatok sora a kollégium, gimnázium rekonstrukcióra elnyert címzett támogatás összegét tartalmazza. A 2. pontban ilyen címen az állami forrásokból elnyert pályázati támogatások szerepelnek. A fejlesztési célú bevételeket részletesen a rendelet 2/b. melléklete tartalmazza. A pályázati bevételekből az első 5 tétel már elvégzett, pénzügyileg teljesített, de csak az idei évben lehívható összegeket tartalmaz. A Városi Könyvtár rekonstrukcióját az idei évben tervezzük elvégezni. A Tűzoltóság magasból mentő járművének pénzügyi és számviteli elszámolása tavaly nem történt meg, emiatt az idei előirányzatokban ismételten szerepeltetjük.

A lakásértékesítésnél minimális új eladásokkal számoltunk.

Vagyoneértékesítési bevételeink tartalmazzák az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok idén esedékes bevételeit, a Korányi u. 6. sz. ingatlan decemberben értékesített, de pénzügyileg januárban teljesült összegét, valamint a várhatóan értékesíthető ingatlanok

bevételeit. A vagyonértékesítés bevételének teljesítése a kereslettől és a piaci viszonyoktól függ.

A koncessziós díjat az üzemeltető által kalkulált üzemelési költség, valamint a Képviselő-testület által meghatározott víz- és csatornadíj és a prognosztizálható fogyasztás eredményeként tervezhető mértéken állapítottuk meg.

Fejlesztési célú hitelként a kollégium, gimnázium rekonstrukciójára rendelkezésünkre álló 110.000 eFt hitel idei évben lehívható 59.231 eFt összegét terveztük.

## **II. Kiadások**

A **kiadási előirányzatok** tervezésénél az alábbi szempontokat érvényesítettük:

### **Személyi juttatás**

- A személyi juttatások tervezésénél érvényesítettük az átlagosan 5 %-os közalkalmazotti bérfelzárkózást, a közalkalmazotti bértábla változásait, valamint a köztisztviselői illetményalap 36.800,-Ft-ról 38.650,-Ft-ra történő emelését. Az előirányzatok fedezetet nyújtanak valamennyi, törvényben előírt egyéb kötelezettség teljesítésére. Ezek a soros előrelépések bértöbblete, túlóra, helyettesítés, a Kjt.) 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, egyszeri egyhavi juttatás, közlekedési költségtérítés, napidíjak, a 2007. évi létszámleépítés áthúzódó kötelezettségei.
- A pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatást 14.000,-Ft/fő/év összegben biztosítjuk.
- A köztisztviselők személyi juttatását a költségvetési törvényben meghatározott illetményalappal terveztük.
- A képviselői tiszteletdíjakat és a költségtérítéseket a jelenleg érvényes mértékkel terveztük.
- A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadási előirányzatai tartalmazzák a többször módosított 39/2001. (X. 26.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletben elfogadottak szerint tervezett juttatásokat, valamint az adóérdekeltségi jutalékokat.
- Az étkezési hozzájárulás összege a közalkalmazottak esetében az étkeztetést természetben igénybevevőknél 6.000,-Ft/fő/hó, étkezési utalvány esetén 3.000,-Ft/fő/hó. A köztisztviselők részére a Köztisztviselői törvényben előírt mértékű étkezési hozzájárulást biztosítjuk.
- A Városgondnokság személyi juttatás előirányzatai tartalmazzák a közhasznú foglalkoztatottak bérét és járulékait is.
- A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézménynél terveztük a strandon foglalkoztatott idénymunkások bérét és járulékait is.
- A Polgármesteri Hivatal önkormányzati működés sorában a Képviselő-testület, valamint a városi kitüntetések személyi kiadásai, valamint a közcélú foglalkoztatottak bére és járulécai előirányzata került megtervezésre, egyezően a közcélú foglalkoztatáshoz biztosított állami támogatással. Itt kerül tervezésre az intézményekre le nem bontott, de jelenleg ismert közhasznú munkavégzés személyi juttatása is.

### **Munkaadót terhelő járulékok**

A társadalombiztosítási járulékok mértéke összességében nem változott. A munkáltató által fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék a bruttó bér 24 %-a, a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %, a pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5 %. A munkaadói járulék 3 %. A tételes egészségügyi hozzájárulás 1.950,-Ft/fő/hó.

### **Dologi kiadások**

- Továbbra is kiemelten kezeljük a közüzemi díjakat, azok tervezett kiadásait biztosítjuk.
  - Az intézmények kiadási előirányzatai tartalmazzák a kötött felhasználású normatív támogatásokat.
  - A Polgármesteri Hivatal önkormányzati működés előirányzataiban kerültek megtervezésre a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos dologi kiadások. A 2008. évi képviselői keretek összegét 60.000,-Ft-ban terveztük képviselőnként.
  - A hivatal dologi kiadásaiban terveztük meg a városműködtetés, a Kórház-rendelőintézet kivételével a város valamennyi intézményére kiterjedő vagyonszolgáltatás, a működési hitelek kamatai, a szociális kiadások, valamint a működési célú pénzeszközátadások összegét.
  - A társadalmi szervezetek, művészeti csoportok és sportszervezetek részére az eredményes működésükhöz szükséges önkormányzati támogatás biztosítását terveztük. A működési célú átadott pénzeszközök részletezését a rendelet-tervezet 6/b. számú melléklete mutatja be. Új tételként jelenik meg a pénzeszközátadásokban a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítványnak tervezett pénzátadás. Ebből 55 nagyatádi diák részesülhet egyszeri 15.000,-Ft összegű támogatásban, amelyet fele részben az Alapítvány, fele részben a nagyatádi önkormányzat biztosít. Három művészeti csoport kért támogatás fellépő ruha vásárlására, erre 500 eFt-ot terveztünk.
  - Az intézményi karbantartásokra fordítható összegeket a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatában szerepeltetjük. Az intézményenkénti részletezést a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés 4. számú kimutatása bemutatja a részletes feladatokat. Az előirányzatok átcsoportosítása a felhasználás függvényében, költségvetési rendelet-módosítással történik.
  - A városműködtetési szakfeladatok tervezésénél a városüzemeltetéshez feltétlenül szükséges feladatok elvégzésére terveztünk előirányzatot, figyelembe véve a Városfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság javaslatait. A feladatok részletezését a rendelet-tervezet 6/d. számú melléklete tartalmazza.
- A Polgármesteri Hivatalnál tervezett szakfeladatok előirányzatai biztosítják a városüzemeltetés, közterület fenntartás forrásait, az építési-településfejlesztési feladatok költségeit. Itt terveztük az Európai Unió pályázatok beadásához szükséges dokumentumok, tervek elkészítésének előirányzatait is, a következő fejlesztésekre vonatkozóan:
- Integrált oktatási központ
  - Komplex turisztikai fejlesztés
  - Városközpont rehabilitáció
  - Körforgalmi csomópont építés
  - Kórház – szakrendelő fejlesztés

Az EU-s pályázatok előkészítése kiadásainak egy része a pályázatokban szerepeltethető, nyertes pályázat esetén visszatérítésre kerül.

A 2008. évi szociális kiadások tervezésénél a saját hatáskörben megállapítható támogatási formákat a 2007. évi felhasználás figyelembevételével terveztük. Az állami támogatással folyósított juttatásokat a jogszabályokban meghatározottak szerint állapítottuk meg.

Kiadásainkban tervezzük a 125.000 eFt, éven belüli hitel visszafizetését, a Többcélú Társulás részére a Bölcsöde működéséhez 14.816 eFt átadását, valamint az Önkormányzati és

Területfejlesztési Miniszter döntése alapján tavaly év végén folyósított 20.000 eFt forrás-kiegészítő támogatásból 10.000 eFt visszatérítendő összeg teljesítését.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait az általuk határozatban elfogadottak szerint, külön soron mutatjuk be.

A Városi Kórház-Rendelőintézet kiadási és bevételi előirányzatait az intézmény által megadottak szerint szerepeltetjük a költségvetési tervben. Az intézmény meglévő kötelezettség-állományának rendezése várhatóan érinti az önkormányzat gazdálkodását, a költségvetést. A folyamatban lévő működtetésbe adási pályázat eredménye, illetve az önkormányzati biztos működése során hozandó intézkedések pénzügyi vonatkozásai várhatóan érinteni fogják a 2008-as pénzügyi tervünket. Ennek mértéke és időbeli üteme most nem állapítható meg. Mivel önkormányzatunknak nincsenek szabad pénzügyi forrásai, a kórház-rendelőintézettel kapcsolatos forrásbiztosítás csak külső pénzeszközök bevonásával lehetséges. Erre vonatkozó döntés a működtetésbe adási pályázat eredményének ismeretében, illetve az önkormányzati biztos javaslatainak az elkészítése után hozható.

A Tanuszoda használatba vételével az önkormányzat szerződésben vállalt kötelezettségei életbe lépnek. Az idei évben 8 hónapra tervezzük a működési kiadások önkormányzatunkra jutó arányos finanszírozását, 30.300 eFt összegben. A működési költségek másik részét az állami költségvetés finanszírozza.

**Fejlesztési kiadásainkban** a rendelet-tervezet 7. számú melléklete első 5 tétele a már megkezdett és az idei évben befejezésre kerülő fejlesztési feladatok előirányzatait tartalmazza.

A Tanuszoda beruházási kiadásainak törlesztésére az idei évben időarányosan 8 hónapra 14.000 eFt-ot tervezünk, ez a teljes összeg 50 %-a, mivel a PPP konstrukcióban az állam fizeti a költségek másik felét.

Városunk lakosságának javaslatait, a költségvetési koncepcióban megfogalmazottakat és a rendelkezésünkre álló forrásokat figyelembe véve terveztük meg a közterületek fejlesztését szolgáló feladatainkat, amelyekre mintegy 75.000 eFt felhasználásával számolunk. A járdák, utak felújítása mellett a játszóterek, a közterületek, a közlekedési feltételek fejlesztését terveztük. Ez jelentősen meghaladja a 2007-ben megvalósult hasonló jellegű fejlesztések költségeit.

Az Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett beruházásaink közül a már konkrétan kidolgozott, beadott, vagy arra előkészítetteket szerepeltetjük a gördülő költségvetésben. Ennek oka az, hogy mindegyik 2 fordulós eljárásban vesz részt, az első forduló bírálata 2008. közepére várható. A második fordulóra való benyújtásra 1 év áll rendelkezésre. Figyelemmel a közbeszerzési eljárás időigényére is, legkorábban 2009. második felében indítható nyertes pályázat esetén beruházás.

A 7/a. 7/b. mellékletek részletezik a gépek, járművek, eszközök beszerzése, valamint a közterületek fejlesztése előirányzatokat, amelyek a bizottsági javaslatok figyelembe vételével, a bevételi lehetőségek függvényében kerültek meghatározásra.

A játszótereken tervezett feladatokat mutatja be az előterjesztés 5. számú kimutatása.

A 7/c. melléklet az intézményi felújítások előirányzatait mutatja be. Az előirányzatok részletezését a 6. számú kimutatás tartalmazza.

A 7/d. melléklet részletezi a fejlesztési célú pénzeszköz átadás előirányzatait.

A hitelállomány 2008. évi alakulását a 7. számú kimutatás tartalmazza.

A felvehető hosszúlejáratú hitelmaximum számítását mutatja be a 8. számú kimutatás.

A fejlesztési feladatok számbavételénél felmerült, hogy a Városgondnokság részére szükséges lenne 1 db Multicar alapgép, valamint kiegészítő adapterként 1 db rézsűkasza és 1 db hótoló beszerzése. Ezek együttes értéke 19.600 eFt.

Igényként jelentkezett a Mudin Imre Sportcentrumban műfű borításos pálya kiépítése, valamint palánk telepítése kb. 8.000 eFt összegben. A bizottsági tárgyalásokon olyan állásfoglalás született, hogy ezeket a feladatokat a költségvetési rendeletben ne tervezzük, hanem vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy ezeknek a feladatoknak a megvalósításához milyen külső forrásokat lehet bevonni, milyen pénzügyi konstrukcióban lehet a kiadásokat több évre ütemezni (tartós bérlet, pénzügyi lízing, pályázati lehetőségek stb). Ennek ismeretében döntsünk a megvalósításról.

Az önkormányzatunk folyószámlahitel szerződése lejáratának határideje 2008. május 30. Mivel a folyószámla hitelre továbbra is szükségünk van, kérem a Képviselő-testület egyetértését ahhoz, hogy a hitelszerződés további egy évre, 2009. május 30-ig meghosszabbításra kerüljön.

Az év elejétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat a 9. sz. kimutatás tartalmazza.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés és kimutatásai, valamint a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet elfogadására.

### **Határozati javaslat:**

1. Nagyatád Város Képviselő-testülete az intézményfenntartó társulási formában működtetett Nagyatádi Közoktatási Intézmény 2008. évi költségvetését 748.114 eFt bevétellel és kiadással, 217 fő létszámmal a 2008. évi költségvetési rendelet 3. és 4, 6/a. és 7/c. számú melléklete szerint jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi működési célú támogatását 400 eFt-ban, a fejlesztési célú támogatást 150 eFt-ban határozza meg.
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a K&H Bank Nyrt-vel kötött folyószámla hitel szerződés 2009. május 30-ig meghosszabbításra kerüljön. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.  
Határidő: 2008. május 30.  
Felelős: Ormai István polgármester  
Dr. Kovács Ildikó jegyző
4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Műszaki Iroda vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a városgondnokság részére Multicar alapgép adapterekkel történő beszerzése, valamint a műfüves pálya kialakítása és a palánktelepítés a Mudin



Imre Sportcentrumban, megvalósításához milyen külső forrásokat lehet bevonni, milyen pénzügyi konstrukcióban lehet a kiadásokat több évre ütemezni (tartós bérlet, pénzügyi lízing, pályázati lehetőségek stb). A Képviselő-testület ennek ismeretében dönt a megvalósításról.

Határidő: 2008. áprilisi testületi ülés

Felelős: Kliment Tiborné és Svégel Gábor irodavezető

5. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dél-dunántúli Regionális Operatív program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, járóbeteg szakellátó központok fejlesztése célra beadható pályázat dokumentációi a Városi Kórház szakrendelőjére elkészítésre kerüljenek és a konkrét pályázat beadásáról szóló előterjesztés a képviselő-testület áprilisi ülésére kerüljön betérjesztésre.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Bóta László főigazgató főorvos

**Nagyatád, 2008. február 8.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző