

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 18-i ülésére

Nagyatád Város Képviselő-testülete 5/2008. (II.15.), az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A szeptember havi rendelet-módosítás óta eltelt időszakban rögzített gazdálkodási események ismeretében felmértük az év végéig még reálisan várható bevételeinket és kiadásainkat. Ahhoz, hogy a teljesítésekhez megfelelő előirányzatok kerüljenek meghatározásra, szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az intézményektől bekértük a javaslatokat, az egyeztetések megtörténtek. A rendeletben az alábbi módosításokat javasoljuk elfogadásra:

2. sz. melléklet, működési bevételek

Az önkormányzatok költségvetési támogatása, a támogatásértékű bevételek az év végéig várható összegben, a 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint kerültek meghatározásra.

A normatív állami hozzájárulások között a pénzbeli szociális juttatásokban 16.521 eFt szolgál az állampolgárok lakáshoz, lakótelekhez juttatása, lakáscélú kölcsönök törlesztésének és egyéb, a lakhatással kapcsolatos költségeinek támogatására, a közös tulajdonú lakóépületek felújítási alap képzésének fedezetére. Mivel ez a bevétel beruházási, felújítási célokat szolgál, ezért az összeget átvettük az önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai közé.

A bérpolitikai intézkedések támogatása megemelésre került a közsférában foglalkoztatottak részére novemberben folyósított 20.000,- Ft/fő egyszeri kereset kiegészítés összegével. A létszám leépítési pályázat előirányzatát a Prémium éves programban foglalkoztatottak bértámogatására novemberben folyósított összeggel megemeltük.

A Tűzoltóság az év során összesen 6.623 eFt kiegészítő támogatást kapott a személyi állomány bővítésével kapcsolatos többlet kiadásaira.

A fejezeti kezelésű előirányzatok szociális kiadásokhoz kötött előirányzatai a teljesítésnek megfelelően változtak.

Az elkülönített állami pénzalapból, a közhasznú foglalkoztatásokra folyósított állami támogatás összegét a várható mértékre emeltük.

A Többcélú Kistérségi Társulástól 82.613 eFt bevétel várható.

Helyi adó bevételeinknél a kommunális adó várható bevétele 41.000 eFt. Ebből 8.408 eFt-ot a működési, 32.592 eFt-ot fejlesztési céljaink finanszírozására tervezünk felhasználni. A tervezetthez képest kevesebb lesz az idegenforgalmi adó bevétel, ezzel együtt a várható állami támogatás összege is. Az eddigi teljesítések alapján a gépjárműadóból az eredeti előirányzattól magasabb összegű bevétel várható.

A 3/2. pontban az intézményi működési bevételek az intézményi javaslatok alapján kerültek tervezésre. Az intézményenkénti bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az átvett pénzeszközök a 2/a. mellékletben részletezettek szerint kerültek tervezésre.

Az intézmények önkormányzati támogatása az állami támogatások és a saját bevételek módosítása, valamint a kiadási előirányzatok változása eredményeképpen módosult.

2. sz. melléklet, felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeinket a 2/b. sz. mellékletben bemutatottak szerint tervezzük. Az EU-s pályázati támogatásokat, valamint a címzett támogatás bevételét a ténylegesen realizált összegre módosítottuk. A Tűzoltóság magasból mentő járművének beszerzésére a 30.000 eFt összegű saját erő részről 15.000 eFt átutalására került sor, így a pályázati bevételt is arányosan csökkentettük. Az egyéb forrásból átvett pénzeszközök között szerepeltetjük a Gimnázium felújításának késedelmes befejezése miatt érvényesített 2.221 eFt kötbér összegét. Az intézményi fejlesztési bevételeket az általuk tervezett összegben szerepeltetjük.

A TESCO áruház építetői az útépitéshez szükséges szakhatósági engedélyeket még nem kapták meg, emiatt az Ipari Parkban vásárolt terület vételára második részének beérkezése csak a jövő év elején várható. A vagyoneértékesítési bevétel előirányzatát ezért 78.525 eFt-al csökkentettük.

2. sz. melléklet, működési kiadások

Az önálló és részben önálló intézmények kiadási előirányzatának módosítását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A személyi juttatásoknál figyelembe vettük a már teljesített kifizetéseket, az egyszeri kereset kiegészítés összegét és ennek megfelelően határoztuk meg az előirányzatokat, a munkaadót terhelő járulékokkal együtt.

A dologi kiadásokban elsősorban a feladatellátás változásából adódó kiadási többletek kerültek tervezésre.

Javaslom, hogy a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézmény engedélyezett létszáma a Tanuszoda üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzésére 11 fővel kerüljön megemelésre.

Az engedélyezett létszám az intézményekben így 973 főre változik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az intézményeknél tervezett kifizetések szerint kerültek tervezésre.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata megemelésre került az állami bérszabályozási intézkedések miatti többletkifizetések összegével. A személyi juttatás előirányzat növekedésével összhangban a járulékok előirányzata is módosításra került.

Az önkormányzati működés során tervezett közcélú és közhasznú foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléki kiadásait az intézményekhez átvett összegekkel csökkentettük.

A kamatkidadások előirányzatát a már ténylegesen teljesített összegben terveztük, az idei évben kamatkidadás már nem várható.

A városműködtetési szakfeladatokat a várható pénzügyi teljesítések szerint terveztük. Azokat a feladatokat, ahol kifizetés az idei évben már nem várható, átvettük a 2009. évi költségvetési előirányzatokba.

A szakfeladatok előirányzatainak módosítását a 6/d. sz. melléklet tartalmazza.

Az intézményi karbantartásoknál csak a Polgármesteri Hivatalnál megjelenő kiadásokat tervezzük, a többi tétel átvételre került az intézményekhez.

A működési célú pénzeszköz átadásokban a képviselői felajánlások átvételére történt meg.

Az Önkormányzati Miniszter, kérésünkre, a 2007-ben megítélt 10.000 eFt visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatásra változtatta. Így az állami támogatás visszafizetési kötelezettség előirányzatban csak a 2007. évi zárszámadáskor keletkezett visszafizetés összegét szerepeltetjük.

A szociális kiadásokat a teljesítésnek megfelelően tervezzük.

2. sz. melléklet, fejlesztési kiadások

A Tűzoltóság magasból mentő gépjárművére a tervezett összeg fele került kifizetésre, ezért az előirányzatot a tényleges teljesítésre csökkentettük.

A Tanuszoda üzembe helyezésének elhúzódása miatt a működésre, illetve beruházás törlesztésére tervezett összeg az idei évben pénzügyileg már nem kerül teljesítésre, ezért a kiadás a 2009. évi előirányzatokban került tervezésre.

Gépek, járművek, eszközök beszerzése előirányzat a 7/a. sz. melléklet szerint került tervezésre.

A közterületek fejlesztése kiadási előirányzatokból a közvilágítás bővítése program az idei évben már nem teljesül, ennek előirányzatát 2009-re tervezzük.

Az intézményi felújítások előirányzata a 7/c. melléklet szerint alakult.

Az egyéb fejlesztési célú kifizetések között tervezzük az értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetések összegét.

A 2009. és 2010. évben tervezett bevételi és kiadási előirányzatokban a működési bevételekből és kiadásokból kivettük a Kórház-rendelintézet előirányzatait, mivel azokkal 2009-ben és 2010-ben már nem kell számolnunk.

A 2. sz. mellékletben összesített bevételi és kiadási előirányzatok elemzése alapján megállapítható, hogy a 2008. évi tervezett kiadásaink a tervezett bevételeket 227.628 eFt-al meghaladják. A hiányt a tervezett működési és fejlesztési hitelek felvételével, valamint a folyószámla hitelkeret igénybevételével finanszírozzuk.

130.000 eFt likvid hitel felvételét és a Gimnázium beruházásához igénybe vett fejlesztési hitel összegét.

A finanszírozási kiadásokban tervezzük a 2007. évben felvett és az idén visszafizetett 125.000 eFt, valamint az idei 130.000 eFt hitelből már törlesztett 15.000 eFt visszafizetését és a fejlesztési célú hitelek idei évi tőketörlesztésének összegét.

A 130.000 eFt hitel visszafizetésének tervezett forrása az Ipari parkban a TESCO építésre értékesített terület vételára második részletének realizálása volt. Mivel a már korábban jelzett okok miatt az összeg csak a jövő év elején fog beérkezni, kérem a Képviselő-testületet, értsen egyet azzal, hogy a december 31-én lejáró hitel futamideje 2009. március 31-re meghosszabbításra kerüljön. A Raiffeisen Bank Zrt-vel előzetesen már tárgyaltunk, készek a hitel futamidejének módosítására, a hitelszerződés szerinti kamatkondíciók fenntartásával.

A jelenleg hatályos intézményi bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 3. és 4. sz. mellékleteket az előterjesztéshez csatoljuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Bakács Tiborné a 2008. évi képviselői keretéből 20.000,- Ft-ot a Városgondnokság, 10.000,- Ft-ot a Könyvtár, 5.000,- Ft-ot a Városi Múzeum és 5.000,- Ft-ot a Gyöngyvirág óvoda támogatására kíván felajánlani.

Hubay Sándor a képviselői keretéből 20.000,- Ft-ot a Városgondnokság, 40.000,- Ft-ot a Nagyatáderért Egyesület támogatására kíván felajánlani.

Greller Károly a képviselői keretéből 35.000,- Ft-ot a Nagyatáderért Egyesület, 10.000,- Ft-ot a Pro Famíliá Alapítvány támogatására kíván felajánlani.

Dr. Ludas László a képviselői keretét, 60.000,- Ft-ot a Nagyatádi Jazz-balet és Ritmikus Gimnasztika SE támogatására kíván felajánlani.

Tátrai Jenő a képviselői keretéből 10.000,- Ft-ot a Római Katolikus Egyház, 20.000,- Ft-ot a Nagyatádi Városszépítő Egyesület, 10.000,- Ft-ot a Vitalitás SE, 20.000,- Ft-ot a Nagyatádi Diákokért Alapítvány támogatására kíván felajánlani.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett, 2008. december 31-i lejáratú, 130.000 eFt összegű hitel futamideje 2009. március 31-ig meghosszabbításra kerüljön. A módosított szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

2. Nagyatád Város Képviselő-testülete az alábbi szervezetek részére, a következő összegű működési célú pénzeszköz átadással egyetért:

- Városgondnokság támogatására 40.000,- Ft
- Könyvtár támogatására 5.000,- Ft,
- Városi Múzeum támogatására 5.000,- Ft,
- Gyöngyvirág Óvoda támogatására 5.000,- Ft,
- Nagyatáért Egyesület támogatására 75.000,- Ft.,
- Pro Famíli Alapítvány támogatására 10.000,- Ft,
- Nagyatádi Jazz-balett és Ritmikus Gimnasztika SE támogatására 60.000,- Ft,
- Római Katolikus Egyház támogatására 10.000,- Ft,
- Nagyatádi Városszépítő Egyesület támogatására 20.000,- Ft,
- Vitalitás SE támogatására 20.000,- Ft,
- Nagyatádi Diákokért Alapítvány támogatására 20.000,- Ft.

A támogatási szerződések aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2008. december 19.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

Dr. Kovács Ildikó
jegyző