

Ügyiratszám: 10.001-2/2009.

Előterjesztés

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 12-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évre vonatkozó költségvetési előirányzatok tervezése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazottak, a Képviselő-testület által a 2009. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontok, valamint a bizottsági üléseken elhangzott észrevételek és javaslatok figyelembe vételével történt.

A bevételek tervezésekor megvizsgáltuk a 2008. évi előirányzat és a várható teljesítés alakulását, számba vettük a 2008. évi egyszeri bevételeket (pl. pályázati támogatások, egyszeri keresetkiegészítés, 13. havi bér fedezete, bérfejlesztés támogatása, létszámleépítés támogatása, stb.), ezekkel a bevételekkel 2009-ben nem számoltunk.

Felmértük és számszerűsítettük a jogszabályi módosítások miatti bevétel növekményeket, csökkenéseket (pl. 13. havi juttatás zárolása, helyette más módon megállapított keresetkiegészítés, új közfoglalkoztatási program miatti változások, stb.).

Döntöttünk a saját hatáskörben megállapítható bevételek növeléséről (pl. bérleti díjak, szolgáltatási díjak, étkezési nyersanyagnorma). A helyi adó bevételeket a 2008. évi teljesítés szintjén terveztük.

A kiadási előirányzatok tervezésekor a 2008-ban elvégzett egyszeri feladatok kiadásaival nem számoltunk. Ilyenek voltak a létszámleépítés miatti többlet személyi juttatás kifizetések, a Kórház-Rendelőintézet működtetésbe adásával kapcsolatos kiadások, a megvalósult és pénzügyileg is teljesített fejlesztési, felújítási feladatok. Terveztük az új feladatok költségigényét. (Pl. Tanuszoda üzemeltetése, új fejlesztési, felújítási feladatok, közfoglalkoztatás).

Rövid lejáratú hitel növelésével a tervezés során nem számoltunk. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvételt tervezünk ugyanakkor a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciójához szükséges saját erő biztosítására.

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.

Felülvizsgáltuk az önkormányzat és az intézmények önként vállalt feladatai körét, elemeztük a feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat. Az intézményekkel az egyeztetések megtörténtek.

I. Bevételek

A **működési célú normatív állami támogatások** 2008. és 2009. évi előirányzatait részletesen az 1/A. és 1/B. sz. kimutatások mutatják be.

Feladatonként az előirányzatok a következők szerint alakultak: eFt

	2008	2009
Szociális	107.407	82.804
Oktatás	567.897	562.251
Egyéb (tűzoltóság, település-üzemeltetés, sport, kulturális, igazgatási feladatok ellátása, átengedett SZJA	655.376	664.452
Összesen:	1.330.680	1.309.508

A szociális feladatokra biztosított normatíva a korábbi években tartalmazta a közcélú foglalkoztatás támogatásának finanszírozását. (2008-ban 27.852 eFt-ot). Az „Út a munkához” program bevezetésével ez az állami támogatás a központosított előirányzatokból kerülhet lehívásra a felhasználás függvényében.

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. 2008-ban a normatív állami támogatáson felül jelentős összegű központosított támogatás folyósítására került sor. 2009-ben a 2008. évi bérfejlesztés miatti bérnövekedés finanszírozása bekerült a normatív támogatásokba, a 13. havi juttatás helyett differenciált kereset kiegészítésben részesülnek a foglalkoztatottak. A kereset kiegészítés kiadási és bevételi előirányzatával a rendelet-tervezetben még nem számoltunk, a számok ismeretében évközi módosításban tervezzük az előirányzatokat.

Az elemzésből megállapítható, hogy az ellátottak számának csökkenése miatt a normatív állami támogatás összege 5.646 eFt-al kevesebb. A közoktatási intézmények szervezeti struktúrájának átalakítása és a költségmegtakarítást célzó intézkedéseink jelentős mértékű pozitív eredményt hoztak. Az oktatásban az önkormányzati támogatás összege a 2008. évihez képest 124.307 eFt-al csökkent.

Az egyéb támogatásoknál kismértékben csökkent a tűzoltóság támogatása. A helyben maradó SZJA, valamint az SZJA kiegészítés 13.704 eFt-al növekedett.

A központosított előirányzatok tervezésénél számba vettük az idén is megpályázható feladatokat, mértéküket a tavalyi teljesítés összegével terveztük. Új tétel az idei évben folyósítandó óvodáztatási támogatás, amelynek kiadása a szociális kiadások között jelenik meg. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat állami támogatása 740 eFt. Az önkormányzati támogatásra 700 eFt-ot terveztünk.

Az idei évben külön előirányzatként szerepel a diáksporttal kapcsolatos feladatokra tervezhető 676 eFt állami támogatás.

Önkormányzatunknál új feladatként jelentkezik az „Út a munkához” program keretében a közfoglalkoztatás eddigiektől eltérő szervezése. Továbbra is lesz mód közhasznú munka keretében foglalkoztatásra az eddigi feltételek mellett, az arra jogosultak részére. A közhasznú munka személyi juttatásainak állami támogatási aránya 60-70%-os, így ezt csak a közfoglalkoztatásban nem alkalmazható munkanélküliek esetében tervezzük igénybe venni.

A közfoglalkoztatás rendszerében a tartósan munkanélküli, aktív korú, rendszeres szociális ellátásra jogosult személyek vesznek részt. A rájuk vonatkozó ellátórendszer differenciálódik.

a.) A munkavégzésbe bevonhatók:

- Közfoglalkoztatásban vesznek részt. A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege – teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél, ami 2009. január 1-jétől havi 71.500 Ft, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma 2009. január 1-jétől havi 87.000 Ft, 2009. július 1-jétől 87.500 Ft.
- Ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból nem tudnak részt venni, pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket. Ennek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, 2009-ben 28.500 Ft/fő.

b.) A képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket.

c.) A munkavégzésre nem kötelesek továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak, számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás. A segély havi legmagasabb összege nem haladhatja meg a nettó minimálbér összegét (2009-ben 57.815 Ft havonta).

Az aktív korúak ellátásának finanszírozási rendszere:

- Rendszeres szociális segély esetén 90%-os a központi és 10%-os az önkormányzati forrás aránya,
- rendelkezésre állási támogatás esetén a központi forrás 80%,
- közfoglalkoztatás esetén az önkormányzat a foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások (munkabér, bérjellegű juttatások és közterhek) 95%-át igényelheti a központi költségvetésből.

Nagyatádon 2008. december 31-én 331 fő részesült rendszeres szociális segélyben. Az előzetes felmérések szerint továbbra is ebben az ellátásban részesül 26 fő.

A közfoglalkoztatás keretében 100 személy alkalmazását terveztük a költségvetésben, 80 fő esetén minimálbérrel, 20 fő esetén középfokú végzettséghez kötött bérminimummal számolva. A rendelkezésre állási támogatásnál 203 fővel terveztünk.

Természetesen ezek az adatok változhatnak, a központi forrás lehetővé teszi mindegyik ellátási forma keretében nagyobb létszám bevonását.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének 38.525 eFt-os, és az aktív korúak rendelkezésre állási támogatásának 52.000 eFt-os előirányzatát a 6/c. számú mellékletben, míg a közfoglalkoztatás bér és bérjellegű 80.338 eFt-os előirányzatát a 6. számú mellékletben terveztük.

Ezen ellátási formák bevételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

Az új közfoglalkoztatási forma jelentős szervezési feladatokkal jár és a feltételek megteremtését is igényeli. Mindenek előtt hasznos munkafeladatokat, a munkavégzés megszervezését, irányítását és ellenőrzését is biztosítanunk kell. Szükséges a megfelelő szociális létesítmények, a szerszámok és eszközök, védőfelszerelések biztosítása. Mindezek figyelembevételével tervezzük folyamatosan, április 1-től 100 személy foglalkoztatását. Ezt a létszámot növeljük, ha a feltételeket meg tudjuk teremteni.

A normatív, kötött felhasználású támogatásokat tételesen a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

Működési sajátos bevételeink tervezésénél a helyi adók mértékét a 2008. évi várható bevételek szintjén terveztük. A gazdasági-pénzügyi válság hatása várhatóan 2010-ben fog lényeges adócsökkenést eredményezni.

A rendelet-tervezet 2/a. melléklete részletesen bemutatja az egyéb működési célú bevételek forrásait és összegeit.

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

2008-ban pénzügyileg nem teljesült az Ifjúsági Strand Kézilabda EB, valamint a strand futballpálya kiadásaira elnyert állami támogatás, ezért ezt a bevételekben idei évre is tervezzük.

A Somogy Megyei Önkormányzat a nagyatádi városi fenntartású középfokú intézmények támogatását az idei évben 30.800 eFt-tal tervezi, emellett támogatja a Határtalan Játék, valamint az Ifjúsági Női Kézilabda Európa bajnokság megrendezését.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásától 79.033 eFt támogatással számolhatunk.

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 tervezzük a kórházi fejlesztések pályázati beadásra történő előkészítési költségeinek a működtető által történő biztosítását, a szállítói kötelezettségek elengedése, illetve csökkentése eredményeképpen a kórház működtetője által jelzett 1.460 eFt átadását, valamint az intézmények által tervezett pályázati, szakképzési hozzájárulás bevételeket.

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 Polgármesteri Hivatal bevételeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Külön soron szerepeltetjük a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek tervezett számait, önkormányzati támogatását 700 eFt-ban javasoljuk megállapítani.

Tájékoztatásul a 3., 4. és 5. számú kimutatásokban bemutatjuk a 2008. évi várható teljesítéseket és a 2009. évi tervezett előirányzatokat.

A 2009-es költségvetésben nem szerepelnek a Kórház-Rendelőintézet előirányzatai, mivel az intézmény 2008. július 1-től a Medical Investments Zrt. és a NagyatádMed Kft. vagyonkezelésébe és működtetésébe került. Az átadás-átvétel során önkormányzatunk, illetve a polgármesteri hivatal valamennyi kötelezettségének eleget tett. A NagyatádMed Kft. az átadás-átvétellel kapcsolatosan felmerülő fizetési kötelezettségeit teljesítette.

A 2. számú melléklet, felhalmozási bevételek 1. pontjában a már elnyert, és az idén várhatóan lehívható Európai Uniós támogatások összegét terveztük. A 2. pontban az állami forrásokból elnyert pályázati támogatások szerepelnek. A fejlesztési célú bevételeket részletesen a rendelet 2/b. melléklete tartalmazza. A pályázati bevételekből az első 2 tétel már elvégzett, pénzügyileg teljesített, de csak az idei évben beérkező pályázati támogatás, a 3. tétel idején teljesítéseket tartalmaz. A többi program ebben az évben kerül pályázati beadásra. A Tűzoltóság magasból mentő járművének pénzügyi és számviteli elszámolása tavaly csak részben történt meg, emiatt az idején előirányzatokban a megmaradt összeget szerepeltetjük.

A kommunális adó bevételből 500 eFt-ot tervezünk fejlesztési forrásként megjelölni.

A vagyonértékesítésből tervezett bevételünk tartalmazza a már megkötött adás-vételi szerződésekben 2009-re ütemezett részletfizetések összegét, ami 93.651 eFt. Ezen túl a következő ingatlanok értékesítését tervezzük:

Jókai utcai garázstelek

József A. utcai építési telek

Taranyi úti telephelyek

Szarvas utcai telephely

Árpád utca D-Ny-i rész telek

Korányi utcai építési terület (volt Délsomogyi ÁG ingatlan)

A vagyonértékesítés bevételének teljesítése a kereslettől és a piaci viszonyoktól függ. Konkrét érdeklődés az Árpád és a Szarvas utcai ingatlanok iránt van.

A lakásértékesítési bevételeknél a korábban eladott lakások esedékes részleteivel és 2-3 lakás idején értékesítésével számoltunk.

A koncessziós díjat az üzemeltető által megadott és a képviselő-testület által jóváhagyott üzemeltetési költség, valamint a vonatkozó rendeletünkben megállapított víz- és csatorna szolgáltatási díjak és a prognosztizált fogyasztási mennyiségek alapján tervezhető mértékben állapítottuk meg.

A 2009-es év legnagyobb beruházásánál, az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola bővítése és rekonstrukciója megvalósításának finanszírozásánál tervezzük 185.000 eFt fejlesztési hitel igénybevételét. A beruházás önrészének megfelelő időben történő biztosítása elsődleges feladatunk. Ezt teszi lehetővé a céljellegetű forrásbevonás, amelyet a Magyar Fejlesztési Bank állami kamattámogatott pénzügyi alapjából tervezünk igénybe venni. Összege 2009-ben 63.000 eFt, amit a költségvetésünkben szerepeltetünk. A hitelfelvételnek törvényi akadálya nincsen. A hitelfelvételi korlát számítását a 7. számú kimutatás mutatja be.

A 2009-es költségvetési törvény tartalmazza az Európai Unió forrásainak felhasználásával megvalósított önkormányzati beruházások önrész kiváltásának pénzügyi alapját. Ennek felhasználására a közoktatási fejlesztésnél nyílik pályázati lehetőség. Az igénylés részletes szabályairól március 1-ig az Önkormányzati Minisztérium készíti el rendeletét és az elbírálás is itt történik. Ez a támogatási forma, az EU Önerő Alap pótlólagos forrást jelenthet tervezett beruházásunkhoz, de mivel annak feltételeit, arányát nem ismerjük, nem terveztük költségvetésünkben. Az ebből a forrásból elnyert támogatás csökkenti a fejlesztési hitel igénybevételének összegét.

Az átvett pénzeszközök között a tervezzük a Megyei Önkormányzat által a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciójához 2009-re vállalt 5.000 eFt hozzájárulást, valamint a Somogy Temetkezési Kft 2.000 eFt hozzájárulását a temető felújításhoz.

Az 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából az Önkormányzati Minisztérium a temetők felújítására, fejlesztésére 140.000 eFt támogatást folyósított december hónapban. Ennek összegét, valamint az intézményi fejlesztési célú pénzmaradványt tervezzük a fejlesztési célú pénzmaradvány soron. A pénzmaradvány terhére megvalósításra kerülő fejlesztéseket a 7. sz. mellékletben szerepeltetjük.

II. Kiadások

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

Személyi juttatás

- A személyi juttatás előirányzatok fedezetet nyújtanak valamennyi, törvényben előirt egyéb kötelezettség teljesítésére. Ezek a soros előrelépések bértöbblete, túlóra, helyettesítés, a Kjt.) 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak.
A személyi jellegű juttatások tervezésénél figyelembe vettük a közalkalmazottak kinevezett és megbízott vezetői és magasabb vezetői, garantált illetménye megállapításának új szabályait. Ennek során érvényesítettük, hogy az egyes vezetők összes juttatása mértéke nem változott.
- 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 előirt mértékű étkezési hozzájárulást biztosítjuk.

- A Polgármesteri Hivatal önkormányzati működés sorában a Képviselő-testület, valamint a városi kitüntetések személyi kiadásai, valamint a közcélú foglalkoztatottak bére és járulékai 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 2009. évi képviselői keretek összegét 60.000,-Ft-ban terveztük képviselőnként.
- A hivatal dologi kiadásaiban terveztük meg a városműködtetés, a város valamennyi intézményére kiterjedő vagyonbiztosítás, a működési hitelek kamatai, a szociális kiadások, valamint a működési célú pénzeszközátadások összegét.
- Az intézményi karbantartásokra fordítható összegeket a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatában szerepeltetjük. Az intézményenkénti részletezést a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza. 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.

A Polgármesteri Hivatal építés – településfejlesztés szakfeladatánál (6/d. számú melléklet) terveztük az Európai Unió pályázatok beadásához szükséges műszaki tervek, dokumentumok elkészítésének előirányzatait is. Az egyes fejlesztésekről részletesen az 1. számú függelékben adunk információkat. A kórházhoz kapcsolódó pályázatok előkészítésének tervezett kiadási előirányzataival megegyező összeggel a működtető, vagyonkezelő gazdasági társaságoktól átvett forrást bevételként a 2/a. számú mellékletben szerepeltetjük.

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

Ezekre a fejlesztési célokra 2009-ben lehet pályázatot beadni. Az elbírálás és a projekt eredményessége esetén a szerződéskötést követően beruházási munkák legkorábban 2011-ben kezdődhetnek el.

A 2009. évi szociális kiadások tervezésénél a saját hatáskörben megállapítható támogatási formákat a 2008. évi felhasználás figyelembevételével terveztük. Az állami támogatással folyósított juttatásokat a jogszabályokban meghatározottak szerint állapítottuk meg.

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.

A Városi Televízió műsorszolgáltatásának finanszírozására szolgáló előirányzatokat egyrészt a működési célú pénzeszköz átadások között terveztük. A pénzeszköz átadást a 2008-ban a többlettámogatás nélkül tervezett összeg féléves időarányos, inflációval növelt összegével szerepeltetjük. Mivel később születik döntés a műsorszolgáltatás biztosításának további módjáról, a feladatra 9.600 eFt-ot tartalmaz egész évre vonatkozóan a 6. számú melléklet második sora.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az általuk határozatban elfogadottak szerint, külön mutatjuk be a 2/c. számú mellékletben.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása részére a bölcsődei, logopédiai, belső ellenőrzési feladatok ellátásához 18.265 eFt hozzájárulást tervezünk biztosítani.

A Tanusodával kapcsolatos előirányzatok tervezésénél 10 hónapot vettünk figyelembe, mivel a végleges szolgáltatás február 1-től kezdődik, ugyanakkor a december hónap tételei már 2010-ben jelennek meg. Az uszoda beruházási és üzemeltetési költségeit az állam és az önkormányzat megosztva viseli. A költségvetésben bruttó kiadási előirányzatok szerepelnek. A beruházás 2009-es hányada 19.206 eFt-tal a 7. számú mellékletben, a működés szolgáltatási díja a 2. számú melléklet működési kiadásai között szerepel 37.838 eFt-tal.

Az uszoda működési költségeire a létesítményt építő és üzemeltető Hídépítő Zrt. 2009-ben 63.638 eFt-ot biztosít, amelynek egy része a tényleges közüzemi kiadások teljesítésére, másik része pedig a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények kiadásaira kerül felhasználásra. Ez az intézmény bevételi előirányzatai között lett megtervezve. Ezen túl a létesítmény használatából származó bevétel a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítményeket illeti.

Fejlesztési kiadásainkat a rendelet-tervezet 7. számú mellékletében rögzítettük. Az 1., 3. és 4. sorszámú projektek elnyert EU-s támogatással rendelkeznek, ezekről részletes információkat a 2. számú függelékben rögzítettünk. A Bárdos Iskolára vonatkozó előirányzat kiadási és bevételi oldala is a 2009, 2010-es évekre van ütemezve. Ennél a beruházásnál a kivitelezés idejének megkezdésével és 2010-es befejezésével számolunk.

A körforgalmi csomópont kialakítása projekt 2009. évi megvalósításával terveztük az előirányzatokat. E két fejlesztésnél számolunk már teljesített, az előkészítésre fordított kiadásokra támogatás lehívásával.

A városközpont rehabilitáció programnál erre az évre a teljes körű tervezés költségeit rögzítettük, a kivitelezés várhatóan 2010. elején kezdődhet meg.

A központi temető rekonstrukciójának kivitelezését két évre terveztük. Figyelembe vettük a helyszín sajátosságait, a kegyeleti szempontokat és azt, hogy a téli időszakban ne legyenek építési munkák. Ennek megfelelően terveztük a kiadási előirányzatot, a bevételnél pedig a 2010-ben felhasználni tervezett összeget a céltartalékban szerepeltetjük

A Közterületek fejlesztése előirányzat keretében a járda, parkoló, játszótér, temetőfejlesztés, közvilágítás beruházásokat szerepeltetjük. A 7. számú mellékletben nevesített, ilyen jellegű beruházásokkal együtt mintegy 69.000 eFt-ot tervezünk fordítani a közterületek javítására, fejlesztésére. Ezt egészíti ki a földutak, utak, járdák, árkok felújítására tervezett mintegy 19.000 eFt. E feladataink, fejlesztéseink közül hat esetben hazai forrású regionális fejlesztési támogatással tervezzük megvalósítani az adott beruházást.

A 7. számú melléklet 16., 17. és 18. sorában jelzett beruházások Európai Unió pályázatra kerültek, kerülnek beadásra. Megvalósításuk a pályázat eredményességének függvénye.

Az önkormányzat intézményei, létesítményei, a polgármesteri hivatal épületei vonatkozásában az érintettek által megfogalmazott, szükséges feladatok figyelembevételével és a lehetőségek mérlegelésével a Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságok véleményét érvényesítve alakítottuk ki az Intézményi felújítások és a Gépek, eszközök beszerzése mellékletekben feltüntetett előirányzatokat.

A 2009. évi tervezett bevételek összege 3.812.085 eFt, a kiadások összege 3.875.249 eFt. A 2009. évi költségvetési hiány 63.164 eFt. Az idei évben rövidlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségünk 115.000 eFt éven belüli hitel, valamint 15.416 eFt működési célú kötvény. Fejlesztési hiteltörlesztésre 26.823 eFt-ot, fejlesztési célú kötvény visszafizetésére 25.804 eFt-ot terveztünk. A tényleges finanszírozási hiány mértéke 246.207 eFt. Ennek fedezetére, a költségvetés egyensúlyának biztosítására 183.207 eFt folyószámla hitel és 63.000 eFt fejlesztési célú hitel igénybevételét terveztük. A 2009. évi bevételek és kiadások összege így 4.058.292 eFt.

A hitelekkel kapcsolatos kiadásokat az előterjesztés 6. sz. kimutatása tartalmazza.

Mivel a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra átmeneti rendeletet nem alkotott, elkészítettük az év elejétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 8. sz. kimutatást, amely megalapozza a rendelet-tervezet 15. §-a (2) bekezdése elfogadását.

Az önkormányzat folyószámlahitel szerződése lejáratának határideje 2009. május 30. Mivel a folyószámla hitelre továbbra is szükségünk van, kérem a Képviselő-testület egyetértését ahhoz, hogy a hitelszerződés további egy évre, 2010. május 30-ig meghosszabbításra kerüljön.

Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése a gazdálkodás külső feltételeinek jelentős romlásával egyidőben készült. Ez a költségvetés biztosítja az önkormányzati közszolgáltatások, feladatellátások feltételeit, finanszírozását, az intézményeink megfelelő szintű működését. Megteremti városunk közép- és hosszú távú fejlesztésének alapját az Európai Unió támogatások elnyerése lehetőségének megteremtésével és e támogatások felhasználásával. A feladatellátás és a beruházások finanszírozása külső források, hitel bevonását teszi szükségessé.

Összességében megállapítható, hogy nehéz gazdálkodási és pénzügyi feltételek között végezzük munkánkat.

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

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Képviselő-testülete az intézményfenntartó társulási formában működtetett Nagyatádi Közoktatási Intézmény 2009. évi költségvetését 698.359 eFt bevétellel és kiadással, 223,5 fő létszámmal a 2009. évi költségvetési rendelet 3., 4., 6/a. és 7/c. számú melléklete szerint jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi működési célú támogatását 700 eFt-ban határozza meg.
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a K&H Bank Nyrt-vel kötött, 300 mFt folyószámla hitel szerződés 2010. május 30-ig meghosszabbításra kerüljön. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.
Határidő: 2009. május 30.
Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
4. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola bővítése és rekonstrukciója megvalósításának finanszírozására a saját erő kiváltására a Magyar Fejlesztési Bank által refinanszírozott állami kamattámogatott fejlesztési hitel felvételére kerüljön sor. A hitelfelvételre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának dokumentumait jóváhagyásra a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő: a beruházás közbeszerzési eljárásának megindítása
Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2009. február 6.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző