

Nagyatád Város Polgármesterétől

Szám: 10.001-10/2009.

E l ő t e r j e s z t é s

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszak gazdálkodásában bekövetkezett változások szükségessé teszik a költségvetési előirányzatok módosítását. Az intézmények javaslatukat beadták, az egyeztetések megtörténtek. A Művelődési Ház alapító okiratának módosításakor az intézmény neve Művelődési Központ lett. Az új elnevezést a rendelet 1. sz. mellékletében, a címrendben átvezettük.

Az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

2. sz. melléklet, normatív állami hozzájárulások

A 2008. évi állami támogatások elszámolásakor 1.112 eFt pótlólagos támogatásra voltunk jogosultak, ennek összegével megemeltük az előirányzatot.

2. sz. melléklet, központosított előirányzatok, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a feladatalapú támogatási pályázatára az eredetileg tervezett 169 eFt helyett 460 eFt támogatást kapott, ezért a támogatási előirányzata 1.031 eFt-ra változott.

Pályázati eljárás során az Oktatási Minisztérium a Nagyatádi Közoktatási Intézménynek az osztályfőnöki pótlék változására 887 eFt, a gyógypedagógiai pótlékre 116 eFt támogatást biztosított. Ezek összegével a központosított támogatások előirányzata 54.729 eFt-ra növekedett.

A közszférában a 13. havi juttatás helyett folyósított illetménykiegészítés I. félévi bevételét, 47.649 eFt-ot, tervezzük az előirányzatban.

2. sz. melléklet, normatív, kötött felhasználású támogatások, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Képviselő-testület által jóváhagyott, módosított Közfoglalkoztatási Terv alapján a közfoglalkoztatás támogatására tervezett állami támogatás összegét 136.476 eFt-ra módosítottuk.

2. sz. melléklet, működésképtelen önkormányzatok támogatása

Kérelmünkre az Önkormányzati Miniszter 15.000 eFt vissza nem térítendő és 15.000 eFt visszatérítendő működési célú támogatás kiutalásáról döntött, ennek előirányzatát tervezzük a bevételekben.

2. sz. melléklet, fejezeti kezelésű bevételek előirányzata, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A szúnyoggyérítés költségeinek finanszírozására a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság 700 eFt támogatást biztosított, ennek összegével az előirányzat megemelésre került.

2. sz. melléklet, helyi önkormányzatoktól átvett támogatás, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

Az Ötvöskónyi Önkormányzat 2008-ban az óvoda esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő munkájához 1.849 eFt állami támogatást kapott. A támogatás kiutalására 2008. november, illetve 2009. április hónapban került sor. Mivel az ötvöskónyi óvoda tagóvodaként 2008. szeptemberétől a Nagyatádi Közoktatási Intézmény kereteiben működik, az állami támogatást Ötvöskónyi részünkre átutalta. Itt tervezzük az EP választások lebonyolításának kiadásaira biztosított 2.025 eFt állami támogatást.

2/a. sz. melléklet, támogatás Többcélú kistérségi társulástól, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Társulás a 2008. évi állami támogatások elszámolásával a közoktatási feladatokra 217 eFt pótlólagos támogatást ad, ezzel az összeggel az előirányzat megemelésre került.

2. sz. melléklet, iparűzési adó

Az adócsoport eredményes ellenőrzési, felderítési munkája és új vállalkozások belépése a rendszerbe, indokolja, hogy a tervezett bevételt 36.000 eFt-al megemeljük.

2. sz. melléklet, átengedett SZJA

A jövedelemkülönbség mérséklésére biztosított állami támogatás 2008. évi elszámolásakor 2.986 eFt pótlólagos állami támogatás került utalásra, ennek összegével az előirányzatot megemeltük.

2. sz. melléklet, intézményi működési bevételek, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Polgármesteri Hivatal bérleti díj és ÁFA bevételi előirányzata megemelésre került új bérleti szerződésekből várható bevételek miatt.

Az adóellenőrzések és felderítések eredményeképpen többlet bírság és pótlék bevétel realizálható, az előirányzatot 9.000 eFt-al megemeltük.

A 2008. év végén befolyt többletbevételek lehetővé tették, hogy átmenetileg szabad pénzeszközöket kössünk le kedvező kamatozással. Az így realizált 6.122 eFt kamat összegével megemeltük a kamatbevételi előirányzatot.

Intézményi saját bevételek (3. sz. melléklet)

Önkormányzati kötelező feladatok:

- Nagyatádi Közoktatási Intézmény térítési díj kiesés - 8.060 eFt

Önkormányzati nem kötelező feladatok:

- Ady Endre Gimnázium közüzemi költség továbbszámlázásából + 809 eFt

- Művelődési Központ TV működtetéséből + 700 eFt

- Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények turisztikai kiadvány értékesítése + 180 eFt

A speciális célú bevételeket az intézmények által elnyert pályázati bevételekkel módosítottuk.

A pénzmaradványt a 2008. évi zárszámadási rendeletben elfogadott összegekre módosítottuk.

Az intézmények számára biztosított önkormányzati támogatás az elismert többlet kiadások, valamint a pénzmaradvány módosításával változott.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatait az általuk elfogadott módosítás alapján határoztuk meg.

2. sz. melléklet, átvett pénzeszközök, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A NagyatádMed Kft-től tervezett átvételek pontosításra kerültek, egy részük számlázott bevételként jelenik meg a könyvelésben, emiatt módosítottuk az előirányzatot.

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 111.194 eFt uniós támogatást nyert a 9 településen megvalósításra tervezett szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás beruházási program előkészítő munkáinak megvalósításához. Az előkészítő munkák 2011-ben fejeződnek be, ezért a bevételi és kiadási előirányzatokat 3 évre elosztottuk. 2009-ben várhatóan 27.799 eFt uniós támogatás és 4.227 eFt, a társult önkormányzatok támogatása realizálható. A Nagyatádi Önkormányzat 679 eFt-os hozzájárulását a 3. sz. mellékletben, a Szennyvíztársulás önkormányzati támogatásában szerepeltetjük. A program ÁFA tartalma visszaigényelhető, ennek összegét a Társulás saját bevételeként tervezzük. A 2010. és 2011. évek összegeit a 9. sz. mellékletben terveztük.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvezettük.

Működési kiadások

4. sz. melléklet, intézményi kiadások

Valamennyi intézmény kiadásában tervezzük a 13. havi illetmény helyett biztosított illetménykiegészítés első félévi kiadását, járulékokkal együtt, a közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások és dologi kiadások előirányzatait, valamint a pályázati bevételek felhasználásával összefüggő kiadásokat.

A képviselő-testület 49/2009. (III. 26.) sz. határozatával döntött arról, hogy 2009. július 1-től a Városi Televízió műsorkészítésével a Nagyatádi Művelődési Központot bízta meg. E tevékenységi kör bekerült az intézmény alapító okiratába, illetve annak igazgatója az ORTT felé a szükséges bejelentéseket megtette. Ezen túl elkészítette az év vonatkozó időtartamára a tevékenység költségvetési tervét. Ez alapján az intézmény létszáma 5 közalkalmazottal bővül. Amennyiben az ő munkájukon túli feladatellátásra lesz szükség, azt megbízási, illetve vállalkozói szerződésekkel oldják meg. A személyi jellegű kiadások és költségek, valamint a járulékok összege együttesen 5 hónapra 4.985 eFt. Dologi kiadásokra a tárgyidőszakban 773 eFt összeg lett tervezve.

A Könyvtár dologi kiadásait 1.000 eFt-al megemeltük a kistérségi településeken ellátott mozgókönyvtári feladatokhoz szükséges könyvállomány növelésére. (A mozgókönyvtári feladatokhoz a Többcélú Társulás biztosít támogatást).

A Városgondnokság dologi kiadásaiba az alábbi, eredetileg a 6/d, 7/a és 7/b. számú mellékletekben tervezett kiadásokat vezettük át:

- 6/d. sz. melléklet parkfenntartás szakfeladatából	10.100 eFt
- 7/a. sz. melléklet utcabútorok beszerzése	3.100 eFt
- 7/a. sz. melléklet autóbusz árnyékoló és lábtámasz	150 eFt
- 7/b. sz. melléklet betonjárda javítás	7.300 eFt
- 7/b. sz. melléklet játszóterek fejlesztése (csökkentve 4.400 eFt-al)	2.000 eFt

A Regionális Szennyvíztársulás dologi kiadását megemeltük a 2009. évben tervezett projekt előkészítés összegével.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény engedélyezett létszámkeretét a meg növekedett gazdálkodási, valamint logopédusi feladatok miatt javasoljuk 2 fővel megemelni. A Művelődési Központ létszámát a Városi TV üzemeltetéséhez 5 fővel szükséges megemelni, az Ady Endre Gimnáziumban az ellátottak számának növekedése indokolja, hogy szeptembertől egy fő könyvtáros létszámmal bővüljön az intézmény engedélyezett létszámkerete. Az oktatási intézményekben az idei évben a létszámok növekedése miatt nem biztosítottunk többlet előirányzatot. A létszámváltozásokat a 4. sz. mellékletben rögzítjük.

6. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

1. Igazgatás

A személyi juttatás és járulékai előirányzat az illetménykiegészítés első félévi összegével, valamint az EP választás személyi kiadásaival emeltük meg.

2. Önkormányzati működés

A dologi kiadásokat az alábbi összegekkel emeltük meg:

- az EP választás 500 eFt összegű dologi kiadása,
- a kötvénykibocsátással kapcsolatos ügynöki díj 2009. május 1-től, október 31-ig várható 12.000 eFt-os összege,
- a Produkt 93 Kft részére a 68-as útnál kisajátított ingatlan kisajátítása során megítélt 4.392 eFt kártérítéssel
- a 2008. októberében kezdődött forint árfolyamromlás miatti 25.569 eFt többlet kiadással,
- a Nagyatádi Rendőrség részére biztosítani javasolt üzemanyagkártya 300 eFt-os összegével.

4. Közfoglalkoztatás

A személyi juttatás és járulékai előirányzatokat pontosítottuk, egy részét az intézményekhez átvezettük.

9. Városműködtetési szakfeladatok

A 6/d. sz. mellékletben részletezettek szerint kerültek módosításra.

Javasoljuk néhány feladat megvalósításának átütemezését a következő évekre. A parkfenntartás szakfeladatból 10.100 eFt-ot a Városgondnoksághoz csoportosítottunk át. A településtisztaság szakfeladatban pontosítottuk a Saubermacher Pannónia Kft által elvégzendő feladatok költségét.

A távhőszolgáltatás a Bárdos Lajos Általános iskola és a TISZK Szakképző Iskola részére biztosított fűtés I. félévi költsége.

15. Pénzeszköz átadás

A működési célú pénzeszközátadást a 6/b. sz. melléklet szerint javasoljuk módosítani.

A képviselő-testület 49/2009. (III. 26.) sz. határozatával meghozott döntése és a RITIN Kht. taggyűlésének határozata alapján a társaság megszüntetésre kerül. Az elmúlt hetekben a Kht-nál tevékenykedő végelszámoló összeállította a várható kiadások és bevételek összegeit. Várhatóan 256 eFt bevétele realizálódik a társaságnak, ugyanakkor kiadásként 7.356 eFt jelentkezik. Ez utóbbi tartalmazza a köztartozások, a szállítói tartozások, valamint a munkaviszonyok megszűnésével kapcsolatos személyi jellegű kiadások összegeit. A bevétel és a forrásszükséglet különbözetével, 7.100 eFt-al megemeltük a Kht támogatását.

A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítvány részére biztosított támogatás összegét két fő támogatásával megemeltük.

A DRV Zrt 2008. évi koncessziós díjának elszámolásakor jóváhagyásra került 382 eFt elmaradt, lakosságtól átvállalt vízterhelési díj érvényesítése, ennek összegét az előirányzatban tervezzük.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a 2009. évi társulási hozzájárulást 1.973 eFt-ban határozta meg, ezzel az összeggel a pénzeszköz átadás előirányzatot megemeltük.

2. sz. melléklet, működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak

A módosítások a következők:

2008. évi elszámolás alapján még utalandó hozzájárulás:

- bölcsőde működéséhez	332 eFt
- logopédiai ellátáshoz	1.186 eFt
- közmunkaprogram saját rész (áthúzódó)	474 eFt
- oktatási feladatokhoz	1.574 eFt
- Idősek Otthona felújítási terve (pályázathoz)	672 eFt

A 2. sz. melléklet I. Működési kiadások 6. tételében tervezzük a 2006. és 2007. évi állami támogatások felülvizsgálata miatt keletkezett visszafizetési kötelezettségek összegét, a működésképtelen önkormányzatok támogatásának visszafizetendő részét, valamint a Tűzoltóság 2008. évi finanszírozásának áthúzódó összegét.

Fejlesztési bevételek

2. sz. melléklet, támogatásértékű bevételek, 2/b. sz. mellékletben részletezettek szerint

Az Önkormányzati Minisztériumhoz benyújtott, óvodák és alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázaton az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda fejlesztésére 5.350 eFt támogatást nyertünk, ezzel az összeggel megemeltük az előirányzatot.

2. sz. melléklet, felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A DRV Zrt-vel megtörtént a 2008. évi koncessziós díj elszámolása. A 2008. évi tényleges koncessziós díj összege 38.729 eFt. Ebből 2008-ban előlegként befolyt 27.297 eFt. A 11.432 eFt különbséggel, valamint a 2009-ben várható 36.800 eFt koncessziós díj előleg összegével módosítottuk az előirányzatot.

2. sz. melléklet, egyéb forrásból átvett pénzeszközök, 2/b. sz. mellékletben részletezettek szerint

A lakossági átvétel előirányzatát csökkentettük, mivel a szennyvízrákötésekhez való hozzájárulást leszámoljuk, ezért ennek bevétele nem itt jelenik meg.

Ötvöskónyi Önkormányzata az óvoda fejlesztéséhez az 594 eFt önerőt pénzeszköz átadással biztosítja.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat fűkasza vásárlására a Megyei Önkormányzattól 30 eFt támogatást kapott.

A Lábodi Vadászterületi Földtulajdonosi Közösség 1.228 eFt-al járult hozzá a külterületi földutak állapotának javításához.

Ezekkel az összegekkel az előirányzat megemelésre került.

Fejlesztési, felújítási kiadások

2. sz. melléklet, fejlesztési kiadások, 7. sz. mellékletben részletezettek szerint

A fejlesztési kiadások ingatlan vásárlás, kisajátítás soron terveztük a már testületi határozattal jóváhagyott ingatlan vásárlások, illetve a 68-as út melletti terület kisajátításának összegét.

2. sz. melléklet, fejlesztési kiadások, gépek, eszközök beszerzése, 7/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Városgondnokság utcabútorok beszerzése és az autóbusz árnyékoló és lábtámasz kiadási előirányzata a dologi kiadások között szerepel.

A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények előirányzatai kérésükre a már megvalósított, illetve már árajánlatokkal alátámasztott összegben kerültek tervezésre.

A Polgármesteri hivatalnál tervezzük a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által beszerzésre kerülő fűnyíró gép kiadását, valamint az elmúlt évben már tervezett, de megvalósításra nem került telefonközpont korszerűsítés összegét.

2. sz. melléklet, fejlesztési kiadások, közterületek fejlesztése, 7/b. sz. mellékletben részletezettek szerint

A betonjárda felújítás előirányzata a Városgondnokság dologi kiadásaiba került átvezetésre.

A Hunyadi u. parkoló kiadási előirányzata 2.465 eFt-ra változott.

Szervizút létesítését a Széchenyi tér 18-nál az idén nem javasoljuk megvalósításra.

A játszóterek fejlesztése előirányzatot, 2.000 eFt-ra csökkentve, a Városgondnokság dologi kiadásaiba vezettük át.

A közvilágítás bővítése program várhatóan 2.700 eFt-ból megvalósítható.

2. sz. melléklet, felújítási kiadások, intézményi felújítások, 7/c . sz. mellékletben részletezettek szerint

A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítményeknél tervezett felújítási munkákat kisebb mértékben javasoljuk megvalósítani, így a kiadási előirányzatot 2.375 eFt-al csökkentettük.

A Polgármesteri Hivatalnál a beérkezett árajánlatok és a felmérések során kialakult eredmények indokolják a Baross u. 1. épület felújítása, a lapos tetők felújítása, valamint a Laktanyák őrzés-védelme feltételeinek kialakítása előirányzatok megemelését.

A Szociális Szolgáltató Központ homlokzat javítását, valamint a gyepmesteri telep kialakítását javasoljuk elhalasztani, előirányzatot ezekre a feladatokra nem tervezünk.

A 2008. évi koncessziós díj elszámolásakor elfogadásra került a DRV Zrt által elvégzett 12 m feletti bekötés-, tűzcsap és tolózár cserék értéke 3.420 eFt, valamint a szennyvízátemelő felújítása 3.720 eFt összegben. Ezekkel az összegekkel a vízi-közművek 2009-re tervezett kiadási előirányzatát megemeltük.

2. sz. melléklet, fejlesztési kiadások, egyéb fejlesztési célú kifizetés, 7. sz. mellékletben részletezettek szerint

A jelenleg prognosztizálható kamatok szerint átszámoltuk a fejlesztési hiteleinkkel kapcsolatos kamatkiadásokat. Az egyéb fejlesztési célú bevételekhez kapcsolódó ÁFA befizetéseket pontosítottuk.

2. sz. melléklet, pénzügyi műveletek

A finanszírozási kiadások a CHF árfolyam változása miatt kerültek módosításra

A változások átvezetésével a bevételek és kiadások 286.976 eFt-al, a tervezett működési hiány 22.961 eFt-al nő.

Az idei évben is lehetőség van pályázni a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására. Költségvetési rendeletünkben a helyi közlekedés támogatására 1.000 eFt önkormányzati támogatást terveztünk. A pályázat benyújtásához a képviselő-testület nyilatkozata szükséges.

Határozati javaslat

1. Nagyatád Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának elnyerésére.
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez 2008-ban 1.000 eFt összegű saját forrást és 587 eFt állami támogatásból származó forrást, 2009-ben 1.000 eFt összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kapos Volán Zrt részére, az előirányzatot a 2009. évi költségvetési rendeletében szerepelteti.
3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedést 2009. január 1-jétől, december 31-éig folyamatosan fenntartja.
4. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Ormai István polgármester

5. Nagyatád Város Képviselő-testülete a Nagyatádi Rendőrkapitányság működési kiadásainak támogatására 2009. évben üzemanyagkártya formájában 300.000,- Ft támogatást biztosít. A keret felhasználásának szabályozására és a felhasználás ellenőrzésére felkéri a jegyzőt.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

6. Nagyatád Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére fűkasza vásárlására 126 eFt fejlesztési célú pénzeszköz átadást biztosít, ezt a költségvetési rendeletében tervezi.
Felkéri a Pénzügyi iroda vezetőjét a támogatási összeg átutalására.
Határidő: 2009. július 6.
Felelős: Kliment Tiborné irodavezető

Nagyatád, 2009. június 16.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző