

Nagyatád Város Polgármesterétől

Szám: 10.001-22/2009.

Előterjesztés

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A szeptember havi rendelet-módosítás, valamint az I-III. negyedévi tájékoztatóban bemutatott gazdálkodási folyamatok 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:

Működési bevételek

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

Az érettségi és szakmai vizsgáztatásra 982 eFt, a helyi közlekedésre 469 eFt, az Új Tudás műveltségi programra 5.851 eFt, az esélyegyenlőségi felzárkóztatási feladatokra 6.420 eFt támogatást kaptunk. A helyi szervezési intézkedés keretében létszámleépítésre folyósított támogatás a Kórház-rendelőintézetben a „Prémium évek program” keretében foglalkoztatott dolgozók támogatása, összege 22.090 eFt, amelyet az önkormányzaton keresztül folyósítanak a működtetőnek. Ezt az összeget tervezzük működési célú pénzeszköz átadásként a 6/b. sz. mellékletben is.

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

Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásra 124.815 eFt támogatás lehívására került sor.

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

A lehívásoknak megfelelően pontosítottuk a szociális jellegű támogatások összegét. Az ÖM-től a strand futballpálya építésére 505 eFt támogatást nyertünk. A szúnyoggyérítésre elnyert 700 eFt-ot átvezettük a polgármesteri Hivatalnál tervezett saját bevételekhez, mivel a pályázat kiírója számla ellenében folyósította a támogatást.

2. sz. melléklet, elkülönített állami pénzalapból folyósított támogatások, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A közhasznú munkavégzésre a Munkaerő Piaci Alapból lehívott támogatást terveztük

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

Az alapfokú oktatási feladatok ellátására társult önkormányzatokkal megállapodtunk a gyerekek ellátásának állami normatívát meghaladó kiadások finanszírozásáról, ennek összegét szerepeltetjük az előirányzatban.

2. sz. melléklet, átvétel többcélú kistérségi társulástól

Az intézményfenntartó társulás bővülése miatt a kistérségi támogatás 86.168 eFt-ra növekedett.

2. sz. melléklet, hatósági jogkörhöz köthető bevételek, 2/a. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Az adóellenőrzések és felderítések eredményeképpen realizálható bírság és pótlék bevételt tervezünk.

2. sz. melléklet, intézményi működési bevételek, 2/a., valamint a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Polgármesteri Hivatal továbbszámlázott szolgáltatási bevételeit, valamint az ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételi előirányzatot megemeltük a szűnyoggyérítésre kiállított számla összegével. A intézmények saját bevételeit az általuk megadott számok alapján terveztük. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény bevételei a kedvezményes étkeztetés miatt csökkentek. A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítményeknél a Tanuszoda üzemeltetésével kapcsolatos tervezett bevétel egy része 2010-ben fog realizálódni. Többletbevétel várható a Városgondnokságnál, a Tűzoltóságnál, az Ady Endre Gimnáziumban és a József Attila Kollégiumban.

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

Az intézmények számára biztosított önkormányzati támogatások összegei az elismert bevétel kiesések és többlet kiadások, a saját bevételek, valamint a képviselői keretek átcsoportosítása miatt változtak

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

A Kórház-rendelőintézet felújítására pályázat nem került beadásra, ezért a gazdasági társaságtól tervezett 5.000 eFt bevétellel nem számolunk. A Regionális Szennyvíztársulás 2009-re tervezett Európai Uniósi bevétele és az egyéb pénzeszköz átvétele nem teljesül, az előirányzatot a 2010. évben tervezzük.

Működési kiadások

4. sz. melléklet, intézményi kiadások

Az intézmények kiadásaiban a várható szinten tervezzük a személyi juttatás és járulékai kiadásokat, A dologi kiadások növekedésében érvényesítettük a közüzemi kiadások változását, valamint a pályázati bevételekből és a saját bevétel növeléséből érvényesített kiadásokat.

Az ellátottak pénzbeni juttatása előirányzat a tankönyvtámogatások összegét tartalmazza.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Regionális Szennyvíztársulás előirányzatait az általuk tervezett szinten szerepeltetjük.

6. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

1. Igazgatás

A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzat megemelésre került az előre nem tervezhető kiadásokkal (nyugdíjazás, illetve munkaképesség megváltozása miatt felmentett dolgozók helyettesítése, többletfeladatok végzése miatti kifizetések, továbbképzések).

9. Városműködtetési szakfeladatok

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

A pénzügyileg már teljesített, illetve a már megrendelt és várhatóan még az idei évben kifizetésre kerülő összegeknek megfelelően terveztük az előirányzatokat.

11. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett intézményi karbantartások előirányzata az intézményekhez átvezetésre került.

15. Szociális ellátás

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

16. Pénzeszköz átadás

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

A RITIN Kht végelszámolása megtörtént, a Kht részére 11.250 eFt önkormányzati támogatás került folyósításra.

A polgármesteri keret a felhasznált célokhoz átvezetésre került. Az egyéb támogatások és az alapítványok részére tervezett előirányzatok a képviselői keretek felhasználása szerint kerültek rögzítésre.

A NagyatádMed Kft részére a „Prémium éves” foglalkoztatottak után az állami költségvetés 22.090 eFt támogatást folyósított, ennek továbbadását tartalmazza az előirányzat.

A 2. sz. melléklet működési kiadásai 4. sorában a Többcélú Társulás részére átadásra kerülő pénzüsszeget megemeltük a korábbi évek állami támogatásának elszámolásából adódott visszafizetési kötelezettségek összegével.

A Tanuszodával kapcsolatos kiadásokat az eredeti tervezéskor működési és beruházási részre bontottuk. Mivel a Tanuszoda kiadása ténylegesen szolgáltatási díjként kerül számlázásra, ezért a fejlesztésben tervezett kiadást a működési előirányzatba átvezettük és a 2009-ben még reálisan kifizetésre kerülő összegre módosítottuk.

2009-ben az Önkormányzati Minisztériumtól 15.000 eFt vissza nem térítendő és 15.000 eFt visszatérítendő működési forrás kiegészítő támogatást kaptunk.

November hónapban kérvényeztük a visszatérítendő támogatás vissza nem térítendő támogatássá való átalakítását, valamint további támogatás folyósítását. Kérelmünkre még nem érkezett válasz, ezért a 15.000 eFt visszafizetését továbbra is tervezzük.

Fejlesztési bevételek

Az előirányzatok módosításával arra törekedtünk, hogy csak azokat a forrásokat tervezzük, amelyek várhatóan pénzügyileg is még az idei évben teljesülnek.

A 2. sz. melléklet II. Felhalmozási bevételek 1.- központosított támogatások előirányzata a pedagógiai szakszolgálat működéséhez személygépkocsi vásárlására, valamint az oktatási intézmények szakmai, informatikai feladataira folyósított összegeket tartalmazza.

Az egyéb fejlesztési bevételeket a 2/b. számú melléklet szerint terveztük.

Az egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök előirányzatát az intézmények által elnyert pályázati támogatásokkal, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től a szabályozási terv készítéséhez biztosított 375 eFt-al, valamint a felgyűjtött szelektív hulladékgyűjtők pótlására biztosított 500 eFt kártérítés összegeivel emeltük meg.

Az év elején tervezett lakásértékesítési bevétel a gazdasági válság miatt nem valósul meg, ezért a bevételeket a korábban részletre vásárolt lakások után befolyt részletfizetések összegére csökkentettük.

Vagyonértékesítési bevételeinket a már teljesült, illetve az év végéig még várhatóan realizálható szinten terveztük.

Fejlesztési, felújítási kiadások

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

A fejlesztési kiadásokat az idei évben várhatóan pénzügyileg is teljesíthető összegekben határoztuk meg. A pályázattal megvalósításra kerülő feladatokat, valamint a saját forrásból, de csak jövőre megvalósuló programok előirányzatait a 9. sz. mellékletbe, a 2010. év kiadásaihoz vezettük át.

A Református Egyház ingatlan felújításhoz támogatást kért az önkormányzattól. Javaslom, hogy a felújítást 200 eFt-al támogassuk. Ennek összegével a 7. sz. melléklet 24 *Fejlesztési célú pénzeszközátadás* előirányzata megemelésre került.

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

Terveztük az intézmények részére önkormányzati támogatásból biztosított beszerzések előirányzatát, valamint a saját bevételeik és pályázati támogatások terhére elvégzett feladatokat.

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

A temetők fejlesztésére tervezett munkák az idei évben már nem valósulnak meg, ezeket a 2010. évre vezettük át.

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

A Nagyatádi Közoktatási Intézményben több felújításként tervezett feladat nem valósult meg, vagy a dologi kiadások között került könyvelésre, ezekkel az előirányzatot csökkentettük.

A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézményben ugyanilyen okok miatt csökkent az előirányzat. A vízbázis védelmi terv tervezett 3.485 eFt összegéből 2009-ben csak 647 eFt értékű munka került elvégzésre.

A Polgármesteri Hivatalnál a Laktanyák őrzés-védelme feltételeinek kialakítása előirányzatok megemelésre kerültek.

2. sz. melléklet, pénzügyi műveletek

A változások átvezetésével az összes bevétel és kiadás 46.434 eFt-al csökken, a költségvetés fő összege 3.870.588 eFt-ra változik. A bevételek és kiadások 156.982 eFt hiányt mutatnak.

A K&H Bank Zrt a folyószámla hitelkeret 100.000 eFt-al történő megemelésre benyújtott kérelmünket elbírálta és a keret 90.000 eFt-al történt megemeléséről döntött. Így a költségvetésünkben mutatkozó hiányt a 390.000 eFt folyószámla hitelkeret igénybevételével tudjuk finanszírozni.

Kérem a Képviselő-testületet a javasolt rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2009. december 11.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző