

Nagyatád Város Polgármesterétől

Szám: ÖNK/10-10/2010.

Előterjesztés

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 24-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 12.) rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az első félév gazdálkodása során bekövetkezett változások szükségessé teszik a költségvetési előirányzatok módosítását. Az intézmények javaslatukat beadták, az egyeztetések megtörténtek.

Az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

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

A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 1.938 eFt-ot igényeltünk, amelyet meg is kaptunk, ezért az előirányzatot erre az összegre módosítottuk.

2009-ről áthúzódó finanszírozási tétel a decemberben kifizetett kereset kiegészítés támogatása, amely 3.220 eFt

A kormány döntésének megfelelően a közalkalmazottak és a köztisztviselők havi illetményük függvényében 2010. januárban és márciusban 2 x 49.000,- Ft kereset kiegészítésben részesültek. Ennek finanszírozása állami forrásból történt, az állami támogatás összege 67.487 eFt, amelyet a központosított előirányzatokban terveztünk.

A Kórház-rendelőintézet un. „Prémium éves” programban foglalkoztatott dolgozói után az állami támogatást az önkormányzaton keresztül folyósítják, ennek összegét, 10.381 eFt-ot, az előirányzatokban szerepeltetjük.

A közoktatási feladatok ellátásához pályázatot adtunk be az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő programok támogatására. 2010. január 1-től augusztus 31-ig összesen 5.328 eFt támogatást nyertünk. A következő tanévre beadott pályázatokban még nem született döntés.

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 a foglalkoztatottak számának növekedése miatt 208.980 eFt-ra módosítottuk.

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

A 2010. évi országgyűlési választások lebonyolítására 2.604 eFt támogatást kaptunk, szűnyoggyérítésre 600 eFt támogatást nyertünk. Ezek összegével a támogatás értékű bevételek módosultak.

2. sz. melléklet, intézményi működési bevételek, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint Intézményi saját bevételek (3. sz. melléklet)

Önkormányzati kötelező feladatok:

- Nagyatádi Közoktatási Intézmény térítési díj kiesés - 5.328 eFt

A speciális célú bevételeket 15.778 eFt-al, az intézmények által elnyert pályázati bevételekkel módosítottuk.

A pénzmaradványt a 2009. 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 terveztük.

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

A Kórház-rendelőintézet pszichiátriai rekonstrukciós pályázata előkészítéséhez 14.944 eFt kiadást terveztünk. Ezt az összeget a Medical Investments az önkormányzat részére megtéríti, ezt a bevételi előirányzatban tervezzük.

Itt tervezzük a 3. számú mellékletben szereplő intézményi speciális célú bevételek működési kiadásra fordítható összegét.

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

Működési kiadások

4. sz. melléklet, intézményi kiadások

Valamennyi intézmény kiadásában tervezzük a kétszeri keresetkiegészítés kiadását, járulékokkal együtt, a közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások és dologi kiadások előirányzatait, valamint a pályázati bevételek felhasználásával összefüggő kiadásokat.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény engedélyezett létszámkeretét a Nevelési Tanácsadó feladatainak átvétele miatt javasoljuk 2010. augusztus 1-től 7 fővel megemelni.

A volt Budai Nagy Antal laktanya őrzését, valamint a terület karbantartását 2009. július 1-től a Városgondnokság végzi, közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával. A laktanyaterület rendjének figyelemmel kísérése, az önkormányzati vagyon felügyelete, a feladatok koordinálása szükségessé teszi, hogy a laktanya gondnoki-koordinátori feladatait közalkalmazott lássa el. Ezt a többlet feladatot a Városgondnokság a jelenlegi létszámából nem tudja megoldani. Ezért javaslom, hogy a Városgondnokság létszámkerete 2010. július 1-től 1 fővel kerüljön megemelésre.

6. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

1.3. Igazgatás, egészségügyi alapellátás

A személyi juttatás és járulékai előirányzat a keresetkiegészítés összegével emeltük meg.

2. Önkormányzati működés

A személyi juttatás és járulékai az országgyűlési választásokkal kapcsolatos kiadással került megemelésre. A dologi kiadásokban terveztünk 2.200 eFt-ot a Határtalan Játék rendezvényre. Mivel a rendezvény megtartásához pályázati támogatást nem kaptunk, javasolom, hogy ez a program idén ne kerüljön megrendezésre, ezért az 2.200 eFt-ot az előirányzatból töröltük. A Képviselő-testület döntésének megfelelően terveztünk ugyanakkor 2.737 eFt-ot a méhnyakrák elleni védőoltás beszerzésére.

4. Közfoglalkoztatás

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

9. Városműködtetési szakfeladatok

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

A közutak, hidak üzemeltetése szakfeladatban a forgalomtechnikai berendezések karbantartásának előirányzatát 500 eFt-al megemeltük új közlekedési jelzőtáblák felállítására, valamint a keresztezésekben lévő jelzőlámpák működésének javítására és korszerűsítésére.

A vízkárelhárítás szakfeladatban a csapadékvíz elvezetési feladatokat összevontuk, erre a célra 5.765 eFt felhasználását tervezzük.

Az építés-településfejlesztési szakfeladatban a pályázati projektek előkészítésének várható kiadásait pontosítottuk.

A parkfenntartás szakfeladatból a Városgondnokságnál megvalósításra kerülő tételeket az intézmény előirányzatába átvettük, a többi feladatnál a szerződések szerinti kiadásokat szerepeltetjük.

A településtisztaság szakfeladatban a szünyoggyérítésre tervezett kiadási előirányzatot megemeltük.

11. Intézményi karbantartás

A 6/a. számú mellékletben részletezettek szerint került módosításra.

12. Iskolabusz működtetése

Az előirányzatban terveztük a 2009-ről pénzügyileg áthúzódó összeget, valamint az idei tanév kötelezettségét.

14. Szociális ellátás, 6/c. számú melléklet

Az előirányzatot a nyári gyermekétkeztetés elnyert összegével módosítottuk.

15. Pénzeszköz átadás

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

A társadalmi szervezetek, művészeti csoportok részére biztosított támogatást a képviselői keretből történt rendelkezések miatt módosítottuk.

A közfoglalkoztatásban, az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján, részt vesznek a Somogy Megyei Temetkezési Kft, a Magyar Vöröskereszt Nagyatádi Családok Átmeneti Otthona, valamint a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ. A bérköltség náluk merül fel, ugyanakkor az állami támogatást mi hívjuk le, ezért az őket illető támogatás összegeit a működési célú pénzeszköz átadásokban terveztük.

A kistérségi szennyvízprogram megvalósításának lakossági szervezésére megalakult a Rinyamenti Víziközmű Társulat. A Társulat működéséhez az önkormányzati hozzájárulás 27 eFt, ezt tervezzük az előirányzatban.

A „Prémium évesek” támogatásának átadását a NagyatádMed Kft-nek a bevétellel azonos összegben tervezzük.

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

A módosítások a következők:

- | | |
|--|---------|
| - Települések környezetvédelmi programjának felülvizsgálatához | 344 eFt |
| - Kistérségi közmunkaprogramhoz hozzájárulás | 669 eFt |

Fejlesztési bevételek

2. sz. melléklet, önkormányzatok felhalmozási célú támogatása, 2/b. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója kiadási előirányzatát megemeltük, ehhez módosítottuk a várható EU-s támogatás összegét.

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

A Bárdos Iskola rekonstrukciójának megvalósításához az EU Önerő Alapból 91.951 eFt-ot nyertünk, ennek arányosan igényelhető összegét terveztük.

Az út, járda felújításokra eredetileg tervezett kiadások a közbeszerzési eljárás eredményeként módosultak, ezzel együtt módosításra kerültek a pályázati támogatások is. A 304 eFt lemondásról a Képviselő-testület döntött.

Fejlesztési, felújítási kiadások

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

A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója kiadás idejütemét 21.122 eFt-al megemeltük, ezzel az összeggel csökkentettük a 2011. évi előirányzatot.

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

Az út, járda felújításokra eredetileg tervezett kiadások a közbeszerzési eljárás eredményeként módosultak. A betonjárda felújításra tervezett 5.000 eFt előirányzatot kivettük, a dohányzásmentes övezet kialakítása előirányzatot a tényleges bekerülési értékre módosítottuk.

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

A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítményeknél a vízbázis védelmi terv kiadása 217 eFt-al nő, a rendkívül erős napsugárzás miatt a kisgyerekek egészségének megóvása érdekében a pancsoló medence fölé egy árnyékoló kialakítását terveztük 150 eFt összegben.

A Beregszászi u. 2. számú üzlethelyiség tetőszerkezete olyan állapotba került, hogy azonnali beavatkozásra volt szükség. A felújítás összegét a hivatal felújítási előirányzatában terveztük.

2. sz. melléklet, felújítási kiadások

A Városi Könyvtár homlokzat, valamint az önkormányzati lakások felújításánál többlet kiadások merültek fel, emiatt az előirányzatokat megemeltük.

2. sz. melléklet, felújítási kiadások, egyéb fejlesztési célú kifizetés, 7/d. számú melléklet

Javaslom, hogy a műemlék Rókus Kápolna és a kolostor felújítására, valamint a templom mögötti terület rendezésére a Római Katolikus Egyház részére 500 eFt támogatást biztosítsunk, ezzel a támogatás összege 1.800 eFt-ra változik.

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás részére fizetendő önkormányzati fejlesztési hozzájárulás összeg 336 eFt, ezt a pénzeszköz átadás előirányzatban tervezzük

2. sz. melléklet, pénzügyi műveletek

A finanszírozási bevételeknél az előirányzat változások átvezetésével a tervezett működési hiány 16.426 eFt-al nőtt.

A fejlesztési célú hitelek 2010-re tervezett igénybevételének összegét a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója kiadási ütemének változása miatt emeltük meg 8.037 eFt-al.

A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója kiadásának átütemezése miatt a 2011. és 2012. évi előirányzatokat a 9. sz. mellékletben módosítottuk.

A változások átvezetésével a bevételek és kiadások összege 215.216 eFt-al nőtt.

Határozati javaslat

1. Nagyatád Város Képviselő-testülete a Nagyatádi Közoktatási Intézmény engedélyezett költségvetési létszámát a Nevelési Tanácsadó átvétele miatt 2010. augusztus 1-től 242,5 főről 7 fővel, 249,5 főre emeli. Utasítja az intézmény vezetőjét a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. augusztus 1.

Felelős: Szakályné Pintér Mária főigazgató

2. Nagyatád Város Képviselő-testülete a Városgondnokság engedélyezett költségvetési létszámát a volt laktanya őrzése, karbantartása miatti többlet feladatok miatt 2010. július 1-től 39 főről 1 fővel, 40 főre emeli. Utasítja az intézmény vezetőjét a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: Kutiné Csicskár Edit igazgató

Nagyatád, 2010. június 18.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....

Dr. Kovács Ildikó

jegyző