

## Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/10 - 17/2010

### **Előterjesztés**

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-i ülésére

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

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) – (4) bekezdései alapján a helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az (1)–(3) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

2010. évi költségvetési rendelet az idei évben egy alkalommal, június hónapban került módosításra. Az I-III. negyedév gazdálkodási tényszámai, valamint az elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása. Az intézmények javaslatukat beadták, az egyeztetések megtörténtek.

A rendelet-módosítás számszaki mellékleteinek sorait külön-külön indokolva, az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

#### **Működési bevételek**

##### *2. sz. melléklet, normatív állami hozzájárulások*

A Nevelési Tanácsadó működtetését 2010. augusztus 1-től átvettük a Megyei Önkormányzattól és megigényeltük a feladathoz tartozó 2.725 eFt normatív állami támogatást. Az előirányzat ezzel az összeggel megemelésre került.

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

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatását a ténylegesen kapott összegre módosítottuk.

Az érettségi és szakmai vizsgák támogatására forráshiány miatt a tervezett 1.539 eFt helyett 752 eFt-ot kaptunk.

Az óvodáztatási támogatás szülői igény alapján kerül lehívásra, 2010-ben 40 eFt lehívására volt igény.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a ténylegesen teljesített összegben került meghatározásra.

A helyi közlekedés támogatására beadott pályázaton 438 eFt-ot nyertünk. Ezt az összeg a pályázati kiírásban meghatározottak szerint a szolgáltató részére továbbadásra kerül.

A helyi szervezési intézkedés keretében létszámleépítésre folyósított támogatás a Kórház-rendelőintézetben a „Prémium évek program” keretében foglalkoztatott dolgozók támogatása, amelyet az önkormányzaton keresztül folyósítanak a működtetőnek. Ezt az összeget tervezzük működési célú pénzeszköz átadásként a 6/b. sz. mellékletben is.

A központosított előirányzatok utolsó 5 tételére az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázatokon van lehetőség támogatás elnyerésére. Az elnyert összegek az oktatási intézményekben kerülnek felhasználásra.

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

Az előirányzat a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó lehívható támogatás összegével került módosításra.

*2. sz. melléklet, önkormányzatok többlet támogatása*

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény 6. számú mellékletében szabályozottak szerint, az Önkormányzati Miniszterhez beadható forrás kiegészítő pályázaton 5.000 eFt-ot nyertünk, amely szeptember hónapban került folyósításra. Az előirányzatot ezzel az összeggel megemeltük.

*2. sz. melléklet, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból származó bevétel*

Az iskolafogászati ellátást 2010. június 30-ig vállalkozó fogorvos látta el. Miután az orvossal a szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került, a feladatot július 1-től az egészségügyi alapellátás keretében végezzük. A tevékenységre eső finanszírozás összegével az előirányzat megemelésre került.

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

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó bevételeket a felhasználásnak megfelelően módosítottuk. Terveztük az önkormányzati választásokra folyósított állami támogatás összegét és a pályázati támogatások összegét.

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

A társönkormányzatoktól átvett támogatás előirányzatából kivettük a Határtalan Játéokra tervezett megyei önkormányzati támogatást, mivel az esemény az idén nem került megrendezésre. A Megyei Önkormányzat OKM pályázaton a Nevelési Tanácsadó működéséhez 320 eFt támogatást nyert, ezt a feladat átvétele miatt átadja, mivel a felhasználásával nekünk kell elszámolnunk.

*2. sz. melléklet, átengedett központi adók, ebből SZJA*

Azok az önkormányzatok, akiknél az iparüzési adó bevétel nem éri el a költségvetési törvényben meghatározott mértéket, kiegészítésre jogosultak. A tervezéskor még nem ismertek az előző évi tényleges adóbevételek, ezért év elején a kiegészítés összege egy kalkulált szám. A 2009. évi iparüzési adóbevallások feldolgozását követően megállapításra került, hogy a 2009. évben teljesített iparüzési adóbevételek meghaladták a kalkulált mértéket, emiatt a jövedelemkülönbség mérséklésére biztosított állami támogatás 24.493. eFt-al csökkentésre került.

*2. sz. melléklet, intézményi működési bevételek, 2/a. sz. és 3. számú mellékletben részletezettek szerint*

A Polgármesteri Hivatal bérleti díj bevételének tervezésekor az előző évi teljesítésből indultunk ki. Sajnos, több olyan nem lakás célú bérleményünk van, amit az idei évben nem tudtunk kiadni, emiatt a tervezett bevételeket csökkenteni kellett. A tovább számlázott bevételeknél minden erőfeszítésünk ellenére a teljesítésnél sok az elmaradás, így a bevételi előirányzatot csökkentettük.

Az intézményi saját bevételeknél az NKI bevételét a térítési díj bevétel-kiesés miatt csökkentettük. Az eredetinel magasabb összegű saját bevételt tervez a Városgondnokság a számlára végzett javítási, karbantartási feladatok megnövekedése miatt, a Tűzoltóság a leszámolt kárelhárítási munkák miatt. Az Ady Endre Gimnáziumban csőtörés miatt jelentős kár keletkezett, amelyet a biztosító megtérített, ennek összegével a saját bevétele megemelésre került. Ez az összeg a Gimnázium kiadásaiban is megjelenik.

A József Attila Kollégium az étkeztetési szolgáltatását kibővítette, ezért a várható saját bevétele megemelésre került.

A Művelődési Központ saját bevételei az eredetileg tervezettnél magasabbak lesznek, mivel később költözött ki a felújításra kerülő épületből, valamint a televízió jelentős megrendeléseket kapott filmek készítésére és hirdetésekre.

A Fürdők és Sportlétesítményeknél a Tanuszoda működtetésének bevételei áthúzódnak a következő évre, emiatt a saját bevételi előirányzata csökkentésre került.

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

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

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

Az előirányzatot az intézmények által tervezett összegekkel módosítottuk. A speciális bevételekből a működési célra felhasználható bevételek szerepelnek ebben az előirányzatban.

*2. sz. melléklet, pénzmaradvány (3. sz. melléklet szerint)*

Az intézmények pénzmaradványát a könyvelésnek megfelelően helyesbítettük, ezzel az előirányzat 2.244 eFt-al nőtt.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvezettük, a működési bevételek előirányzata 14.060 eFt-al nőtt.

## **Fejlesztési bevételek**

Az előirányzatok módosításával arra törekedtünk, hogy csak azokat a forrásokat tervezzük, amelyek várhatóan pénzügyileg is még az idei évben teljesülnek. A módosításokat a 2/b. számú melléklet szerint terveztük.

A pályázati bevételek előirányzata az oktatási intézmények informatikai eszközeinek bővítésére nyert 6.000 eFt bevétellel nőtt.

Az egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök előirányzatát az intézmények által elnyert pályázati támogatásokkal módosítottuk.

A vagyonértékesítési bevételi előirányzatot a tényleges értékesítésekből realizált összegre módosítottuk.

A DRV Zrt-vel közös megegyezéssel módosított koncessziós szerződés szerint a koncessziós díj a tárgyévben az I -III. n.évi tényleges teljesítés alapján kerül leszámításra. Az éves elszámolás a következő év április 30-ig történik meg. Az idei évben leszámított koncessziós díj összegét szerepeltetjük az előirányzatban.

## **Működési kiadások**

### *4. sz. melléklet, intézményi kiadások*

Az intézmények kiadásaiban tervezzük a pályázati támogatások felhasználását, a bérekkel kapcsolatos változásokat, a járulékok jogszabály szerinti változásait, a közfoglalkoztatás költségeit.

Az NKI feladatai a Nevelési Tanácsadó átvételével bővültek, a várható kiadásokkal az intézmény előirányzatait módosítottuk. Az ellátottak pénzbeni juttatása a tanulóbérletek, a gyümölcsprogram, valamint a tankönyvtámogatás kiadását tartalmazza.

A dologi kiadások a saját bevételek felhasználása, a többlet feladatokkal kapcsolatos kiadások elismerése miatt növekedtek. Az intézmények karbantartási előirányzatai a teljesítéseknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal előirányzatából átvezetésre kerültek.

A Fürdők és Sportlétesítmények Intézménynél az engedélyezett létszám egy fővel történő bővítését javasoljuk. Feladata a sportlétesítmények munkájának irányítása, gyakorlati szervezése és a csapatsportok, labdajátékok egyesületei tevékenységének a segítése.

### *6. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai*

#### **1. Igazgatás**

A személyi juttatás előirányzat a közsféra részére biztosított kétszeri kereset kiegészítés, az adóérdekeltséggel kapcsolatos juttatás összegével került megemelésre. A munkaadót terhelő járulékok ehhez igazodóan növekedtek. A dologi kiadás megnövekedett a kötelezően fizetendő hatósági eljárási díjak, telekalakításokkal kapcsolatos költségekkel kapcsolatos kiadások összegével.

## 2. Önkormányzati működés

A személyi juttatás és a munkáltatót terhelő járulékos kiadási előirányzatában terveztük az országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos kiadásokat, valamint a módosult tiszteletdíjak, költségtérítések összegét.

A dologi kiadásokban a vagyonértékesítések ÁFA befizetésével emeltük meg az előirányzatot, mivel ez a kiadás a könyvelésben itt jelenik meg.

## 4. Közfoglalkoztatás

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

## 5. Ingatlanok kezelése

Az I-III. negyedévi teljesítés ezen a soron alacsony volt, emiatt indokolt az előirányzatot csökkentése.

7. A 2009-ben aktivált új létesítmények miatt a vagyonbiztosítás fizetendő összege év közben korrigálásra került.

## 8. Kamatkiadások

Itt tervezzük a folyószámlahitel és a működési célú kötvény kamatkiadásait. A kamat mértéke év közben többnyire felfelé mozgott, a folyószámla hitelkeret kihasználása magas volt, emiatt a kamatkiadások a tervezetthez képest magasabb összegben teljesülnek.

## 9. Városműködtetési szakfeladatok

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

A közutak, hidak üzemeltetése szakfeladatban megemelésre került a városi járdák javítása előirányzat, a többi soron csökkentés, vagy az eredetivel azonos kiadás szerepel.

Az idei év rendkívül csapadékos időjárása miatt a csapadékcsatornák karbantartására 2.150 eFt előirányzat tervezése vált szükségessé.

Az építés, településfejlesztés szakfeladatnál az állatmenhely kialakításának engedélyezési tervét a tényleges összegre módosítottuk, a menhely megépítése a 2011. évben kerül megvalósításra. A társasházzá alakítás miatt szükséges volt a Baross G.u. 5/a épületnél egy engedélyezési terv elkészítése, valamint gyalogátkelőhelyek engedélyezési tervét készítettük el.

Az elmúlt időszakban megnövekedett a veszélyes fák kivágásának szükségessége, emiatt az előirányzatot 600 eFt-al megemeltük.

A Saubermacher Pannónia Kft-vel egyeztettük a településtartási szakfeladaton tervezett kiadásokat. Az utakon végzett takarítási és síkosság elleni munkák a rossz időjárás miatt megnövekedtek, emiatt a kiadási előirányzatot megemeltük. A síkosság elleni anyagbeszerzésben tervezzük az uniós elvárásoknak megfelelő szóróanyag beszerzését.

11. Az intézményi karbantartás soron csak a Polgármesteri Hivatal előirányzata szerepel, a többi összeg az intézményekhez átvételre került.

## 12. Az iskolabusz működtetése

A kiadási előirányzat a Kapos Volánnal kötött szállítási szerződés alapján, a Nagyatádi Közoktatási Intézménybe iskolabusszal bejáró tanulók utazási kiadását tartalmazza.

## 15. Szociális ellátás

A kiadások a már ismert és az év végéig még várható adatok alapján, a 6/c. sz. mellékletben részletezettek szerint kerültek módosításra.

## 15. Pénzeszköz átadás

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

A polgármesteri keret átvezetésre került azokra a sorokra, ahol a kiadás realizálódott. Átvezetésre kerültek a képviselői keretekről történt rendelkezések.

A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítvány részére tervezett átadás feladat elmaradás miatt nem realizálódik.

A helyi közlekedés támogatása két forrásból történik. 1.000 eFt önkormányzati saját forrás, valamint pályázat útján elnyert állami támogatás. A pályázaton 438 eFt-ot nyertünk, így 1.438 eFt-ot adunk át a Kapos Volán Zrt-nek.

Megállapodás alapján közfoglalkoztatottak dolgoznak a Somogy Temetkezési Kft-nél, a Vöröskereszt nagyatádi Anyaotthonában, a Szociális Szolgáltató Központban, valamint az Éltes Mátyás Általános Iskolában. A személyi juttatás és járulékai kiadások az intézményekben merülnek fel, ugyanakkor a kiadás után igényelhető 95 %-os állami támogatás az önkormányzathoz folyik be. A támogatási összeg átadását tartalmazza az előirányzat.

A Kórház-rendelőintézetnél 2008-ban un. Prémium éves program keretében végrehajtott létszámcsökkentés kiadásait az állami költségvetés megtéríti. A támogatás lehívására az önkormányzat jogosult. A lehívott összeget az üzemeltető NagyatádMed Kft részére átadjuk.

Képviselő-testületi döntés alapján Felsőzsolca Város Önkormányzatának, az árvízkarosultak támogatására, önkormányzati és lakossági felajánlásból 247 eFt-ot pénzbeli támogatást juttatunk.

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes, az Oktatási Bizottság külső tagja lemondott a részére járó tiszteletdíjról és kérte, hogy annak összege a Nagyatádi Református Templom Alapítvány részére kerüljön átadásra. Az idei évben esedékes összeggel az önkormányzati működés kiadását csökkentettük és az előirányzatot a pénzeszköz átadásokban tervezzük.

## **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 2011. év kiadásaihoz vezettük át.

*Gépek, eszközök beszerzése, 7/a. sz. mellékletben részletezettek szerint*

A pályázati bevételekből és egyéb, saját bevételből megvalósított beszerzések szerepelnek az előirányzatban.

*Közterületek fejlesztése, 7/b. sz. mellékletben részletezettek szerint*

A Kolozsvári utcában, valamint a Liget-Tölgyfa utcában végzett munkák előirányzatai a 2011. évi tervben szerepeltek. Mivel a munkálatok az idei évben befejeződtek, ezért az előirányzatot a 9. számú mellékletből átvettük.

Az előirányzathoz kivett feladatok kiadásait a 2011. évre tettük át.

*Intézményi felújítások, 7/c. sz. mellékletben részletezettek szerint*

Az intézményi felújításoknál kevesebb kiadás realizálódik az NKI-nél, idén nem kerül sor a Városi Sportcsarnok, valamint a Városgondnokság műhelyblokkja tetőszerkezetének felújítására.

Az Ady Endre Gimnáziumban a csőtörés miatti károk helyreállítására 3.786 eFt, a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő épületek tetőfelújítására 3.665 eFt, az Egészségügyi Központban tetőszigetelésre 92 eFt, a Városgondnokságnál a homokbánya rekultivációjára 2.793 eFt előirányzatot terveztünk.

*Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 7/d. sz. mellékletben részletezettek szerint*

A Református Egyház részére fejlesztési pénzeszköz átadásként 500 eFt többlet forrás biztosítását terveztük a templom és a gyülekezeti ház felújítására, bővítésére.

A kistérségi szennyvízprogram megvalósításához az idei évben 2.382 eFt hozzájárulást kell biztosítanunk.

Fejlesztési hitelkamatainkat a már kifizetett és a még várható összegben terveztük.

A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciójára, az utak, járdák felújítására, valamint a városközpont rehabilitációjára felvett hiteleinknél a Hitelgarancia Zrt kezességvállalóként lépett be. A kezességért díjat kell fizetnünk, amelynek ide évi összegét, 1.375 eFt-ot az egyéb fejlesztési célú kifizetésekben tervezzük.

*2. sz. melléklet, pénzügyi műveletek*

A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciójára igénybe vehető 92.049 eFt hitelből az idei évben 58.122 eFt, az utak, járdák felújítására szerződött 87.000 eFt hitelből 77.290 eFt, a városközpont rehabilitációjára igénybe vehető 110.000 eFt hitelből 23.199 eFt, összesen 158.611 eFt hosszúlejáratú hitel felvételét tervezzük.

Tervezett működési hiányunk 175.482 eFt, amelyet folyószámlahitel igénybevételével finanszírozunk.

A kötvény tőketörlesztésünk tervezett összegét a svájci frank árfolyamának növekedése miatt megemeltük. Hosszúlejáratú fejlesztési célú hiteleink ez évi törlesztése 29.823 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetési rendeletünk tartalmazza a Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatait is. Az Önkormányzat működéséhez 2010-ben 800 eFt önkormányzati támogatást biztosítottunk. Javaslom, hogy a megnövekedett feladataik, a közcélú munkavégzés szervezése miatt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára biztosított önkormányzati támogatás 200 eFt-al megemelésre kerüljön.

**Határozati javaslat:**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2010. évre összesen 1.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít.

Felhívja a jegyzőt, hogy az előirányzat-módosítás költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről intézkedjen.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

**Nagyatád, 2010. november 19.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző