

## Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/10 - 18/2010

### **E l ő t e r j e s z t é s**

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i ülésére

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

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

2010. évi költségvetési rendelet előirányzatainak saját hatáskörben történő módosítására december 31-ig van lehetőség. Az eddig ténylegesen teljesített, valamint az év végéig még várható bevételek és kiadások számbavételével az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait a települési önkormányzat költségvetési rendeletében szerepeltetni kell. A költségvetési rendelet 1. számú mellékletébe, Nagyatád Város Önkormányzata címrendjébe 12. sorszámmal felvettük a Nagyatádi Horvát Kisebbségi Önkormányzatot. 2010. évi költségvetési előirányzataikat a 2/d, valamint a 3. és 4. számú mellékletekben szerepeltetjük.

#### **Működési bevételek**

Az intézményi előirányzatok módosításának pontosabb összehasonlítására az előterjesztéshez csatoltuk a 3/1, 4/1 és 6/1. számú mellékleteket, amelyekben a novemberben elfogadott módosítások és a most javasolt változások kerültek bemutatásra.

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

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pótlólag 11 eFt feladat alapú támogatás kapott, az újonnan megalakult Nagyatádi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 94 eFt állami támogatásra jogosult. Ezzel a bevétellel az előirányzat módosításra került.

*2. sz. melléklet, elkülönített állami pénzalapból átvett támogatás, 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint*

A közhasznú munkavégzés támogatása előirányzatot a várható teljesítésre módosítottuk.

*2. sz. melléklet, iparűzési adó*

Iparűzési adóbevételeinket a várható teljesítés szintjére emeltük. A növekedés a 2009-ről áthúzódó befizetések teljesítéséből, valamint a várható feltöltésből származik.

*2. sz. melléklet, intézményi működési bevételek, 2/a. sz. és 3/1. és 3. számú mellékletben részletezettek szerint*

A Polgármesteri Hivatal ÁFA bevételeiben tervezzük a tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA bevételeket. A fejlesztési bevételekhez tartozó, összesen 63.962 eFt ÁFÁ-t a fejlesztési célú bevételek közé átvezettük.

A kötbér, bírság bevételeknél év elején terveztük a Hídépítő Zrt felé benyújtott, a Tanuszoda próbaüzemeltetésével kapcsolatos követelésünket. Mivel az ügy rendezése peres úton történik és az eljárás idén már nem fejeződik be, az előirányzatot 18.000 eFt-al csökkentettük.

A kamatbevételeket a várható összegre módosítottuk.

A továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatát megemeltük a Kórház-rendelőintézet rehabilitációja pályázathoz készült engedélyes terv költségének az üzemeltető felé történő tovább számlázásával.

Az intézmények közül a Nagyatádi Közoktatási Intézmény 4.874 eFt térítési díj, a Művelődési Központ rendezvényekből és egyéb tevékenységből 1.500 eFt többletbevétellel számol.

A speciális célú bevételeket a Nagyatádi Közoktatási Intézménynél pályázati többletbevétellel emeltük meg. A Gimnázium várhatóan kevesebb bevételt realizál a szakképzési hozzájárulásokból, emiatt a speciális bevételeit és ezzel együtt a fejlesztési kiadásait is 1.493 eFt-al csökkentettük. A Városgondnokság a közhasznú foglalkoztatás bevételét csökkentette 500 eFt-al.

A 3. számú mellékletben az intézményi saját bevételek összesen adata tartalmazza a Szennyvíztársulás által visszaigényelhető ÁFA összegét, 10.365 eFt-ot, ezt az összeget a 2. számú mellékletben a fejlesztési bevételekben szerepeltetjük.

A fejlesztési bevételekkel történt korrekciót követően az intézményi működési bevételek összege 508.208 eFt, ebből 5.000 eFt a hatósági jogkörhöz köthető bevétel összege és 503.208 eFt az egyéb működési bevétel.

Az intézmények számára biztosított önkormányzati támogatás az elismert többlet kiadások miatt 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. A Közoktatási Intézmények átfogó innovációja TÁMOP pályázat előirányzatait a felhasználásnak megfelelően működési és fejlesztési célra megbontottuk, a működési célra fordítható támogatás összegét, 39.458 eFt-ot a fejlesztési bevételekből átvezettünk. A Gimnázium tanulói laptop, valamint az általános iskolákban interaktív táblák beszerzésére elnyert uniós támogatás, működési célra felhasználható, már beérkezett összegével az előirányzatot módosítottuk.

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

A Művelődési Központ pénzmaradványát a könyvelésnek megfelelően helyesbítettük, ezzel az előirányzat 546 eFt-al nőtt.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvezettük, így a működési bevételek előirányzata, elsősorban az uniós pályázatok rendezése, valamint az iparűzési adó megemlése következtében, 56.041 eFt-al megnövekedett

## **Fejlesztési bevételek**

Az EU pályázati támogatást a Közoktatási Intézmények átfogó innovációja előirányzatainak rendezése miatt módosítottuk. Az 59.339 eFt-ból 39.458 eFt-ot a működési bevételbe átvettünk, 23.625 eFt a pénzmaradványban szerepel.

Az egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök előirányzatát a Gimnáziumnál csökkentettük, a szakképzési hozzájárulás bevételének csökkenése miatt.

## **Működési kiadások**

### *4/1. és 4. sz. melléklet, intézményi kiadások*

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény a rehabilitációs hozzájárulás 11.100 eFt összegét a dologi kiadások helyett a munkaadót terhelő járulékokban tervezte. Szintén itt tervezett 4.900 eFt munkáltatót terhelő SZJA-t, amely nem realizálódik. Emiatt kérte az összesen 16.000 eFt átvezetését a dologi kiadások előirányzatába.

A Városgondnokság, valamint a Fürdők és Sportlétesítmények a közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatás és járulékai kiadásokat pontosították, az előirányzatokat emiatt módosítottuk.

A dologi kiadások a saját bevételek felhasználása, a többlet feladatokkal kapcsolatos kiadások elismerése miatt növekedtek.

### *6/1. és 6. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai*

#### **2. Önkormányzati működés**

A személyi juttatás és a munkáltatót terhelő járulék kiadási előirányzatát a várható teljesítésre pontosítottuk.

Külön soron tervezzük a Közoktatás átfogó innovációja programra kifizetett összegeket.

A 6. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal kiadása mindösszesen 768.740 eFt. Ebből a 2. számú melléklet I. Működési kiadások 2. pontjában 631.532 eFt, a 3. pont önkormányzati működés sorában 136.440 eFt, a 7. pont, működési céltartalék sorban 768 eFt előirányzatot tervezünk.

#### **15. Pénzeszköz átadás**

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

Balogh József a Városfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság külső tagja lemondott a részére járó tiszteletdíjról és kérte, hogy annak összege a Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport Egyesület részére kerüljön átadásra. Az idei évben esedékes összeggel az önkormányzati működés kiadását csökkentettük és az előirányzatot a sportcélú támogatásokban tervezzük.

A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezés Társulás (TISZK) működéséhez szükséges 2010. évi hozzájárulás 500 eFt, ennek előirányzatát a pénzeszköz átadásban tervezzük.

## **Fejlesztési, felújítási kiadások**

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

A Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja pályázat fejlesztési kiadása 5.893 eFt-ra módosult, a különbözetet a működési kiadási előirányzatokba átvettük.

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

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása pályázatot adott be a nagyatádi bölcsőde felújítására. A felújítás tervezésére 563 eFt forrás átadását terveztük a fejlesztési célú pénzeszköz átadásokban.

*2. sz. melléklet, pénzügyi műveletek*

A módosítások átvezetésével a bevételek és kiadások egyenlege 230.611 eFt hiányt mutat. A hosszúlejáratú hitelek és a kötvény tőketörlesztése 116.095 eFt. Az összesen 346.706 eFt kötelezettséget 158.611 eFt fejlesztési hitel és 188.095 eFt folyószámlahitel igénybevételével finanszírozzuk.

Az előirányzatok változása miatt az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási terve a 10. sz. melléklet szerint módosul.

**Nagyatád, 2010. december 10.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

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