

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/8 -3/2011

E l ő t e r j e s z t é s

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére

a Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az utóbbi évek forráskivonásai, és a támogatások szűkülése miatt az önkormányzatok jelentős hányada mind települési, mind megyei szinten finanszírozási nehézségekkel küzd, kizárólag erejükön felül történő kötelezettségvállalásokkal tudtak megfelelni törvényileg előírt feladataiknak. Ez alól Nagyatád Város Önkormányzata sem kivétel. Intézményeink fenntartása kizárólag jelentős saját, fenntartói támogatással finanszírozható.

Az intézményrendszer újjászervezése és a működési hatékonyság növelése elkerülhetetlen az önkormányzati tevékenység minden területén. Ez egyrészt intézményi integrációval, másrészt a feladatok újragondolásával, a szolgáltatások szűkítésével, a kiadások csökkentésével érhető el.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott feltételek, a képviselő-testület által a 2011. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontok, a bizottsági üléseken elhangzott észrevételek és javaslatok figyelembe vételével terveztük meg az önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatait. A tervezéshez az intézmények pontos iránymutatást kaptak, ennek megfelelően készítették el az elemi költségvetésüket. A költségvetések felülvizsgálata megtörtént, az intézményekkel, valamint az érdekvédelmi szervekkel a kötelező egyeztetéseket lefolytattuk. Az egyeztetésekről készült dokumentációk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthetők.

A bevételek és kiadások tervezésekor a 2010. évi eredeti előirányzatokból indultunk ki. Figyelembe vettük az egyszeri bevételeket és kiadásokat, ezekkel 2011-ben nem számoltunk. Ilyenek voltak például a közsszférában biztosított kétszeri keresetkiegészítés állami támogatása és ennek kiadásai, a közfoglalkoztatás előirányzatai.

Felmértük és számszerűsítettük a jogszabályi módosítások miatt 2011-ben várható bevételeket és kiadásokat (állami támogatások, köztisztviselői cafetéria változásai, a személyi jövedelemadó törvénynek a változásai, a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása, stb.)

Döntöttünk a saját hatáskörben megállapítható bevételek növeléséről (pl. bérleti díjak, szolgáltatási díjak,). A helyi adó bevételeket a gépjármű adó kivételével a 2010. évi eredeti előirányzat szintjén terveztük. A gépjárműadóban 2.000 eFt többletbevételre látunk lehetőséget.

Előirányzataink tervezésénél elkülönítetten kezeljük a működési és a fejlesztési bevételeket és kiadásokat. Külön mutatjuk be a kötelező, valamint a nem kötelező feladatok ellátásának bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2011-es költségvetési rendelet-tervezetben az előző évről áthúzódó kötelezettségeket is szerepeltetjük. Közülük a fejlesztési jellegűek a 7. sz. és a 7/b. mellékletekben kerültek rögzítésre. A működési előirányzatoknál a 2011-ben szükséges kiadásokkal terveztünk az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál egyaránt. Az áthúzódó működési jellegű kötelezettségeket a 2. sz. melléklet I. Működési kiadások 7. sora mutatja be, tartalmazza.

1. Bevételek

1.1. Működési bevételek

A **működési célú normatív állami támogatások** 2010. és 2011. évi eredeti előirányzatait részletesen az 1/A. és 1/B. sz. kimutatások mutatják be.

Feladatonként az előirányzatok a következők szerint alakultak:

	eFt		
	2010.	2011.	%
Szociális	83.319	68.198	81,85
Üdülőhelyi feladatok	3.500	5.250	150,00
Átengedett SZJA	355.832	310.265	87,19
Óvodai nevelés	79.743	77.393	97,05
Oktatás	456.072	442.903	97,11
Egyéb	258.734	289.004	111,70
Összesen:	1.237.200	1.193.013	96,43

A 2010. évi eredeti előirányzathoz képest a 2011-ben tervezhető normatív és kötött támogatások összege 44.187 eFt-al kevesebb.

A szociális támogatásból kikerült a közcélú foglalkoztatás finanszírozására biztosított hányad. Az idegenforgalmi adónál 2010-ben minden beszedett 1 Ft-hoz 1 Ft állami támogatást kaptunk, ez 2011-ben 1,50 Ft-ra emelkedett.

Az átengedett SZJA-nak három eleme van. Az első az állandó lakóhely szerint az adózók által bevallott – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40%-a, a második a település közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a, a harmadik az iparüzési adóbevételekhez viszonyított adóerőképeség. Mindhárom adat a tárgyévénél két évvel korábban, tehát 2011-ben a 2009-ben bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Mivel a gazdasági válság ebben az évben éreztette a legerősebben a hatását, a bevételek is alacsony szinten teljesültek.

Az óvodai nevelésben és az oktatásban biztosított finanszírozás annak ellenére is csökkent, hogy az idei évben több olyan elem került a normatívák közé, amelyek 2010-ben központosított előirányzatból, pályázat útján voltak lehívhatók. Pl. az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák támogatása.

Az előzőekben megállapítottakat támasztják alá a 2. és 3. számú kimutatások, amelyek az állami támogatás és az önkormányzat által adott támogatás arányának változását mutatják be. Amíg 2009-ben az intézmények kiadását 68 %-ban finanszírozták az állami támogatások, ez az arány 2010-ben 66 %-ra csökkent és ez az arány maradt 2011-ben is.

A központosított előirányzatok tervezésénél számba vettük az idén is megpályázható feladatokat, mértéküket a tavalyi teljesítés összegével terveztük. Kiadást csak ezekhez a bevételekhez terveztünk.

A normatív, kötött felhasználású támogatásokat tételesen a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

Működési sajátos bevételeink tervezésénél a helyi adók mértékét a 2010. évi eredeti előirányzat szintjén terveztük. A kommunális adóból 10.901 eFt-ot a működési kiadások, 28.599 eFt-ot a fejlesztési kiadások finanszírozására terveztünk. Gépjármű adóban 2.000 eFt többlettel számolunk.

A rendelet-tervezet 2/a. melléklete részletesen bemutatja az egyéb működési célú bevételek forrásait és összegeit. A támogatás értékű bevételek a szociális kiadásokhoz kapcsolódnak, ezeket a központilag meghatározott arányoknak megfelelően terveztük.

A helyi önkormányzatoktól tervezett bevétel az alapfokú oktatás kiadásainak forrás kiegészítését tartalmazza Háromfa, Ötvöskőny és Bolhás községektől.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásától 102.220 eFt támogatással számolhatunk.

A saját költségvetési bevételeknél a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, az intézmények saját bevételeit, a lakásértékesítési bevételből az önkormányzati lakások karbantartására fordítandó összeget vettük figyelembe.

Az átvett pénzeszközökben az uniós támogatással megvalósításra kerülő programok működési kiadásainak támogatás részét tervezzük.

Az intézmények bevételi előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. A kötött felhasználású normatív állami támogatások az intézmények előirányzataiban szerepelnek.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

1.2. Fejlesztési bevételek

A beruházások tervezésénél a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint érvényesítettük a folyamatban lévő fejlesztések eredményes befejezésének célkitűzését. Új beruházás indítását 2011-ben nem tervezzük.

A fejlesztési bevételek meghatározó nagyságrendű pénzügyi forrását az Európai Unió támogatások adják. A költségvetési rendelet 2/b. mellékletében bemutatjuk, hogy az összesen 1.044.013 eFt hogyan oszlik meg a Bárdos Iskola bővítése, felújítása és a városközpont rekonstrukciója projektek között.

E két projekthez EU Önerő Alap támogatásokat is elnyertünk, ezekből összesen 90.597 eFt használható fel 2011-ben.

A lakásértékesítés költségvetésben most tervezett bevételi előirányzata összesen 15.000 eFt, amiből 14.000 eFt-ot beruházási, fejlesztési célra, 1.000 eFt-ot pedig az önkormányzati lakások fenntartási feladataira terveztünk.

Azzal számolunk, hogy két, már előszerződéssel értékesített lakás teljes vételára a szükséges társasház alakítást követően a végleges adás-vételi szerződés megkötése után megfizetésre kerül. Ezek együttes összege 5.533 eFt. A korábban részletfizetési feltételekkel értékesített lakások 2011-es törlesztő-részleteinek várható összege 839 eFt. Ezeket túl 2-3 lakás értékesítésével számolunk. Javasoljuk, hogy a vonatkozó rendeletünk értelmében valamennyi bérlőnket értesítsük, hogy a lakások megvásárolhatóak.

A vízi közművek koncessziós díját az üzemeltető által megadott és a képviselő-testület által jóváhagyott üzemeltetési költség, valamint a vonatkozó rendeletünkben megállapított víz- és csatorna szolgáltatási díjak és a prognosztizált fogyasztási mennyiségek alapján tervezhető mértékben állapítottuk meg.

Már figyelembe vettük, hogy a konzervgyárban 2011-ben nem lesz termelés, ezért a konzervgyári tervezett szennyvíz mennyiségével csökkentettük a várható kibocsátás nagyságát. Így a 2011-ben bevételként tervezhető összeg 40.000 eFt. Ennek I-III. negyedévi részével és a 2010-es IV. negyedévi bevétellel, 9.171 eFt-tal számoltunk. Ezek együttes összege a 39.171 eFt koncessziós díjbevételi terv 2011-ben.

A vagyonértékesítést úgy terveztük, hogy egyrészt számoltunk az előző évről áthúzódó, illetve már eldöntött ingatlan-eladások bevételével, ami 5.003 eFt.

Tervezzük, hogy a volt laktanyákban lévő területek közül további értékesítésekre kerül sor. Több olyan ingatlan, terület értékesítésével számolunk, amelyek jó adottságúak, sokoldalúan hasznosíthatóak. Javasoljuk, hogy készíttessük el a Baross G. u. 1. sz. alatti irodaház Korányi utcai oldalán lévő telekrészének megosztását. Így egy 1.340 m²-es önálló ingatlan alakítható ki.

A vagyonértékesítés realizálásának mértéke, eredményessége bizonytalansági tényezőket tartalmaz, azt a piaci hatások alakítják. A vagyonhasznosításba más forgalomképes ingatlanjaink bevonásánál szükséges a képviselő-testület álláspontjának kialakítása. A vagyonértékesítésre tervezett ingatlanokat az előterjesztés 7. számú kimutatása, az önkormányzatunk tulajdonában lévő, értékesíthető forgalomképes ingatlanokat a 8. számú kimutatás tartalmazza.

A fejlesztési, hosszú lejáratú hitelek tervezésénél új hitel felvételével nem számolunk. A már szerződésben lekötött fejlesztési hitelkeretünk 116.840 eFt, amelyet a Bárdos Iskola fejlesztése; az utak, járdák felújítása; valamint a városközpont rekonstrukció beruházások önrészéhez tervezzük igénybe venni.

Rövid lejáratú hitelt a Bárdos Lajos Általános Iskola EU Önerő Alap támogatásának, valamint a Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP uniós bevételének megelőlegezésére terveztünk, összesen 86.086 eFt összegben. Ezek a hitelek a támogatások beérkezését követően visszafizetésre kerülnek.

A jogszabályi előírások szerint megállapított hitelfelvételi korlát számítását az 5. számú kimutatás tartalmazza.

2. Kiadások

2.1. Működési kiadások

A **kiadási előirányzatok** tervezésénél az alábbi szempontokat érvényesítettük:

Az intézmények működési kiadásai tervezésénél a reális, ténylegesen szükséges és elégséges dologi kiadások kerültek megtervezésre. A személyi juttatásoknál a feladatellátáshoz szükséges és engedélyezett létszámokkal, bérekkel, személyi kiadásokkal számoltunk. A személyi juttatások előirányzataiban 2011. március 1-től erre az évre nincs tervezve a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás, a köztisztviselők vonatkozásában pedig a törvényi szabályozás minimum szintjén számoltunk ezzel. A közalkalmazotknál adható juttatás megszüntetése, valamint a köztisztviselőknél kötelezően biztosítandó cafetéria törvényi minimumra csökkentése 2011-ben 10, illetve 12 hónappal számolva összesen 26.730 eFt kiadáscsökkentést eredményezett. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadási előirányzatai tartalmazzák a többször módosított 39/2001. (X. 26.), a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletben elfogadottak szerint tervezett juttatásokat, valamint az adóérdekeltségi jutalékot.

A személyi juttatások között tervezzük a 2011-ben esedékes, kötelezően fizetendő jubileumi jutalmak kiadásait, amelyeknek járulékokkal együtt számolt összege mindösszesen: 29.165 eFt. A személyi juttatásoknál érvényesítettük a már tényszerűen ismert létszámcsökkentések hatását az éves előirányzatokra – az álláshelyek tényleges üressé válásától nem terveztünk előirányzatot.

A létszámcsökkentések alakulása:

Intézmény	Megvalósított létszámcsökkentés 2011. január 15-ig	További tervezett létszámcsökkentés 2011-ben
Művelődési Központ	1 fő	-
Városgondnokság	1 fő	3 fő
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	2 fő	7 fő
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	2 fő	3 fő
József Attila Kollégium	-	3 fő
Polgármesteri Hivatal	1 fő	2 fő
Összesen:	7 fő	18 fő

A munkáltatói intézkedéssel, vagy más módon már megvalósított létszámcsökkentések a költségvetési rendelet 4. számú melléklete, engedélyezett létszám során; valamint a 6. számú melléklet 1. sorában átvezetésre kerültek.

A későbbiek során megvalósuló létszámcsökkentéseknél érvényesítésre kerül az öregségi nyugdíjba vonulók, illetve a nők 40 éves munkaviszonya alapján történő nyugdíjba vonulások miatt megüresedő álláshelyek figyelembe vétele.

Továbbra is kiemelten kezeljük a közüzemi díjakat, azok tervezett kiadásait biztosítjuk. Az intézmények kiadási előirányzatai tartalmazzák a kötött felhasználású normatív támogatásokat.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzati működés előirányzataiban kerültek megtervezésre a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos dologi kiadások. A 2011. évi képviselői keretek összegét 60.000,- Ft-ban terveztük képviselőnként.

A hivatal dologi kiadásaiban terveztük meg a városműködtetés, a város valamennyi intézményére kiterjedő vagyonbiztosítás, a működési hitelek kamatai, a szociális kiadások, valamint a működési célú pénzeszközátadások összegét.

Az intézményi karbantartásokra fordítható összegeket a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatában szerepeltetjük. Az intézményenkénti részletezést a rendelet-tervezet 6/a. melléklete tartalmazza. Az előirányzat átvezetése az engedélyezett felhasználás függvényében, költségvetési rendelet-módosítással történik.

A városműködtetési szakfeladatok tervezésénél a városüzemeltetéshez feltétlenül szükséges feladatok elvégzésére terveztünk előirányzatot. A feladatok részletezését a rendelet-tervezet 6/d. számú melléklete tartalmazza.

A 2011. évi szociális kiadások tervezésénél a saját hatáskörben megállapítható támogatási formákat a 2010. évi határozatok áthúzódó kiadásai mértékéig terveztük. Az állami támogatással folyósított juttatásokat a jogszabályokban meghatározottak szerint állapítottuk meg. A teljes egészében önkormányzati forrásból finanszírozott juttatásokat a későbbiek során nem biztosítjuk.

A társadalmi szervezetek, művészeti csoportok és sportszervezetek részére az eredményes működésükhöz szükséges önkormányzati támogatás biztosítását terveztük. E támogatások 9.983 eFt-tal alacsonyabb összegűek a 2010-es előirányzatnál. Ez 36 %-os csökkenést jelent. A működési célú átadott pénzeszközök részletezését a rendelet-tervezet 6/b. számú melléklete mutatja be. Itt szerepel a Cigány és a Horvát Kisebbségi Önkormányzatok általunk biztosított támogatása is.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit az általuk határozatban elfogadottak szerint, külön mutatjuk be a 2/c. és 2/d. számú mellékletekben.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása részére a bölcsődei, logopédiai, belső ellenőrzési feladatok ellátásához 29.183 eFt hozzájárulást tervezünk biztosítani.

A Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díja 76.173 eFt, ennek kiadását külön soron szerepeltetjük. Várható a mostani finanszírozási-működtetési konstrukció megváltoztatása, amit ennek realizálását követően a költségvetésben átvezetünk.

A város egyes működési kiadásainak tervezésénél a költségvetési koncepció célrendszere alapján a 2010-es eredeti előirányzatokhoz viszonyítva az alábbiak szerint terveztünk (eFt):

	2010.	2011.
- intézményi karbantartás	7.150	2.000
- működési célú pénzeszköz átadás	30.710	19.907
- szakfeladatok kiadásai	85.185	53.852
- intézményi felújítás	16.425	4.000
- gépek, eszközök beszerzése	8.640	4.507
	<u>148.110</u>	<u>84.266</u>

Ez 63.844 eFt-al alacsonyabb eredeti előirányzatot jelent, ami 44 %-os csökkenést mutat.

Az általános és céltartalék a vis maior helyzetek esetén használható fel.

2.2. Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadásainkat a képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepcióban rögzítették, és az előzetes költségvetési munkaanyaggal kapcsolatos bizottsági vélemények figyelembevételével készítettük el a 7. sz. mellékletben rögzítettek szerint.

A 2011-es évben esedékes hosszú lejáratú hitel és kötvény tőketörlesztést 49.975 eFt előirányzattal terveztük a kiadások között. Ezek kamatai 23.200 eFt-tal ugyancsak szerepelnek a kiadási előirányzatban.

A fejlesztési feladatok között két Európai Unió támogatással megvalósuló beruházás, a Bárdos Lajos Iskola bővítése és rekonstrukciója, valamint a városközpont felújítása projekteket 2011-es teljesítéssel tervezzük. A központi temető rekonstrukció, valamint a körforgalmi csomópont kialakítása előirányzata 2010-ről áthúzódó kötelezettség.

A gépek, eszközök, berendezések beszerzése 7/a számú mellékletben a Gimnázium és az NKI részére 100 %-os EU támogatással beszerzett számítástechnikai eszközök szerepelnek meghatározó arányban. Ezeken túl a Gimnázium és az NFS részére biztosítunk kisösszegű előirányzatot.

A közterületek fejlesztése 7/b. számú mellékletben szereplő előirányzatok többsége 2010-ről áthúzódó feladatokat tartalmaz.

Az intézményi felújítások minimális előirányzata az elodázhatatlan feladatokra nyújt fedezetet az NKI és az NFS intézményeinknél. (7/c. számú melléklet)

A vízi közművekkel kapcsolatos kiadási előirányzatban azokat a rekonstrukciós munkákat szerepeltetjük, amelyek az erre vonatkozó képviselő-testületi döntés alapján elkészültek.

A fejlesztési célú pénzeszköz átadás 7/d. számú melléklet szerinti tervezésénél a bölcsőde rekonstrukció beruházáshoz átadott önrész a meghatározó nagyságrendű. A bölcsőde fenntartója és a pályázati támogatás elnyerője a Kistérségi Társulás. Az épület önkormányzatunk tulajdonában van. Az önrészt csökkentheti, ha az EU Önerő Alap támogatását elnyerik, ez 7.500 eFt lehet.

3. Racionalizálási, átszervezési javaslatok

Mivel tovább kell csökkentenünk a működési kiadásokat, folytatni szükséges a létszámok felülvizsgálatát és a személyi juttatásokban megtakarítások elérését. Javasoljuk, hogy a költségvetés elfogadását követően kerüljenek áttekintésre valamennyi intézményünknel a feladatok és a meglévő alkalmazotti kör azzal a céllal, hogy alacsonyabb létszámmal, racionálisabban szervezve, esetenként bizonyos szolgáltatásokat megszüntetve biztosítsuk a feladatellátást, működtessük az intézményeket.

A fentieknek is megfelelő, hogy a képviselő-testület 290/2010. (XII. 16.) számú határozata alapján külön előterjesztésben javaslatot teszünk az alapfokú közoktatási – általános iskolai feladataink ellátásának racionálisabb szervezésére, ami költségmegtakarítást is eredményez. A

Nagyatádi Közoktatási Intézmény Babay József Általános Iskola és Sportiskolája és a Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye szervezeti integrációja és a Babay József Iskola beköltözése a Bárdos Lajos Iskola kibővített és felújított épületébe költségtakarékosabb és hatékonyabb feladatellátást eredményez. Ezt a változtatást indokolja, támasztja alá:

- a gyermeklétszám folyamatos csökkenése,
- az osztálycsoportok számának csökkenése,
- az új iskolaépületben mindkét iskola tanulócsoportjai, osztályai teljes körűen elhelyezhetők,
- a sportiskolai feladatok feltételei az új iskolakomplexumban jobbak,
- az integráció hatékonyabb oktatási, nevelési munkát, a sport és művészeti képzés eredményesebb végzését teszi lehetővé,
- fenntartási költségek megtakarítása,
- az intézményi működéshez szükséges technikai dolgozói létszám költséghatékony biztosítása,
- a szakmai munka, a tanítás hatékonyabb szervezésének a lehetősége.

Az ilyen jellegű változtatások a megváltozott körülményekhez, feltételekhez való racionális alkalmazkodást jelentik, ami a fenntartó kötelessége és feladata.

Szükségesnek tartjuk a védőnői körzetek és a mostani ellátási terület, valamint az ehhez kapcsolódó finanszírozás és költségek felülvizsgálatát. Jelenleg 6 védőnői körzetben Nagyatádon kívül Bolhás, Ötvöskőnyi és Tarany községek ilyen jellegű feladatait is ellátjuk.

Az elmúlt évben a védőnői szolgálat állami finanszírozása már nem fedezte az ehhez kapcsolódó költségeket. Az ellátott gyermekek – családok száma csökken. A szolgálatot ebben a formában csak az érintett települések arányos pénzügyi hozzájárulásával érdemes fenntartani.

Külön kell vizsgálnunk a nagyjából nem kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézményeink működését. Azt javasoljuk, hogy a Városgondnokság, a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények és a Művelődési Központ tevékenységét, gazdálkodását tekintsük át, elemezzük – értékeljük azzal a céllal, hogy akár az ellátott feladatok, biztosított szolgáltatások szűkítésével megtakarításokat érjünk el.

Önkormányzatunk működteti, finanszírozza a fürdők szolgáltatásait. Ez a tevékenység költségigényes; magas a munkaerő igénye, illetve energiafelhasználása. Meg kell vizsgálni a szolgáltatások biztosításának, az egyes létesítmények nyitva tartásának rendszerét a párhuzamosságok és az esetleges alacsony kihasználtságok feltárása, megszüntetése érdekében.

A nem kötelező feladatként működtetett két középfokú tanintézetünk tevékenységének a vizsgálatát is el kell végezni. A József Attila Kollégiumban elsősorban a kihasználtság, az értékesített szolgáltatások szempontjából kell vizsgálni a gazdálkodás hatékonyságát. Az Ady Endre Gimnáziumnál elemezni kell a képzési struktúra, az ahhoz szükséges erőforrások – tárgyi feltételek és a normatív finanszírozás összefüggéseit. A képviselő-testületnek döntenie kell az önkormányzatunk által nem kötelező feladatként fenntartott József Attila Kollégium, valamint az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola további működtetésének, fenntartásának kérdésében. Jogszabályi lehetőség van arra, hogy 2011. április 3-ig meghozott határozattal ezen intézmények fenntartását Nagyatád Város Önkormányzata átadja a Somogy Megyei Önkormányzatnak.

A Kollégium 2007-ben lett teljes körűen felújítva, korszerűsítve. Konyhája látja el a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulóinak, a Szociális Szolgáltató Központ ellátottjainak, a Gimnázium, a Szakképző Iskola, valamint az Éltes Mátyás Általános Iskola diákjainak az étkeztetését. Az intézmény szállásadásból és rendezvényekből származó saját bevétele nagyon jelentős. Az önkormányzati támogatási igénye a legalacsonyabb összegű és arányú valamennyi intézményünk közül. 2011-ben a költségvetési rendelet-tervezet alapján 5.203 eFt saját forrásból származó önkormányzati támogatást kell biztosítani az intézménynek.

Az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola épülete 2008-ban lett kibővítve és teljes körűen felújítva, korszerűsítve. A képzési struktúra kialakult, a tanulók száma az elmúlt években növekedett, stabil. Fontos intézménye városunknak, jövőbeni lehetőségek alapjait hordozza. 2011-ben a költségvetési rendelet-tervezet alapján 63.056 eFt saját forrásból származó önkormányzati támogatást kell biztosítanunk az intézménynek.

A 2011-es költségvetés tervezése során áttekintettük a helyi közlekedés költségösszetételét, működésének hatékonyságát. Megállapításra került, hogy az önkormányzati pályázati támogatás, a bérlet-támogatás és a szolgáltatás éves veszteségének visszapótlása összesen éves szinten mintegy 8.200 eFt saját forrás biztosítását igényli. Az a javaslatunk, hogy változtassuk meg a helyi közlekedés mostani rendszerét. Az önkormányzat által megrendelt, iskolai tanítási napokon, reggel és délután egy-egy alkalommal közlekedő autóbuzsos szállítást biztosítsunk a Henész / Honvéd u. – Autóbusz állomás vonalon. Emellett az önkormányzat rendelje meg az általános iskolai tanulókat tanórára az uszodába szállító buszjáratokat. Mindezek együttes költsége 2011. március - december hónapokra 1.610 eFt.

Jelentős összeget fordítunk, tervezünk az utak takarítása, valamint a hó és síkosság mentesítés feladataira. Csökkentenünk kell ezeket a kiadásokat. Az eddigi rendszernél, gyakorlatnál olcsóbb megoldást kell bevezetnünk. Javasoljuk, hogy a jelzett feladatokat végző Saubermacher Pannónia Kft-vel egyeztetve módosítsuk a vonatkozó megállapodásunkat.

Nagyatádon, a közterületeken még 22 db közkifolyó van. Ezek nagy része elvesztette eredeti funkcióját, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítását. A közkifolyók éves költsége mintegy 1.200 eFt. Javasoljuk azon közkifolyók megszüntetését, amelyek a jogszabályok szerint nem szükségesek a lakosság ellátásához.

4. Finanszírozási feladatok, javaslatok

A 2011. évi tervezett bevételek összege 4.148.872 eFt, a kiadások összege 4.669.306 eFt. Az idejű működési célú kötvény visszafizetési kötelezettségünk 16.704 eFt, fejlesztési hiteltörlesztésre, és a fejlesztési célú kötvény visszafizetésére 49.975 eFt-ot terveztünk. A tényleges finanszírozási hiány mértéke 449.429 eFt. Ennek fedezetére, a költségvetés egyensúlyának biztosítására 332.000 eFt folyószámlahitel és 116.840 eFt fejlesztési célú hitel igénybe vételét terveztük. A 2011. évi bevételek és kiadások főösszege 4.854.071 eFt.

Megállapítható, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben kimutatott működési hiányból 223.031 eFt a 2011-es előirányzatokból következik, 226.398 eFt pedig az áthúzódó kötelezettségek összege.

A hitelállomány alakulása jelentősen befolyásolja gazdálkodásunkat. Az elmúlt időszakban tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk. A hiteleinket, a törlesztéssel kapcsolatos kiadásokat, azok ütemezését a 6. sz. kimutatás részletesen bemutatja. A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek éves esedékes részleteinek törlesztése nem okoz nehézséget. A jelenlegi finanszírozási, pénzügyi helyzetben a kötvénykibocsátás tőketörlesztési kötelezettsége megnehezíti gazdálkodásunkat, annak teljesítése a mostani mértékben és feltételekkel nem biztosítható. Javasoljuk, hogy a kötvénykibocsátás tőketörlesztésének átütemezéséről, a feltételek önkormányzatunk számára kedvezőbb módosításáról kerüljön sor egyeztetésre a kibocsátó Raiffeisen Bank Zrt-vel. A svájci frank alapú kötvény kibocsátására 2007. szeptember 27-én került sor. Kibocsátáskori névértéke 900.000 eFt, 153,01 Ft/CHF árfolyamon. Futamideje 15 év, a türelmi idő 2 év volt. A kamat mértéke 3 havi CHF LIBOR + 0,7 % kamatfelár, jelenleg $0,17 + 0,7 \% = 0,87 \%$. A tőketörlesztést 2009-ben önkormányzatunk megkezdte.

A városműködtetés, a feladatellátás folyamatos finanszírozásához, a bevételeink egyenetlen teljesülésének ellensúlyozásához, az elégtelen működési bevételek kiegészítéséhez folyószámla hitelkeretet veszünk igénybe a számlavezető bankunknál. Ennek keretösszege jelenleg 364.000 eFt. A bank a keretösszeget 2011. március hónapban 332.000 eFt-ra, szeptemberben pedig 300.000 eFt-ra kívánja csökkenteni. A költségvetésünkben az első, 32.000 eFt csökkentést visszafizetési kötelezettségként terveztük. Gazdálkodásunkhoz a mostani pénzügyi helyzetben, a költségvetési egyensúly megőrzését szolgáló intézkedéseink végrehajtása időszakában reálisan 400.000 eFt folyószámla hitelkeretre lenne szükségünk. Javasoljuk, hogy a számlavezető bankunkkal erről tárgyaljunk, ugyanakkor vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy a számlavezetést más pénzintézethez helyezzük át, a folyószámla hitelkeret szükséges mértékének feltétele érvényesítésével.

Mivel a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra átmeneti rendeletet nem alkotott, elkészítettük az év elejétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 6. sz. kimutatást, amely megalapozza a rendelet-tervezet 18. § (2) bekezdése elfogadását.

5. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy költségvetésünkben 2011-ben is jelentős hiánnyal kell számolnunk. Gazdálkodásunknak elsősorban a kötelező feladatok ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítani úgy, hogy költségvetésünk egyensúlyát megőrizzük. A működési kiadásaink jelentős nagyságrendű csökkentése szükséges és önkormányzatunk érdekeit szolgálja. Partnereink, számlavezető bankunk is elvárják a kiadási-bevételi egyensúly, a likvid pénzügyi helyzetünk érdemi javítását. A tartós forráshiány miatt a pénzügyi helyzet csak átszervezési intézkedésekkel nem kezelhető, szükséges a feladatok differenciált csökkentése, illetve egyes juttatások, hozzájárulások elhagyása.

A 2011-es költségvetési előirányzatok betartásával, a most javasolt határozatok végrehajtásával elérhető, hogy az önkormányzati közszolgáltatások finanszírozási feltételei biztosítottak legyenek és megalapozzunk egy jobb költségvetési helyzetből induló 2012-es évet. Az önkormányzat erőforrásai azt teszik lehetővé, hogy szigorúan takarékos gazdálkodással, további költségmegtakarítások elérésével gazdálkodásunkat egyensúlyban tartsuk. A 2011-es év meghatározó feladata a likviditás-finanszírozás biztosítása, ezzel a

feladatellátás-működés feltételeinek a finanszírozása; valamint a folyamatban lévő fejlesztéseink, beruházásaink eredményes befejezése. Ezek mellett arra kell lehetőséget találnunk, hogy jelentős energia-megtakarítást eredményező változtatásokat, valamint a városi kórház-rendelőintézet fejlesztését előkészítsük úgy, hogy a beruházásokhoz önkormányzatunknak ne kelljen saját forrást biztosítania.

Határozati javaslat:

- 1.) A képviselő-testület az intézményfenntartó társulási formában működtetett Nagyatádi Közoktatási Intézmény 2011. évi költségvetését 764.645 eFt bevétellel és kiadással, 246,5 fő létszámmal a 2011. évi költségvetési rendelet 3, 4, 6/a. és 7/c. számú melléklete szerint jóváhagyja.
- 2.) A képviselő-testület Ormai István polgármester cafetéria juttatásának éves összegét 2011. január 1. napi hatállyal az 5-ös szorzó, valamint a köztisztviselői illetményalap – 38.650 – szorzataként 193.250 Ft-ban állapítja meg. A keret tartalmazza a munkáltatót terhelő SZJA összegét is.
- 3.) A képviselő-testület a 290/2010. (XII. 16.) sz. Határozatának 4.) pontjában az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál 7 fő létszámleépítés végrehajtását rendelte el. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a létszámleépítésben érintett dolgozók tovább foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres és előreláthatólag a megüresedő álláshelyeken a foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. Az önkormányzat a tevékenységi körébe tartozó feladatokat a létszámleépítés ellenére változatlan színvonalon meg tudja oldani a tárgyévben és a következő években is. A megszüntetett álláshelyek 5 évig nem állíthatóak vissza.
- 4.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy jelenlegi rendszerében a helyi közlekedés közszolgáltatás 2011. március 1., illetve a Kapos Volánnal meglévő szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése időpontjával megszűnjön. Elrendeli, hogy iskolai tanítási napokon a reggeli iskolakezdéshez, illetve a tanítási idő végéhez igazodva a Honvéd u. – Autóbuszállomás vonalon egy-egy különjáratú buszjárat közlekedjen és kerüljön megrendelésre az általános iskolásokat uszodába szállító buszjárat.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Ormai István polgármester

- 5.) A képviselő-testület elrendeli a védőnői körzetek felülvizsgálatát, figyelemmel az ellátottak számára, a finanszírozás feltételeire. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőnői szolgálat által ellátott Bolhás, Ötvöskónyi, Tarany települések önkormányzataival egyeztessen a normatív támogatással nem fedezett költségek arányos viseléséről. Ennek hiányában Nagyatád Város Önkormányzata az érintett településen a védőnői szolgálat ellátást nem biztosítja.

Határidő: 2011. március 20.

Felelős: Ormai István polgármester

- 6.) A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott munkavállalók részére 2011. március 1-től természetbeni juttatásokat – cafetéria – nem biztosít.

A köztisztviselők részére a törvényben kötelezően előírt minimum összegű cafetéria juttatást biztosítja a 2011-es évre.

A közfoglalkoztatott munkavállalók és más foglalkoztatási jogviszonyban állók részére cafetéria juttatást nem biztosít.

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Dr. Büttnerné Bódi Ágnes igazgató
Ivusza Tamás igazgató
Kutiné Csicskár Edit igazgató
Pünkösdi Márton igazgató
Rongáné Csányi Katalin igazgató
Szakályné Pintér Mária főigazgató
Varga Éva igazgató

- 7.) A képviselő-testület egyetért az NKI Babay József Általános Iskola és Sportiskola és az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola szervezeti integrációjával és a Bárdos Lajos Iskola épületében való elhelyezésével.

Egyben hatályon kívül helyezi a 290/2010. (XII. 16.) számú határozatának 2. pontját.

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Szakályné Pintér Mária főigazgató

- 8.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a József Attila Kollégium, valamint az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola intézményeinek működtetését

a) átadja a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásába.

b) nem adja át a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásába.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Ormai István polgármester

- 9.) A képviselő-testület elrendeli, hogy kiegészítve a 290/2010. (XII. 16.) számú határozata 8. pontját, az ezen előterjesztésben megfogalmazott szempontokat is érvényesítve kerüljön sor a következő intézmények tevékenységének, szolgáltatási-ellátási körének, gazdálkodásának felülvizsgálatára, értékelésére, a költségmegtakarítási javaslatok elkészítésére.

Határidő: Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények
Város gondnokság
2011. március 20.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Ivusza Tamás igazgató
Kutiné Csicskár Edit igazgató

Határidő: Művelődési Központ
József Attila Kollégium
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
2011. május 20.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Pünkösdi Márton igazgató
Rongáné Csányi Katalin igazgató
Dr. Büttnerné Bódi Ágnes igazgató

- 10.) A képviselő-testület elrendeli, hogy a város területén lévő, a jogszabályban előírt módon a lakosság egészséges ivóvízellátásához nem szükséges közkutak megszüntetésre kerüljenek.

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Svégel Gábor
Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodavezető

- 11.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az utak tisztítására és a hó és síkosság mentesítésre vonatkozó szolgáltatási szerződés feltételei kerüljenek újratárgyalásra a Saubermacher Pannónia Kft-vel, mint szolgáltatóval azzal a céllal, hogy e munkák más módon csökkentett kapacitással, illetve alacsonyabb áron kerüljenek elvégzésre.

Határidő: 2011. március 20.

Felelős: Ormai István polgármester

- 12.) A képviselő-testület egyetért az Önkormányzat tulajdonában álló Baross G. u. 1. szám alatti ingatlan telkének megosztásával úgy, hogy a Korányi u. felől egy önálló ingatlan kerüljön kialakításra, ami értékesíthető.

Határidő: 2011. április 15.

Felelős: Svégel Gábor
Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodavezető

- 13.) A képviselő-testület elrendeli, hogy az értékesíthető önkormányzati bérlakások bérlőit értesíteni kell a lakások megvásárlásának lehetőségéről és annak módjáról.

Határidő: 2011. március 20.

Felelős: Kutiné Csicskár Edit
Városgondnokság igazgató

- 14.) A képviselő-testület kezdeményezi a Nagyatád Város Önkormányzata által kibocsátott kötvény törlesztése feltételeinek módosítását, a futamidő meghosszabbítását, a tőketörlesztés átütemezését. Megbízta és felhatalmazta a polgármestert a Raiffeisen Bankkal való, fentiek érdekében folytatandó tárgyalásra.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Ormai István polgármester

15.) A képviselő-testület kezdeményezi az önkormányzat finanszírozási lehetőségei biztosítása érdekében a folyószámla hitelkeret mértékének 400.000 eFt-ban történő biztosítását. Megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat számlavezetését végző Kereskedelmi és Hitelbankkal erről tárgyaljon, illetve más pénzügyintézzel a számlavezetés és a folyószámla hitelkeret biztosítása érdekében egyeztetést folytasson.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2011. február 11.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1/A számú kimutatás

2010.évi bevételek az állami költségvetésből

Megnevezés			Létszám	Normativa	Összeg
			fő	Ft/fő	ezer Ft
A normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók szerint) 2009.01.01 létszám					
1	Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	Lakosságszám szerint	11712	1 947	22 803
					0
2	Közzetkezőpontként egységesen igazgatási feladatok	Közzetkezőpontként egységesen	1	3 000 000	3 000
		Okmányiroda működési kiadásai		276	4 581
		Gyámügyi igazgatási feladatokra		229	6 360
		építésügyi feladatokra		56	3 750
5	Lakott külterülettel kapcs. feladatok		67	2 612	162
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás tám.			100	6
8	Üdülőhelyi feladatok		3500	1,0	3 500
9	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok				0
10	Pénzbeli szociális juttatások				83 319
15.a	Óvodai nevelés				79 743
15.b	Iskolai oktatás	az 1-8 évfolyamon			184 632
15.c		a 9-13 évfolyamon			95 332
15.d		Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)			12 690
15.e	Alapfokú művészetektől	Zeneművészeti ág			6 267
		képző és egyéb művészeti ág			3 055
15.f	Kollégiumok közoktatási feladata	externátusi nevelés, oktatás			14 413
15.g	Általános Iskolai napközis foglalkozás				11 593
16.1.	Közzetkezőpontként egységesen igazgatási feladatok	Iskolai gyakorlati oktatás szakképzés			6 782
		Sajátos nevelési igényű tanulók, magántanulónként			149
16.2.	Hozzájárulás	Testi, érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos tanulók			2 150
		Beszéd és az enyhe ért.fogyatékos fejlődés zavara miatt a nev.,tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók			14 814
		Viselkedési organikus okok miatt sajátos nevelési igényű tanulók			1030
16.3.	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás		71	40 000	2 840
16.4.	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás			64 000	3 072
16.5.	Alapfokú művészetektől	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			
		Zeneművészeti ág			5 627
		képző és egyéb művészeti ág			2 746
16.6.	Hozzájárulás	Hozzájárulások egyes közoktatási int.fenntartó önkorm.feladatellátásához			
		Bejáró nappali tanulók			3 550
		Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó tanulók tám.			10 068
17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés		638	65 000	41 470
		Kieg.hj.a rendsz.gyv.támogatásban részesülő 5-7.évf.tanulók ingyenes étk.	83	19 000	1 660
17.2.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása		739	10 000	7 390
		Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	1 618	1 000	1 618
17.3.	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése				19 525
Összesen					659 696
Kötött felhasználású normatív támogatás					
			Létszám	Normativa	Összeg
		Pedagógus szakvizsga és továbbképzés		11 700	0
		Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	4	900 000	3 600
		Diákportal kapcsolatos feladatok támogatása			
		Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltók támogatása (személyi-dologi)			218 072
Összesen					221 672
		SZJA-ból visszahagyott			355 832
		SZJA-ból kiegészítés adóerőképesség alapján			
Költségvetési kapcsolatokból összesen					1 237 200

1/B számú kimutatás

2011.évi bevételek az állami költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normativa	Összeg	
		fő	Ft/fő	ezer Ft	
A normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók szerint) 2010.01.01 létszám					
1	Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	Lakosságszám szerint	11 628	2 769	32 198
2	Körzeti igazgatási feladatok	Körzetközpontonként egységesen	1	3 000 000	3 000
		Okmányiroda működési kiadásai	15 993	276	4 414
		Gyámügyi igazgatási feladatokra	407	28 600	11 640
		építésügyi feladatokra térségi normatív hozzájár.	27 548	56	1 543
		építésügyi feladatokra kiegészítő hozzájárulás	369	7 729	2 852
5	Lakott külterülettel kapcs. feladatok		64	2 612	167
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás tám.			100	6
8	Üdülőhelyi feladatok		3 500	1,5	5 250
10	Pénzbeli szociális juttatások				68 198
15.a	Óvodai nevelés				77 393
15.b	Iskolai oktatás	az 1-8 évfolyamon			171 646
15.c		a 9-13 évfolyamon			93 687
15.d		Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)			11 280
15.e	Alapfokú művészetekt	Zeneművészeti ág			8 774
		képző és egyéb művészeti ág			4 465
15.f	Kollégiumok közoktatási feladata externátusi nevelés, oktatás				19 879
15.g	Általános Iskolai napközis foglalkozás				11 515
16.1.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	Iskolai gyakorlati oktatás szakképzés			5 521
		Sajátos nevelési igényű tanulók			134
		Testi, érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos tanulók			4 659
		Beszéd és az enyhe ért.fogyatékos fejlődés zavara miatt a nev.,tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók			11 767
		Viselkedési organikus okok miatt sajátos nev.igényű tanulók			358
	Megismerő funkció súlyos rendellenessége				3 678
16.3.	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás		73,66667	40 000	2 947
16.4.	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás		31	64 000	1 963
16.5.	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása				
	Alapfokú művészetekt	Zeneművészeti ág			4 041
		képző és egyéb művészeti ág			1 854
	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok				552
	Középszintű érettségi és szakmai vizsga				2 663
	Szakmai, informatikai feladatok				
16.6.	Hozzájárulások egyes közoktatási int.fenntartó önkorm.feladatellátásához				
		Középszintű bejáró nappali tanulók			3 264
		Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó tanulók tám.			6 776
17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés		742	68 000	50 456
17.2.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása		707	12 000	8 484
17.3.	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése				12 540
		Összesen			649 564
Kötött felhasználású normatív támogatás					
			Létszám	Normativa	Összeg
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés			210,33	10 500	2 209
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez			8,33	1 200 000	10 000
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása			80,7	26 000	2 097
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása			7,0	65 000	455
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltók támogatása (személyi-dologi)					218 423
Összesen					233 184
SZJA-ból visszahagyott					310 265
SZJA-ból kiegészítés adóerőképesség alapján					
Költségvetési kapcsolatokból összesen					1 193 013

2. számú kimutatás

Az intézményi normatív állami támogatások 2010/2011.évi változásáról

Intézmény megnevezése	Intézményre jutó állami támogatás összege		Állami támogatás változása összege		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási szint aránya állami.tám/önk.tám.	
	2010	2011	%-ban	eFt	2010	2011	2010	2011
Nagyatádi Közokt.Int.	373 718	377 565	101,03%	3 847	666 364	680 497	56,08%	55,48%
Ady Endre Gimnázium	122 438	121 681	99,38%	-757	195 920	184 737	62,49%	65,87%
József Attila Kollégium	36 473	35 811	98,18%	-662	54 711	42 528	66,66%	84,21%
Műv.Ház , Könyvtár	11 866	11 866	100,00%	0	88 535	72 233	13,40%	16,43%
Összesen	544 495	546 923	100,45%	2 428	1 005 530	979 995	54%	56%

3. számú kimutatás

Az intézményi támogatások 2010/2011.évi változásáról

Intézmény megnevezése	Intézményre jutó állami támogatás összege		Állami támogatás változása összege		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási szint aránya		Önkormányzat által adott támogatás	
	2010	2011	%-ban	eFt	2010	2011	állami.tám/önk.tám. 2010	2011	2010	2011
Nagyatádi Közokt.Int.	457 458	463 596	101,34%	6 138	666 364	680 497	68,65%	68,13%	208 906	216 901
- ebből normatív tám.	373 718	377 565					56,08%	55,48%		
- központosított tám.	17 625	6 412					2,64%	0,94%		
- kistérségi társulástól	66 115	79 619					9,92%	11,70%		
Ady Endre Gimnázium	126 564	121 681	96,14%	-4 883	195 920	184 737	64,60%	65,87%	69 356	63 056
- ebből normatív tám.	122 438	121 681					62,49%	65,87%		
- központosított tám.	4 126	0					2,11%	0,00%		
József Attila Kollégium	42 796	37 325	87,22%	-5 471	54 711	42 528	78,22%	87,77%	11 915	5 203
- ebből normatív tám.	36 473	35 811					66,66%	84,21%		
- központosított tám.	6 323	1 514					11,56%	3,56%		
Műv.Ház , Könyvtár	37 210	21 830	58,67%	-15 380	88 535	72 233	42,03%	30,22%	51 326	50 404
- ebből normatív tám.	11 866	11 866					13,40%	16,43%		
- központosított tám.	19 494	4 114					22,02%	5,70%		
- kistérségi társulástól	5 850	5 850					6,61%	8,10%		
Összesen	664 028	644 432	97,05%	-19 596	1 005 530	979 995	66%	66%	341 503	335 564

A központosított támogatások, munkaerő piaci alaptól átvett támogatások:

Speciális feladatokhoz kapcsolódó támogatások (gimnázium, NKI)

Közfoglalkoztatáshoz átvett támogatás

Közmunka program munkavégzéshez átvett támogatás

4. számú kimutatás

Hitelállomány eFt-ban

Megnevezés	Szerződött összeg	Állomány 2010. XII.31.	Hitelfelvétel	Törlesztés	Lejárat ideje	Folyósító pénzintézet
Fejlesztési hitelek						
Szoc.bérl.strand, Baross 1.vás.	93 000	72 736		5 960	2026.06.30	K&H Bank Zrt
Utak,járdák felújítása	72 000	62 470		4 235	2025.09.05	OTP Bank Nyrt
Városközpont rehabilitációja I.ütem	47 948	41 601		2 820	2025.09.05	OTP Bank Nyrt
Kollégium, Gimnázium rek.	110 000	97 543		9 000	2021.06.30	OTP Bank Nyrt
Bárdos L. Iskola rek.	92 049	58 122	33 927	0	2029.12.31	OTP Bank Nyrt
Utak, járd.felúj. II. ütem	87 000	77 290	9 710	0	2035.07.27	K&H Bank Zrt
Városközpont rehabilitációja II.ütem	79 711	6 508	73 203	0	2035.07.27	K&H Bank Zrt
Fejlesztési célú kötvény *	563 400	760 000		27 960	2022.09.27	Raiffeisen Bank Zrt
Összesen:	1 145 108	1 176 270	116 840	49 975		
Működési hitelek						
Működési célú kötvény *	336 600	454 057		16 704	2022.09.27	Raiffeisen Bank Zrt
Folyószámla hitel	364 000	364 000		32 000	2011.09.15	K&H Bank Zrt
Pályázatmegelőlegező hitel	86 086		86 086	86 086	2011.09.30	Somogy T.Szövetkezet
Összesen:	786 686	818 057	86 086	134 790		

* A CHF árfolyama a kibocsátáskor 153,01 Ft volt. A 2010. december 31-i MNB középárfolyam 222,68 Ft/CHF

5. számú kimutatás
a hitelfelvétel maximumáról

2011.

	eFt
1. Helyi adók	353 000
2. Gépjárműadó	75 000
3. Kamatbevételek	1 000
4. Koncessziós díjbevétel	39 171
5. Saját folyó bevétel összesen: (1+2+3+4)	468 171
6. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	49 975
7. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése	134 790
8. Kamatfizetési kötelezettség	50 200
9. Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: (6+7+8)	234 965
10. Korrigált saját bevétel: (5-9)	233 206
11. Adósságot keletkeztető kötelezettségváll. felső határa (10*0,7)	163 244

6. számú kimutatás

2011. január 1-től a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások

Működési bevételek	ezer Ft
Állami támogatás	255 669
Elkülönített alapoktól	20 902
Saját bevételek	69 250
Fejlesztési bevételek	226 625
Hitelfelvétel	43 849
Bevételek összesen	616 295
Működési kiadások	
Személyi juttatás és járulékai	285 227
Szociális kiadások	20 398
Dologi kiadások	78 570
Állami visszafiz.kötelezettség	6 351
Kamatkiadás	7 039
Fejlesztési kiadások	214 799
Hiteltörlesztés	3 442
Kiadások összesen	615 826

2011. évi

**Ingatlan értékesítési bevétel
megkötött szerződések alapján
(előző évről áthúzódó)**

1. Újkútpusztai földterület	410.764.-Ft
2. 0220/50 helyrajzi számú telephely (laktanya) értékesítése (1. részlet)	972.000.-Ft
3. Ipari Park telekhatár rendezés	3.620.000.-Ft

Ingatlan értékesítési bevétel összesen: 5.002.764.-Ft

**Ingatlan értékesítési nettó bevétel
tervezett értékesítés alapján**

1. Szarvas utcai 7.386 m ² telek értékesítés	38.038.000.-Ft
2. Penny – Lidl közötti 9.553 m ² terület (4.500.-Ft/m ²)	42.988.500.-Ft
3. Laktanyában telephelyek értékesítése	15.000.000.-Ft
4. Strand melletti 24.712 m ² telekértékesítés	57.578.960.-Ft
5. Árpád utcai építési telek (pályáztatás alatt)	4.400.000.-Ft
6. Korányi utca 1340 m ² építési telek (25.000.-Ft/m ²)	33.500.000.-Ft

Ingatlan értékesítés tervezett nettó bevétel: 191.505.460.-Ft

2011. évre tervezett értékesítési nettó bevétel mindösszesen: 196.508.224.-Ft

Kimutatás
a Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában lévő,
értékesíthető forgalomképes vagyronról

beépítetlen ingatlanok:

1/8 hrsz	Hunyadi utcától északra beépítetlen terület	20.133 m ²
75/13 hrsz	Kempingtől északra beépítetlen terület	15.831 m ²
75/14 hrsz	Városi Strandfürdő – Uszoda melletti beépítetlen terület	24.712 m ²
2172/9 hrsz	Penny – Lidl közötti beépítetlen terület	9.553 m ²
2539/2 hrsz	Szabadság-Szarvas utca beépítetlen terület	7.386 m ²

beépített ingatlanok:

8 hrsz	Zeneiskola mögötti beépített terület	9.510 m ²
116/4 hrsz	Dózsa Gy. u. 100. beépített telephely	4.105 m ²

Ipari Park II. ütem:

2553/11 hrsz	beépítetlen terület	15.299 m ²
2553/14 hrsz	beépítetlen terület	21.121 m ²

volt laktanyák:

0220/30 hrsz	beépített telephely	36.651 m ²
0220/43 hrsz	beépített telephely	3.503 m ²
0220/52 hrsz	beépített telephely	7.756 m ²
0220/53 hrsz	beépített telephely	31.611 m ²
0220/56 hrsz	beépítetlen telephely	5.423 m ²
0220/57 hrsz	beépítetlen telephely	7.114 m ²
0220/58 hrsz	beépített telephely	53.569 m ²
0220/59 hrsz	beépített telephely	46.374 m ²
0220/62 hrsz	beépített telephely	38.903 m ²
0220/63 hrsz	beépített telephely	3.947 m ²
0220/64 hrsz	beépített telephely	8.903 m ²
0220/65 hrsz	beépítetlen telephely	13.290 m ²

telephelyek:

2736/9 hrsz	Mező utca telephely	3.490 m ²
2736/10 hrsz	Mező utca telephely	4.240 m ²

lakótelkek:

2177/95 hrsz	Árpád utca beépítetlen terület	440 m ²
2324/1 hrsz	Honvéd utca beépítetlen terület	2.080 m ²
2386/6 hrsz	József Attila utca beépítetlen terület	692 m ²

garázstelkek:

2104/53 hrsz	Jókai utca beépítetlen terület	250 m ²
2104/53 hrsz	Jókai utca beépítetlen terület	250 m ²

üzlethelyiségek:

441/3/A/5 hrsz	Korányi utca 4. üzlethelyiség	133 m ²
1368/A/3 hrsz	Kossuth utca 1. üzlethelyiség	141 m ²
1371/A/1 hrsz	Kossuth utca 7. üzlethelyiség	147 m ²
1371/A/2 hrsz	Kossuth utca 7. üzlethelyiség	147 m ²