

Szám: ÖNK/8-12/2011.

Előterjesztés

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszak gazdálkodásában 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 közoktatási pályázatokon az esélyegyenlőséget segítő programok kiadásaira, az integrációs oktatási rendszerben részt vevő pedagógusok támogatására elnyert összegekkel az előirányzat megemelésre került.

A közsférában, a személyi jövedelemadó törvény változása miatt a bérek kiegészítésre kerülnek. Ennek államilag finanszírozott költsége az I. félévben 9.421 eFt.

Össességében az előirányzat 14.893 eFt-al megemelésre került.

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

A 2010. évi zárszámadási rendelet ismeretében megtörtént az elszámolás az intézményfenntartó társulásban résztvevő önkormányzatokkal. (Ötvöskőnyi, Bolhás, Háromfa, Bakháza). Az előirányzat az önkormányzatok által ténylegesen megfizetendő hozzájárulás összegében került tervezésre.

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

A félév során több, különböző időszakra és feladat elvégzésére kötöttünk közfoglalkoztatási szerződést a Munkaügyi Központtal, átlagosan 135 fő foglalkoztatására.

A támogatás összegét ennek megfelelően módosítottuk. A foglalkoztatással kapcsolatos kiadások az intézmények előirányzataiban kerültek tervezésre.

2. sz. melléklet, intézményi működési bevételek, 2/a. és 3. sz. mellékletben részletezettek szerint
Az intézmények az eredeti előirányzathoz képest, a Tűzoltóság kivételével, többlet saját bevételt nem terveztek. A Tűzoltóság a „vörösiszap katasztrófa” elhárításában végzett tevékenységéért 1.812 eFt bevételt realizált, ennek összegével az előirányzat megemelésre került.

Az intézmények bevételi előirányzatában tervezzük a 2010. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott, felhasználható pénzmaradványok összegeit.

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

Az intézmények által pályázati úton elnyert támogatások összegeivel került az előirányzat megemelésre.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvezettük, így a működési bevételek előirányzata 50.967 eFt-al növekedett.

Működési kiadások

4. sz. melléklet, intézményi kiadások

Valamennyi intézmény kiadásában tervezzük a közszférában biztosított bérkompenzáció első félévi kiadását, járulékokkal együtt, a közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások és dologi kiadások előirányzatait, valamint a pályázati bevételek felhasználásával összefüggő kiadásokat.

A Közoktatási Intézmény a költségvetési rendelet tervezésekor a Bárdos Iskolában lévő üres technikai álláshelyekre nem tervezett személyi juttatás és járulécai előirányzatot. Az iskola átadásával az álláshelyek betöltésre kerültek. Az intézmény személyi juttatás és járulécai előirányzata 7.921 eFt-al megemelésre került. További előirányzat növekedést jelentett az NKI-nál, hogy az eredeti előirányzatokban 5 fő 40 éves jubileumi jutalma nem került tervezésre. Ennek összege járulékkal együtt 6.541 eFt.

Az intézményi dologi kiadásokban terveztük a pályázati támogatással megvalósításra kerülő feladatok kiadásait, valamint valamennyi intézmény előirányzatát megemeltük az eredeti rendeletben a 2/e. sz. mellékletben bemutatott, 2010. évről áthúzódott kötelezettségek összegeivel.

A Városgondnokság dologi kiadásaiba az alábbi, eredetileg a 6/d, 7/a és 7/b. számú mellékletekben tervezett kiadásokat vezettük át, az alábbi összegekkel:

- 6/d. sz. melléklet parkfenntartás szakfeladatából	3.473 eFt
- 7. sz. melléklet önkormányzati lakások, épületek felújítása	1.000 eFt
- 7/b. sz. melléklet betonjárda javítás	1.000 eFt

6. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

1, 2,3. Igazgatás, önkormányzati működés, egészségügyi alapellátás

A személyi juttatás és járulécai előirányzatát a bérkompenzáció első félévi összegével emeltük meg. A dologi kiadásban terveztük a 2/e. melléklet szerinti összegeket.

4. Közfoglalkoztatás

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

9. Városműködtetési szakfeladatok, 6/d sz. melléklet

A 2011. évi közutak, hidak üzemeltetése című szakfeladat kiadásait 2.000 eFt.-al csökkentettük, amely a városi utak javítása fejezetet érinti oly módon, hogy az idei évben az utak kátyúzási munkálatai elmaradnak.

A vízkár elhárítási szakfeladat csapadékcsatornák karbantartási munkálataira vonatkozó három tételét összevontuk, így az eddig elvégzett és leszerződött összeget – 6.200 eFt. - egy soron szerepeltetjük.

Az építés – településfejlesztés szakfeladat kiadásainál 5.600 eFt.-ra megemeltük az energetikai fejlesztés előkészítésének előirányzatát, amely összeg szükséges ahhoz, hogy a jelenleg számításba kerülő pályázatokra elkészíthessük az alap dokumentációkat. Ezen előkészítő költségek nyertes pályázat esetén a programban elszámolhatóak.

A parkfenntartási szakfeladatnál a Városgondnokság által végzendő feladatok előirányzatai átkerültek az intézmény költségvetési tételei közé.

A településtisztaság szakfeladat esetében kétszeri szúnyoggyérítéssel számolunk az előirányzott háromszori helyett, így a kiadási előirányzat 1.650 eFt.-ra csökken. A takarítási munkák esetében azzal számolunk, hogy július 1-től e munkákat nem kérjük elvégezni a szolgáltatótól, így az eddig elvégzett tevékenység ellenértékét szerepeltetjük ezen a soron 1.165 eFt. összeggel.

A városműködtetési szakfeladatoknál egy összegben szerepeltetjük a 2010. évről áthúzódott kötelezettségeket, 40.814 eFt-ot.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvettük, így a működési kiadások előirányzata 42.982 eFt-al növekedett.

Fejlesztési bevételek

2. sz. melléklet, egyéb forrásból átvett pénzeszközök, 2/b. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Gimnázium szakképzési hozzájárulásának tervezett bevételeivel, valamint a céltámogatási pályázatra beadott egészségügyi gép-műszer beszerzés NagyatádMed által vállalt önrészenek összegeivel az előirányzatot megemeltük.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvettük, így a fejlesztési bevételek előirányzata 4.424 eFt-al növekedett.

Fejlesztési, felújítási kiadások

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

Az előirányzat a Gimnázium által, szakképzési hozzájárulás terhére beszerzésre kerülő eszközök kiadási összegével került megemelésre.

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

A Városgondnokság munkatársai által elvégzendő betonjárda felújítási tevékenység kiadási előirányzatát 1.000 eFt.-ra csökkentettük, és a Városgondnokság költségvetésébe átvettük. A volt laktanyák területén a kialakított telephelyek használhatósága érdekében az elektromos hálózat létesítésének első szakasza megvalósult, amely munkálatokat az ivóvíz gerinchálózat létesítésének első ütemével kívánjuk folytatni, melynek bekerülési költsége 3.750 eFt-al szerepel a fejlesztési előirányzatban.

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

A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények felújítási kerete 700 eFt.-ra módosul, amely a sportcsarnok tetőszerkezetének javítását és a gyógyfürdő kútjának hatóság által előírt, kötelező bekerítését jelenti.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény felújítási előirányzata megemelésre kerül 6.103 eFt-ra, amely magában foglalja az üzemeltetésére átadásra kerülő Babay József Általános Iskola belső festését és tetőszigetelését is.

A Polgármesteri Hivatalnál a Baross G. u. 5/A. épület tetőszigetelésének felújítására 3.300 eFt-ot, a Szakképző Iskola elektromos hálózatának felújítására 1.863 eFt-ot, valamint az Egészségügyi Központ fűtésének pontos mérésére szolgáló hőegységmérő telepítésére 300 eFt-ot terveztünk.

2. sz. melléklet, felújítási kiadások,

Az önkormányzati lakások, épületek eredeti 2.000 eFt-os előirányzatából 1.000 eFt-ot a Városgondnokság dologi kiadásaiba vezettünk át.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvettük, így a fejlesztési kiadások előirányzata 10.308 eFt-al növekedett.

2. sz. melléklet, pénzügyi műveletek

A változások átvezetésével a bevételek és kiadások összege 53.290 eFt-al nő, a tervezett működési hiány 7.286 eFt-al csökken.

Nagyatád, 2011. június 24.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző