

## Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/8 -14/2011.

### **E l ő t e r j e s z t é s**

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 1-i ülésére

#### **Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) rendelet módosításáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az I. félév gazdálkodásában bekövetkezett változások szükségessé tették a költségvetési előirányzatok módosítását. A költségvetési rendelet átfogó felülvizsgálatát és módosítását a következő testületi ülésen javasoljuk módosítani, azonban pályázatok benyújtásához szükség van az alábbi teljesítések, elnyert támogatások átvezetésére a rendelet bevételi és kiadási előirányzataiban.

Az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

#### **Működési bevételek**

*2. sz. melléklet, központosított előirányzatok, a 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint*  
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatást kevesebbet nyert el önkormányzatunk a tervezetthez képest, ezért az előirányzatot a támogatás összegére csökkentettük.

A szociális nyári gyermekétkeztetés előirányzat kedvezőtlen pályázati feltételek miatt nem teljesült, az előirányzatot nem szerepeltetjük.

A közszférában, a személyi jövedelemadó törvény változása miatt a bérek kiegészítésre kerülnek. Ennek államilag finanszírozott költsége az I. félévben 11.306 eFt volt, ezért a köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja előirányzatot ennek megfelelően megemeltük.

A volt kórházi dolgozók prémiuméves támogatására 9.045 eFt támogatást kaptunk, ezért a központosított előirányzatokat kiegészítettük egy új 9.045 eFt összegű tétellel.

#### *2. sz. melléklet, önkormányzatok költségvetési támogatása*

A működési forráshiány csökkentésére benyújtott önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázat eredményeként 64.215 eFt támogatásban részesültünk, amelyet szerepeltetünk kell az előirányzatok között.

Összességében az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzat 72.637 eFt-tal növekedett.

## **Működési kiadások**

*2. sz. melléklet, pénzeszköz átadás, a 6. sz. és a 6/b. sz. mellékletben részletezettek szerint*

A prémiuméves támogatására kapott 9.045 eFt-ot át kell adni a NagyatádMed Kft-nek, ezért a pénzeszköz átadás előirányzatot ezen összeggel növeljük kell.

A módosítást követően 2. sz. melléklet működési kiadások előirányzata 9.045 eFt-al növekedett.

*2. sz. melléklet, engedélyezett létszámkeret, 4. és 6. sz. mellékletben részletezettek szerint*

A Képviselő-testület a 290/2010.(XII.16.), az 55/2011.(III.31.), az 56/2011.(III.31.) és az 58/2011.(III.31.) számú határozataival a 2010. évi 598,5 fő létszámkerethez képest összesen 29 álláshely megszüntetéséről döntött. A 2011. évben elrendelt létszámcsökkentések nem kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben ez ideig, ezért a határozatok alapján módosítottuk az intézmények létszámkeretét.

A módosítást követően az engedélyezett létszám összesen 569,5 fő.

## **Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának beadásáról**

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény 6. számú melléklete lehetőséget ad arra, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatot adjanak be működési forráshiányuk csökkentésére. Igénylést egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be. Az első igénylés lezárult, melynek eredményeként az önkormányzat július 1. napján 64 215 eFt összegű, kötött felhasználású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás II. üteme beadásának határideje szeptember 10.

A támogatási igények elbírálása során a következő szempontok kerülnek figyelembe vételre:

- a) 60 napon túli, 2011. február 28-án a közüzemi szolgáltató által igazolt közüzemi díjtartozás és az önkormányzat intézményi ellátottainak élelmezésével összefüggő tartozások rendezése, figyelemmel arra, hogy az önkormányzatnál már többször veszélybe került a szolgáltatás fenntartása,
- b) kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány, elsődlegesen a kötelező közoktatási feladatellátás keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához kapcsolódó forráshiány,
- c) az önkormányzatnál ténylegesen érvényesülő közoktatás-szervezési paraméterek a költségvetési törvény által elismertekhez képest,
- d) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya az önkormányzat által folyósított összes ellátáshoz viszonyítva,
- e) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján,
- f) a működőképességet veszélyeztető, jogerős közigazgatási határozat, vagy jogerős bírósági határozat alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
- g) a működési célú kiadásokhoz viszonyított helyi adóbevételek, valamint a pénzeszközök állománya.

A pályázat beadásához a Képviselő-testületnek nyilatkoznia kell a pályázat beadásáról és az előírt feltételek fennállásáról.

## **A Somogy Takarékszövetkezet által folyósított pályázati támogatást megelőlegező hitelszerződés módosítása**

A Somogy Takarékszövetkezettől a Közoktatási Intézmények átfogó innovációja TÁMOP program finanszírozására 25.784 eFt, pályázati támogatást megelőlegező hitel felvételére került sor, melynek lejáratára 2011. augusztus 31-e, valamint a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója programok kiadásainak finanszírozására 60.302 eFt pályázati támogatást megelőlegező hitel felvételére került sor, melynek lejáratára 2011. szeptember 30-a

A hitelek olyan források megelőlegezését szolgálják, amelyek lehívása, folyósítása hosszú időt vesz igénybe. A fejlesztések, beruházások a tervezetthez képest jelentős időeltolódással teljesülnek, így a kifizetések, a támogatás lehívások és a folyósítások is később esedékesek. Kérem a Képviselő-testületet, értsen egyet azzal, hogy a két hitel futamideje 2011. december 27-re módosításra kerüljön.

**Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítást és az alábbi határozati javaslat fogadja el:**

### **Határozati javaslat:**

A

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 6. sz. melléklete 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján következő nyilatkozatot teszi:
  - I. Az önkormányzat lakosság száma 2010. január 1-jén 1.000 fő feletti,
  - II. Az önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 353.000 eFt összegű bevételt tervez.
  - III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 378.371 eFt működési célú hiánnyal fogadta el.
  - IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
  - V. a) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.  
b) A könyvvizsgáló az önkormányzat 2010. évi zárszámadását elfogadta.
3. A Képviselő-testület a pályázat beadására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: 2011. szeptember 10.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

B

Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TÁMOP programra és a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciójára a Somogy Takarékszövetkezethél felvett pályázati támogatást megelőlegező hitelek futamideje 2011. december 27-re módosításra kerüljön. A hitelszerződés módosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: 2011. szeptember 9.

Felelős: Ormai István polgármester  
Dr. Kovács Ildikó jegyző

**Nagyatád, 2011. augusztus 25.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**