

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Talapka Rudolf, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság elnöke

Készítette: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II.12.) számú rendeletének 11. § (6) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az intézmények kérelmei, a központosított előirányzatokból kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök változásai szerint a költségvetési rendelet módosítását javasoljuk a következő címeznél:

Bevételek között az alábbi módosításokat terjesztjük elő:

Intézményi átvett pénzeszközök emelkedése

- A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alap Szolgáltató Központnál 100 eFt (Nak Község Önkormányzatától)
- József Attila Általános Művelődési Központnál 100 eFt (Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól pedagógiai szakszolgálati feladatokra),
- Illyés Gyula Gimnáziumnál 1.101 eFt (200 eFt a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól tehetséggondozó munka támogatására, 851 eFt a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól „Egészségesen testben és lélekben” pályázat támogatása),
- Apáczai Oktatási Központnál
 - Belvárosi Általános Iskolánál 680 eFt (100 eFt a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól pedagógiai szakszolgálati feladatokra, 530 eFt tankönyv értékesítés utáni jutalék),
 - Kaposszekcsői Általános Iskola esetében 104 eFt (tankönyv értékesítés utáni jutalék),
 - Egységes Iskola Dombóvárnál 190 eFt,
 - A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól 100 eFt,
 - Munkaügyi Központtól 90 eFt bértámogatás,
 - Egységes Iskola intézményegysége Döbrököz esetében 16 eFt (Pécsi Tudományegyetemtől mentori díjra és járulékaira),
- 516. sz. Ipari Szakképző Iskolánál 202 eFt.
 - KAB-PR-09-0027 számú pályázati előleg (202 eFt),

Intézményi működési bevételek növelése

A költségvetési rendelet alapján többlet bevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt.

Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel.

Az intézmények az alábbi kérelmeket terjesztették elő:

- Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél 1.373 eFt áramdíj visszatérítés miatt,
- Városi Könyvtárnál 202 eFt,
- Egyesített Szociális Intézménynél a térítési díj emelés miatt
 - Dombóvári intézménynél 2.853 eFt,

- Szakcsi intézménynél 3.339 eFt,
- József Attila ÁMK dombóvári tagintézményénél 1.755 eFt (Közösségi Ház bérleti díjából)
- Apáczai Oktatási Központnál a Bölcsődei intézményegység esetében 15 eFt, saját bevétel növekedése miatt, döbröközi óvodánál 28 eFt biztosító kártérítése miatt, a Belvárosi Általános Iskolai tagintézménynél 1.598 eFt a bevételek növekedése miatt,
- 516. sz. Ipari Szakképző Iskolánál 847 eFt, intézményi bevételek (tanfolyam) növekedése miatt.

Intézmény finanszírozás növelése, csökkentése

Az Apáczai Oktatási Központnál a Központi intézményegység és az Egységes iskola dombóvári intézmény között történt finanszírozás átvezetés (167 eFt).

Az Apáczai Oktatási Központot érintette két tagintézmény esetében az elmaradt 2009. október havi normatíva lemondásból adódó finanszírozás csökkenés, mely átvezetésre kerül az Egységes iskola dombóvári, illetve döbröközi tagintézményeinél.

Az intézmények által kezdeményezett finanszírozás növelését, illetve járulék megtakarítás terhére előirányzatok emelését nem javasoljuk elfogadásra (Kapaszkodó, APOK Főigazgatóság, 516. sz. Ipari Szakképző Iskola), mivel valamennyi intézménynél átvezetésre került finanszírozás növekedésként a 2009. évi kereset-kiegészítés személyi juttatás része, központosított előirányzathoz finanszírozta az állami költségvetés a kereset-kiegészítés első félévi forrását, a szabályozás változása miatt azonban a járulék megtakarítás lesz a személyi kifizetés alapja, így a megtakarítás másra nem használható fel, az elszámolás során a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak. A kereset-kiegészítés elszámolása után tesszük meg a javaslatot a járulék megtakarítás elvonására.

Központosított előirányzathoz intézmények részére biztosítandó támogatások

- Felzárkóztató oktatás támogatására II. ütem 780 eFt.
 - 516. sz. Ipari Szakképző Iskola
- Érettségire, szakmai vizsgáztatásra (bér és járulékaikra)
 - 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 1.422 eFt.
 - APOK Egységes Iskola Dombóvár 1.209 eFt.
 - Illyés Gyula Gimnázium 662 eFt.

Önkormányzat költségvetési támogatása

- A Magyar Államkincstár a normatív állami hozzájárulások 2009. október havi lemondását feldolgozta, értesítésük alapján az előzetesen már figyelembevett módosításokat pontosítjuk, mely alapján a normatív támogatás 593 eFt-tal csökken (59 eFt előirányzat növekedés miatt, illetve 652 eFt átvezetésre került a pedagógus szakvizsga és továbbképzés előirányzatra).
- A normatív kötött támogatások előirányzata összességében 5.287 eFt-tal csökkentésre került:
 - A pedagógus szakvizsga és továbbképzés 652 eFt-tal növekedett (az előzőekben részletezett okok miatt)

A költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján egyes jövedelempótló ellátásokra és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásra az önkormányzat kötött felhasználású támogatást kap.

A támogatás alapja az önkormányzat által kifizetett összeg. A támogatásban résztvevők számának változása miatt a támogatás módosul:

- Az időskorúak járadéka 288 eFt-tal, ápolási díj 242 eFt-tal, adósságkezelési támogatás 796 eFt-tal növekedett,
- A lakásfenntartási támogatás 660 eFt-tal csökkent,

A közfoglalkoztatási tervet április végéig elfogadta a Képviselő-testület, a tervben lévő átlagos közcélú foglalkoztatási létszámot nem tudta alkalmazni az önkormányzat. A közcélú foglalkoztatásra és járulékára 95 %-os állami támogatás jár. A tervezettnél alacsonyabb létszámú foglalkoztatás, valamint az új belépők magas száma miatt a rendelkezésre állási támogatás összege emelkedett, de erre az ellátásra csak 80%-os az állami támogatás, emiatt:

- A közcélú foglalkoztatás támogatása 11.812 eFt-tal, a rendszeres szociális segély előirányzata 8.633 eFt-tal csökkent,
 - A rendelkezésre állási támogatás 13.840 eFt-tal növekedett.
- A központosított támogatások előirányzata 6.514 eFt-al emelkedik, az Önkormányzat a következő jogcímenekén kapott támogatásokat:
 - Szakmai vizsgáztatás 1.545 eFt
 - Érettségi vizsgáztatás 1.748 eFt,
 - 2009. évi kereset-kiegészítés 377 eFt
 - Közműfejlesztési támogatás 2.060 eFt
 - felzárkóztató oktatás 1.965 eFt
 - Önkormányzatok egyéb támogatása: A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásában részesültünk, melynek összege 7.000 eFt. A támogatásból 3.000 eFt visszatérítendő, 2010. május hónapban kell az önkormányzatnak visszafizetnie.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Az előirányzat változásai elsősorban a szociális valamint a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározottakhoz kapcsolódtak, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak után júliusban és novemberben 5.800 Ft pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők után júliusban és novemberben 8.400 Ft összegű pótlékot kell folyósítani:

- Jegyző által működtetett szakértői bizottság támogatása 610 eFt-tal,
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 214 eFt-tal,
- Pénzbeli szociális ellátás 5.637 eFt-tal,
- Kábítószer Egyeztető Fórum 450 eFt-tal,
- Óvodáztatási támogatás összege 300 eFt-tal növekszik.

Pénzeszköz átvétel

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata 30.000 eFt-tal növekedett, a lakástakarék-pénztár a lejáró lakossági számlák egyenlegét megküldte az önkormányzatnak a kertvárosi szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás

megfizetésére (ezen befizetés fedezte a hosszúlejáratú hitel törlesztést – ezt a bevételt csak erre lehet fordítani).

A kiadások között az alábbi módosításokat javasoljuk:

Az intézményi előirányzatok módosításainak levezetését a melléklet tartalmazza, a bevételek között részletezett saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek és támogatások függvényében.

A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alap Szolgáltató Központnál 1.645 eFt a dologi kiadás előirányzatból a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok illetve a beruházási kiadások közé került átcsoportosításra a „Lépünk együtt” TÁMOP pályázat teljesített kiadásainak megfelelően – illetve a pályázati lehetőségeknek megfelelően.

Az Egyesített Szociális Intézmény dombóvári tagintézményénél a dologi kiadások közé került átcsoportosításra a személyi juttatások megtakarítása (1.337 eFt) és a működési többletbevétel összegével (2.853 eFt) is emelkedett az előirányzat.

Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságánál a személyi juttatások előirányzatból a dologi kiadásokra 9.000 eFt, a felhalmozási kiadásokra 1.626 eFt átcsoportosítás történt. A tűzoltóság személyi juttatásai előirányzatát az erre a célra meghatározott állami hozzájárulásnak megfelelően hagyta jóvá a képviselő-testület, a személyi állomány összetétele alapján az országos normatívánál kevesebbet kell fordítani erre a célra.

A József Attila Általános Művelődési Központ intézményénél a dombóvári, a dalmandi és attalai tagintézményeknél átvezetésre került az Új Tudás oktatási program normatívája, illetve az informatikai normatíva.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainál az alábbi javaslatokat tesszük:

- Intézményi vagyonbiztosítási szerződésének felülvizsgálata alapján a vagyon növekménynek megfelelően növelés 1.160 eFt-tal,
- Testvérvárosi keret emelését a horvát és magyar gyerekek csereüdültetése miatt a befizetett díj terhére,
- Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás a kategóriákban alkalmazott létszám különbség miatt a tervezetthez képest 111 e Ft-tal nőtt,
- Köztisztaság, parkfenntartás előirányzaton belül 10.000 eFt-tal változott az utak szennyeződés mentesítése, míg ennyivel csökkentésre került a parkfenntartás. Az utak szennyeződés mentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás alapján a KVG Zrt-vel kötött szerződést az önkormányzat, az új szerződés alapján a gépek készenléti díjára kell fizetni, a december havi havazás hatása még nem jelentkezik a kifizetésnél. A járdák takarítására, síkosság-mentesítésére valamint a parkfenntartásra, zöldterület-gondozásra közös szerződés van, a konzorciummal kötött megállapodás szerint a fizetési határidő kedvező. A feladatok elkülönítése alapján javasoljuk a témák szerinti bontásban a fenti előirányzat-módosítást.
- Központi orvosi ügyelet 150 eFt-tal történő növelése a havi díj változása miatt,
- Iskolatej vásárlás emelését 650 eFt-tal, ugyanis az ellátást több gyereknek kellett biztosítani az Apáczai Oktatási Központhoz csatlakozó kaposszekcsői és csikóstóttői iskolák tanulói miatt,

- Kábítószer Egyeztető Fórum előirányzata növelésére 850 eFt-tal (450 eFt támogatás a bevételek között is átvezetésre került),
- Iskolabusz szolgáltatást az önkormányzat vásárolta a Dalmandról bejáró tanulók után, a várható teljesített futás alapján javasoljuk az emelést. A szolgáltatásra a többcélú társulás hívhat le állami támogatást, melyet a dalmandi önkormányzat egészít ki.
- Az oktatási –nevelési munka megújításával kapcsolatos TÁMOP pályázatra azelőleg megérkezett, melyből a dologi kiadásokra szükséges előirányzatot képezni. (irodaszerekre, tankönyvekre, kisértékű eszközökre).

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások javasolt módosítását elsősorban a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos kifizetések indokolják:

- Belvárosi rehabilitáció (DOBÁS) előirányzatának emelése az engedélyezési, kivitelezési tervek készítése, közbeszerzési eljárás díjai, közbeszerzési tanácsadás, szerkesztési díj, igazgatási szolgáltatás miatt 9.907 eFt-tal szükséges,
- Múzeum felújítás (TIOP) előkészítése szintén megkezdődött, előleget kaptunk a munkákra,
- Ju-jutsu edzőterem gáz- és fűtésszerelési munkái 111 eFt-tal kell növelni, a tervezett összeg nem tartalmazta a kivitelezéshez szükséges tervek, gázátkötés költségeit,
- „Kapaszkodó” Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltató Központ Társulásnál a TÁMOP Lépünk együtt pályázatból előirányzat átcsoportosítás miatt történt növekedés,
- A József Attila Általános Művelődési Központnál az informatikai normatíva a tagintézmények között került átcsoportosításra,
- Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium az engedélyezett informatikai normatíva miatt kért átcsoportosítást a felhalmozási kiadásról dologira,
- Tűzoltóság esetében az Áfa emelkedés, valamint gépek (televízió, multifunkcionális készülék, mosógép) vásárlása miatt került növelésre az felhalmozási kiadás,
- Ingatlanvásárlások keretének növelése a bizottsági határozatok, illetve utca kialakításhoz szükséges földterületek vétele miatt.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközök között a Roma Közhasznú Alapítvány támogatásának növelését javasoljuk a foglalkoztatási pályázatokhoz biztosított önerő miatt.

Az önkormányzat által folyósított ellátások között a bevételeknél már részletezett ellátotti létszám módosulása miatt kérjük az előirányzatok változtatását.

Finanszírozási műveletek

A finanszírozási műveletek körében a legnagyobb változást a víziközmű hitel törlesztése okozza, a hitel még nem járt le, az érdekeltségi hozzájárulások átutalása miatt azonban a kapott összeget a hitel visszafizetésére fordítottuk.

Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Dombóvár, 2010. február 12.

Talapka Rudolf
bizottsági elnök

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2010. (,,,,,,) rendelete**

**az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009.(II.12.)
rendelet módosításáról**

A képviselőtestület az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a felhatalmazása alapján alkotott, Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2009. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 5.618.011 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét: 6.553.707 ezer Ft-ban

ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt 1.301.955 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 1.442.514 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 406.947 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 225.946 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt 5.251.052 ezer Ft-ban

a működési célú kiadásokat 5.110.493 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként 981,5 főben

záróléttszámként 1.006,5 főben

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül

a hitelfelvétel összegét 323.697 ezer Ft-ban

- belföldi értékpapírok bevétele 300.000 ezer Ft-ban

a hiteltörlesztés összegét 84.221 ezer Ft-ban

- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést 84.221 ezer Ft-ban

a pénzmaradványt 311.299 ezer Ft-ban

határozza meg.”

2. §

(1) A rendelet 1., 1a, 2., 2a, 4., 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 1a, 2., 2a, 3. 4. számú melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2010. február 22.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző