

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: 30-10/2007.

T á j é k o z t a t ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. május 31-i ülésére

a 2007. évi első negyedéves gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 48/2007 (II.15.) számú határozata 21.) pontjának megfelelően a 2007. első negyedéves gazdálkodásról az alábbiak szerint adunk tájékoztatást.

A teljesítéseket a 2007. március 31-én érvényben lévő előirányzatokhoz viszonyítottuk.

I. Bevételek

Működési bevételeinkben az állami, valamint az OEP támogatások a jogszabályokban meghatározott ütemben teljesültek. A gépjármű adó bevétel időarányostól alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a jogszabályi változások miatt a határozatokat késve tudtuk kiküldeni, ezért a befizetések április hónapra áthúzódtak. A mai napig a teljesítés összege 33.871 eFt, 40,32 %.

A saját bevételek időarányosan alakultak. Felvételre került a testület által jóváhagyott 40.000 eFt munkabér hitel.

Összességében működési bevételeink 30,1 %-on teljesültek.

Fejlesztési bevételeinknél a kommunális adó bevétel időarányosan teljesült. Lehívott pályázati bevételeink nagyobb része áthúzódott a második negyedévre. Április hónapban folyt be a Széchenyi tér 10. szám alatti ingatlan értékesítésének vételára és a CASTRUM üzletrész értékesítéséből származó bevétel. Tájékoztatásul a május 20-ig teljesült fejlesztési bevétekről készített kimutatást is mellékeljük.

Az összes tervezett bevétel 8,83 %-ban teljesült.

II. Kiadások

Működési kiadásaink a bevételek teljesítésének arányában alakultak. A személyi juttatás és járulékai kiadás tartalmazza a 13. havi juttatás, valamint a létszámleépítésekből adódó kiadások kifizetését.

A szociális juttatások emelésének hatása az első negyedévben még nem érvényesül, mivel január hónapban még a decemberi, kisebb összegű járandóságok kerültek kifizetésre.

A 40.000 eFt rövidlejáratú munkabérhitel visszafizetése április 4-én megtörtént.

Fejlesztési, felújítási kiadásaink az első negyedévben alacsony szinten teljesültek, mivel a bevételek sem realizálódtak időarányosan. A pontosabb információ érdekében mellékeljük a május 20-ig teljesült fejlesztési kiadásokról készült tájékoztatót is.

Fejlesztési hiteleink- és a kamatok törlesztését a szerződésekben foglaltak szerint teljesítettük.

2007. március 31-én az önkormányzat számláin 62.677 eFt felhasználható pénzösszeg volt, az április hónapban esedékes bérek (59.700 eFt), szociális kifizetések, valamint az egyéb dologi kiadások fedezeteként. Ezek a számok is mutatják, hogy rendkívül feszített és pénzügyileg nehéz körülmények között kell gazdálkodnunk. Az állami támogatásokból jobb, kedvezőbb finanszírozás, vagy többlet bevétel ebben az évben nem várható. További intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy költségmegtakarításokat érjünk el az önkormányzat működőképességének megtartása érdekében. Olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek segítik a gazdálkodás egyensúlyának helyreállítását.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. első negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Nagyatád, 2007. május 24.

Ormai István

Az előterjesztés jogszábállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző