

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: 50-14/2008.

T á j é k o z t a t ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 27-i testületi ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, bevételeinket és kiadásainkat az előirányzatoknak megfelelően, időarányosan teljesítettük.

Bevételek

Az 1. és 1/a. számú kimutatásban szereplő támogatások közül a normatív és a kötött felhasználású állami támogatások folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt.

A központosított előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igénylések alapján kerülnek kiutalásra. 100 %-ban teljesült a kisebbségi önkormányzatok támogatása, a 2007. évi 13. havi kifizetések finanszírozása, a vizitdíj visszatérítés és több, pályázati úton igényelt támogatás. A Tűzoltóság feladataira, valamint a helyi közlekedés támogatására újabb összegek kerültek megállapításra, ezekkel a bevételekkel a decemberi rendelet-módosításba az előirányzatot meg kell emelni. Október és november hónapban érkezett be a Kórház-rendelőintézet létszámleépítésére igényelt támogatás, valamint az alapfokú művészetoktatás támogatása.

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek a kiadások arányában kerültek lehívásra. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás soron az évente két alkalommal az arra jogosultaknak kifizetett iskoláztatási támogatás előirányzata szerepel. Az első kifizetés július 31-én történt, a következő kifizetés november hónapban lesz.

A Testvérvárosi Találkozóra (Határtalan Játék) elnyert támogatás november hónapban beérkezett, az I. Ifjúsági Strandkézilabda EB-re elnyert támogatást még nem folyósították.

Helyi adó bevételeink időarányosan megfelelő szinten teljesültek. Idegenforgalmi adóból a tervezett bevétel az eddigi számok alapján nem fog teljesülni, az előirányzatot a decemberi módosításkor csökkenteni kell.

Az intézményi működési bevételeknél a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények bevétele nem érte el az időarányos mértéket, mivel a Tanuszoda működéséből szeptember végéig még nem volt bevétel.

A lakásértékesítés bevételek (egyösszegű értékesítés, illetve a részletfizetések), a költségvetési számvitelnek megfelelően a Városgondnokságnál függő bevételként kerülnek könyvelésre. Ténylegesen az önkormányzati költségvetési elszámolási számlára történő átvezetéssel realizálódnak. Az eddig realizált összeg 1.800 eFt.

Az átvett pénzeszközök 145.681 eFt-os teljesítéséből 7.835 eFt a Kórház speciális célú bevételeiből működési bevételként elszámolt összeg, 20.000 eFt az elmúlt évben a Kórház-rendelőintézet részére átmeneti finanszírozásként juttatott összeg visszafizetése, 114.000 eFt a Kórház-rendelőintézet működtetője által vállalt kifizetések finanszírozására befolyt összeg, 1.720 eFt intézményi pályázati bevételek realizálása.

A pénzmaradvány igénybevételeinek elszámolása a zárszámadáskor történik meg, csak a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál történt meg, ezért ezen a soron csak ez a teljesítés jelent meg. A működési bevételek teljesítését részletesen az 1, 1/a, a 2. és az 4. sz. kimutatások tartalmazzák.

Fejlesztési bevételeink teljesítése részletesen az 1. és az 1/b. számú kimutatásban látható. A pályázati támogatások a kötelezettségek teljesítését követően lehívásra kerültek. A TEKI és TEUT támogatást elnyert fejlesztési programok pénzügyi teljesítése a IV. negyedévre húzódik át.

A vízi közművek koncessziós üzemeltetéséből a beszámolási időszakban 20.460 eFt bevétel teljesült.

Kiadások

A személyi juttatás és járulékai felhasználás időarányosan alakult.

A III. negyedévben bekövetkezett pénzügyi válság következtében a működési célú hiteleink kamat megemelkedett, emiatt a kamatkidadások meghaladták a tervezett szintet, emiatt az előirányzatot módosítani szükséges.

Az. 5. sz. kimutatásban szerepeltetett városműködtetési szakfeladatok többnyire időarányosan teljesültek. Nagyobb mértékű elmaradás ott van, ahol a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben fog realizálódni.

Az iskolabusz működtetésére a 2007/2008. tanévre terveztünk előirányzatot, a decemberi rendelet módosításkor a 2008/2009. tanév első három hónapjának előirányzatát terveznünk kell.

Az intézményi karbantartások előirányzatát, a teljesítésnek megfelelően következő rendeletmódosításban átvezetjük az intézmények előirányzatába.

Fejlesztési, felújítási kiadásaink a 6. sz. kimutatás szerint alakultak. Mivel beruházásaink jelentős részét szeptember hónapban kezdtük el, azok befejezése és a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben fog megtörténni.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéshez csatolt 1-6. számú kimutatásokkal elfogadja.

Nagyatád, 2008. november 21.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző