

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: 10.001-13/2009.

B e s z á m o l ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetés előirányzatainak teljesítéséről az I. félévi gazdálkodás áttekintése alapján megállapítható, hogy összességében időarányosan alakult.

Bevételek

Az 1. és 1/a. számú mellékletben szereplő támogatások közül a normatív és a kötött felhasználású állami támogatások folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt. A kötött felhasználású támogatásoknál a közfoglalkoztatási program áprilisban indult, a tervezett összeg egész éves, így a felhasználás időarányosan alakult.

A központosított előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igénylések alapján kerülnek kiutalásra. Az Új-tudás műveltségi program, az esélyegyenlőségi program, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások, a szociális nyári gyermekétkeztetés, a könyvtári és közművelődési érdekltség növelő, és a szakmai vizsgák támogatására pályázatot nyújtottunk be. A támogatási összeg előre nem meghatározható, ez csak a döntést követően válik ismertté. E feladatokra a 1/a. sz. mellékletben található összegeket folyósították. A helyi közlekedés támogatására, az osztályfőnöki pótlék változása miatti támogatásra, az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására beadott pályázatokat még nem bírálták el, a döntésig támogatási összeget nem folyósítanak.

A Kormány a 6/2009. (I. 20.) Kormányrendeletben a közszférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek megőrzése céljából a 13. havi illetmény helyett kereset kiegészítés kifizetéséről döntött. Ennek összege az első félév folyamán a bruttó 180 ezer Ft illetményig a fizetés 1/12 része havonta. Azon személyeknél, akiknek az illetménye meghaladta ezt az összeget, ott 15.000 Ft/fő/hó került elszámolásra. A kifizetés fedezeteként eddig 39.651 eFt került folyósításra. Ennek is következménye, hogy a központosított előirányzatok teljesítése magasabb az időarányosnál.

Az elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatát a legközelebbi költségvetési rendelet-módosításban tervezni kell.

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek (1/a. melléklet) 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, így ezen a soron az I. félévben összeg nem szerepel.

Az átvett pénzeszközöknél tervezett előirányzat időarányostól történő elmaradásának meghatározó oka, hogy a Regionális Szennyvíztársulás EU támogatással megvalósuló pályázat-előkészítő tevékenysége a támogatási szerződés júliusi aláírását követően a II. félévben kezdődik, valamint még nem került kiírásra az egészségügyi fejlesztésekhez kapcsolódó pályázat, amelynek a kórház működtetőtől átvett önrészt terveztük ezen a helyen.

Helyi adó bevételeink időarányosan megfelelő szinten teljesültek. Az idegenforgalmi adóból július, augusztus hónapokban várható a jelentősebb teljesítés, ezt a jelenlegi adatok még nem tartalmazzák.

Az intézményi működési bevételeknél a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények bevétele nem érte el az időarányos mértéket, mivel itt is a nyári szezonban teljesülnek a nagyobb mértékű bevételek, valamint az uszoda működtetésének finanszírozása a befektető részéről csak februártól kezdődött.

A lakásértékesítés bevételek (egyösszegű értékesítés, illetve a részletfizetések), a költségvetési számvitelnek megfelelően a Városgondnokságnál függő bevételeként kerülnek könyvelésre. Ténylegesen az önkormányzati költségvetési elszámolási számlára történő átvezetéssel realizálódnak. Az I. félévben befolyt összeg, 507 eFt később kerül átvezetésre.

A pénzmaradvány igénybevételeinek elszámolása csak a Regionális Szennyvíztársulásnál és a Városgondnokságnál történt meg, ezért ezen a soron csak ez a teljesítés jelent meg. A működési bevételek teljesítését részletesen az 1, 1/a és a 3.sz. melléletek tartalmazzák.

Fejlesztési bevételeink teljesítése részletesen az 1. és az 1/b. számú mellékletben kerül bemutatásra. Mivel az előzetes üzemezésünk szerint az EU támogatott projektjeink kivitelezései a II. félévben kezdődnek meg, így természetesen e forrásból bevételek még nem keletkeztek. A hazai forrásból biztosított pályázati támogatások a megvalósult beruházásokhoz rendelt kötelezettségek teljesítését követően lehívásra kerültek. A 2009-es TEKI, CÉDE és TEUT támogatást elnyert fejlesztési programok előkészítése folyamatban van.

A koncessziós díj bevételnél a DRV által elkészített és elfogadott 2008. évi elszámolásból önkormányzatunknak járó összeg, és a 2009. évi koncessziós díj első részlete teljesült.

Kiadások

A személyi juttatás és járulékai felhasználása időarányosan teljesült, ezt az egyes intézményeknél torzítja a közfoglalkoztatás kiadásainak alakulása. A dologi kiadások összességében az időarányosnak megfelelően teljesültek. A pénzügyi teljesítések ütemezetten történtek, jelentős összegű és határidőt meghaladó szállítói tartozások nem voltak.

Az intézmények részére biztosított önkormányzati támogatások folyósítása a szükséges ütemezésben történt.

A pénzeszköz átadás során jelentős összegű 11.226 eFt, a Kórház részére átadott 2008. évről áthúzódott létszámleépítéssel kapcsolatosan kapott támogatás, valamint a Rinyamenti Térségfejlesztési Kht. megszüntetésével kapcsolatos kiadás.

A félév során visszafizetésre került az éven belüli lejáratú, 115.000 eFt összegű hitel.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának a logopédiai ellátásra, valamint a közmunkaprogram saját részének finanszírozására adtunk át támogatást.

Az uszoda beruházásához és működtetéséhez kapcsolódó kötelezettségeinkből a februári kezdést figyelembe véve három hónapra vonatkozó teljesítés történt meg június 30-áig.

Az idei évben az Önkormányzati Minisztériumtól kapott 30.000 eFt támogatásból 15.000 eFt visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje szeptember 30. Lehetőségünk van kérni a tartozás vissza nem térítendővé történő átalakítását. Ezzel a lehetőséggel élni fogunk.

Fejlesztési kiadásaink teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. A táblázatból látszik, hogy a nagyobb volumenű beruházásaink az I. félévben még nem kezdődtek meg. Közülük a körforgalmi csomópont kiépítésének és a központi temető rekonstrukciójának a kivitelezése már elkezdődött, a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciós munkálatai pedig augusztus végén indulnak. Több olyan beruházási cél szerepel a fejlesztéseink között, amelyekről a támogatási döntések az elkövetkező hetekben születnek meg. Ezek kivitelezése várhatóan a következő évre húzódik.

A hitelekkel kapcsolatos valamennyi tőke és kamatfizetési kötelezettségünket határidőre teljesítettük.

A 2009. I. félévi pénzügyi-gazdálkodási adatok figyelembevételével megállapítható, hogy a közszolgáltatások biztosításának, az ellátási kötelezettségeink és feladataink feltételeit, finanszírozását biztosítottuk. Feladatainknak megfelelő színvonalon eleget tettünk.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Nagyatád, 2009. augusztus 19.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző