

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: 10001-19/2009.

T á j é k o z t a t ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2009. I.-III. negyedévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, bevételeinket és kiadásainkat az előirányzatokhoz igazodva, időarányosan teljesítettük. A feladatellátáshoz szükséges forrásokat biztosítottuk. A fejlesztési előirányzatok teljesítéséből látható, hogy beruházásaink a költségvetés elfogadásakor meghatározottak szerint a II. félévben kezdődtek meg, így a pénzügyi teljesítések az év végén várhatók.

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 központosított előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igényléseink alapján kerülnek kiutalásra. 100 %-ban teljesült a kisebbségi önkormányzatok támogatása, és több pályázati úton igényelt támogatás. Az érettségi és szakmai vizsgával kapcsolatos feladatokra, valamint a közoktatási feladatok támogatására újabb összegek kerültek megállapításra, ezekkel a bevételekkel a decemberi rendelet-módosításba az előirányzatot meg kell emelni.

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 közhasznú foglalkoztatás állami támogatása jelentősen meghaladta a tervezettet, mivel sikerült támogatott többletfoglalkoztatási programokban részt vennünk, ezáltal több munkavállalót tudtunk alkalmazni és magasabb állami foglalkoztatási támogatáshoz jutottunk.

Helyi adó bevételeink időarányosan, megfelelő szinten teljesültek. Idegenforgalmi adóból a tervezett bevétel az eddigi számok alapján nem fog teljesülni, a kommunális adó bevétel a tervezettnél magasabb szinten teljesült, ezeket az előirányzatokat a következő rendelet-módosításkor e szerint javasoljuk korrigálni.

Az intézményi működési bevételeknél a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények bevétele nem érte el az időarányos mértéket. Ennek oka a Tanuszoda üzemeltetés februári kezdése, valamint a finanszírozás időarányostól való elmaradása.

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, amire a tárgyalt időszakban még nem került sor.

Az átvett pénzeszközöknél a Szennyvíztársuláshoz tervezett átvételek és a pályázati feladathoz tervezettek nem realizálódtak. A Szennyvíztársulásnál a projekt II. fordulóra történő előkészítéséről a támogatási szerződés aláírásra, a program végrehajtásának útvonalterve elfogadásra került. A tényleges munka a közbeszerzési eljárások megindításával megkezdődött, azonban még a feladatokkal kapcsolatosan pénzügyi teljesítés nem történt.

A pénzmaradvány igénybevételének elszámolására a zárszámadáskor kerül sor, most csak a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál, a Városgondnokságnál és a Szennyvíztársulásnál történt meg, ezért ezen a soron ez a teljesítés jelent meg.

A működési bevételek teljesítését részletesen az 1, 1/a, a 2. és a 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Fejlesztési bevételeink teljesítése részletesen az 1. és az 1/b. számú mellékletben látható. Azok a pályázati támogatások kerültek lehívásra, amelyeknél a tényleges megvalósítás és teljesítés megtörtént. A strandfutballpálya építésre elnyert támogatást még nem folyósították. A vízi közművek koncessziós üzemeltetéséből a beszámolási időszakban 39.526 eFt bevétel teljesült.

Kiadások

A személyi juttatás és járulékai felhasználás időarányosan alakult.

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

Az intézményi karbantartások előirányzatát, a teljesítésnek megfelelően a következő rendelet-módosításban átvezetjük az intézmények előirányzatába.

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

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztéshez csatolt 1-6. számú mellékletekkel elfogadja.

Nagyatád, 2009. november 20.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....

Dr. Kovács Ildikó
jegyző