

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/10-12/2010.

B E S Z Á M O L Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. 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 közfoglalkoztatás támogatásának lehívása a teljesítés arányában történik.

A központosított előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igénylések alapján kerülnek kiutalásra. 100 %-ban teljesült a szociális nyári gyermekétkeztetés, a 2009. december havi kereset kiegészítés, a 2010. évi kétszeri kereset kiegészítés, a létszámleépítés (Kórház prémium éves program), valamint az Új Tudás műveltségi program támogatása, ezért a központosított előirányzatok teljesítése 88,94 %-ra alakult.

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek (1/a. melléklet) a kiadások arányában kerültek lehívásra.

A működési célú pályázati, vagy támogatás értékű bevételeknél vannak olyan tételek, amelyek pénzügyileg teljesültek, de előirányzat még nem került tervezésre, ezeket a legközelebbi rendelet – módosításban át kell vezetni.

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 az időarányostól kevesebb bevételt realizált az Ady Endre Gimnázium, a József Attila Kollégium, valamint a Fürdők és Sportlétesítmények. A gimnázium bérleti és tanfolyami bevételei a tervezettől kisebb mértékben teljesültek, valamint több olyan bevételt tervezett, amelyek csak a második félévben realizálódnak. A Kollégiumnál pénzügyileg nem teljesült a tervezett étkeztetés bevétele, valamint több rendezvény július, augusztus hónapban került megtartásra, ezek bevétele akkor realizálódnak. Ugyanígy július, augusztus hónapokban realizál több bevételt a Fürdők és Sportlétesítmények intézmény is.

A tervezettnél több bevételt realizált a Művelődési Központ. Ennek oka, hogy az intézmény az eredetileg tervezettnél később költözött ki a felújításra kerülő épületből, valamint a televízió jelentős megrendeléseket kapott filmek készítésére és hirdetésekre. Az intézmények előirányzatait a következő rendelet-módosításkor a teljesítésnek megfelelő szinten kell megtervezni.

A lakásértékesítésekből 1.540 eFt folyt be az I. félévben, ezt a fejlesztési bevételekben szerepeltetjük.

A pénzmaradvány összege a 2009. évi elszámolás után még kiutalt normatív támogatás összegét tartalmazza, az intézményeknél a pénzmaradvány igénybevétele még nem került könyvelésre. Az előirányzatot ezzel az összeggel meg kell emelni.

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. Az EU támogatott projektjeink támogatásának folyósítása a támogató szervezet lelassult ügyintézése következtében elhúzódott, emiatt itt a teljesítés csak minimális. A körforgalmi csomópont építésének támogatása júliusban folyt be. Az utak, járdák felújítása most van folyamatban, a pénzügyi teljesítés, a pályázati támogatások beérkezése augusztus, szeptember hónapban történhet meg. A Bárdos Iskola rekonstrukciójához elnyert EU Önerő Alapból júliusban került folyósításra 11.482 eFt.

Az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele a vagyonértékesítés és a koncessziós díj ÁFÁ-ját tartalmazza. A szennyvízhálózat beruházás ÁFA visszaigénylése most van folyamatban.

Kiadások

A személyi juttatás és járulékai felhasználása időarányosan teljesült. A Tűzoltóságnál a caffetéria juttatások egy része áthúzódik a második félévre, emiatt itt alacsonyabb a teljesítés.

A dologi kiadások összességében az időarányosnak megfelelően teljesültek. A Könyvtár az uniós pályázati támogatással megvalósított beszerzéseket a dologi kiadásoknál tervezte, a teljesítés valójában a beruházáson jelent meg, emiatt mutat alacsony szintet a teljesítés. Az előirányzatot a tényleges teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges.

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

A pénzeszköz átadás során a Kórház részére átadott 2008. évről áthúzódott létszámleépítéssel kapcsolatosan kapott támogatás, valamint a társadalmi, sport és civil szervezetek részére folyósított támogatás összege szerepel.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának a közmunkaprogram saját részének finanszírozására adtunk át támogatást.

A Tanuszoda beruházásához és működtetéséhez kapcsolódó kötelezettségeinkből június 30-ig 12.295 eFt-ot teljesítettünk. Július hónapban 25.391 eFt utalására került sor.

Fejlesztési kiadásaink teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. A kimutatásból látszik, hogy beruházási kiadásainkat folyamatosan teljesítjük. A körforgalom építésének pénzügyi elszámolása júliusban zárult le. Az utak, járdák 2010-re tervezett rekonstrukciójának jelentős része befejeződött, a pénzügyi teljesítés, a hitel felvétele és a pályázati támogatások lehívása folyamatban van.

A hitelekkel és a kötvénnyel kapcsolatos valamennyi tőke és kamatfizetési kötelezettségünket teljesítettük.

Az idei első félévi gazdálkodásunkat nehezítette, hogy jelentős összegű uniós támogatások csak késve érkeztek meg, ugyanakkor fizetési kötelezettségeinket teljesítenünk kellett. Mindezek ellenére elmondható, hogy a közszolgáltatások biztosításának, az ellátási kötelezettségeink feltételeit, finanszírozását biztosítottuk. Feladatainknak megfelelő színvonalon eleget tettünk.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Nagyatád, 2010. augusztus 19.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző