

Ügyiratszám: ÖNK/10-17/2010.

T Á J É K O Z T A T Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről összességében megállapítható, hogy a működési célú bevételek mind az állami támogatások, mind pedig a saját bevételek tekintetében időarányosan alakultak. Ugyanígy időarányos teljesítést mutatnak a működési kiadások is. A fejlesztési célú bevételeknél a tervezett uniós támogatások teljesülése, valamint a vagyonértékesítés bevétele elmaradást mutat, emiatt a fejlesztési kiadások is alacsonyabb szinten teljesültek.

Az önkormányzati választások miatt a költségvetési rendelet utolsó módosítására június hónapban került sor, így több olyan támogatás jellegű bevételi és ezekhez kapcsolódó kiadási teljesítés történt, amely az előirányzatokon még nem került átvezetésre. A költségvetési rendelet módosítását elkészítettük, azt a Képviselő-testület jelen ülésén tárgyalja.

Működési bevételek

Az 1. és 1/a. számú mellékletben szereplő támogatások közül a normatív és a kötött felhasználású állami támogatások folyósítása „Az államháztartás működési rendjéről” szóló 262/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározott mértéken történt.

A kötött felhasználású támogatásoknál az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának lehívása a teljesítés arányában történik, emiatt az előirányzatot majd a teljesítéshez igazodóan kell módosítani.

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 az időarányostól magasabban, 93,45 %-ra alakult.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény 6. számú mellékletében szabályozottak szerint, azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az önkormányzat takarékos és szigorú gazdálkodása mellett sem biztosítható, az önkormányzati miniszter visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást adhat. 2009-ben és 2010-ben is adtunk be pályázatot erre a forrásra. 2009. decemberben 10.000 eFt-ot nyertünk, amely 2010. januárban érkezett meg a számlánkra, ezért az összeget az eredeti előirányzatban szerepeltettük. 2010-ben 5.000 eFt-ot nyertünk, amely szeptember hónapban került folyósításra. Az előirányzat a költségvetési rendeletben módosításra kerül.

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

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.500 eFt-os összege az előirányzatban tévesen szerepel, az előirányzatot a rendelet-módosításban töröljük.

Nem volt előirányzata, de teljesült a települési és a kisebbségi önkormányzati választások kiadásaira biztosított állami támogatás 1.982 eFt, illetve 450 eFt összegben.

A szűnyoggyérítés támogatásának lehívása megtörtént, az összeg beérkezése november hónapban várható.

A közfoglalkoztatás megvalósítása mellett, attól némileg eltérő feltételekkel és kisebb mértékben van lehetőség ún. közhasznú foglalkoztatásra, amelynek kiadására 65-90 %-os mértékig a Foglalkoztatási Alapból nyerhető támogatás. A foglalkoztatás keretei és feltételeinek meghatározása, a támogatás folyósítása a Munkaügyi Központok által történik. Az elmúlt időszakban a közhasznú munkavégzésre 21.868 eFt támogatást kaptunk. A teljesítés magasabb, mint a tervezett előirányzat, ezért azt módosítani szükséges.

A helyi adók, valamint a gépjárműadó teljesítésének időpontja március és szeptember 15-e. Az iparüzési adóban az előző évi adóbevallás benyújtása és a különbség megfizetése május 30-ig történik. A legnagyobb adózók december 20-ig teljesítik esetleges feltöltési kötelezettségüket. Az idegenforgalmi adót havonta kell bevallani és megfizetni. Szeptember 30-ig befolyt a tervezett kommunális adó 94,38 %-a, az iparüzési adó 91,94 %-a, az idegenforgalmi adó 71,46 %-a, valamint a gépjárműadó 97,66 %-a. A számok mutatják, hogy a város lakóinak adózási morálja jó, kötelezettségeiknek határidőre eleget tesznek.

Az intézményi működési bevételeknél az előirányzathoz képest magasabb bevételt realizált az Ady Endre Gimnázium bérleti és tanfolyami bevételekből, valamint a Művelődési Központ, mivel az intézmény az eredetileg tervezettnél később költözött ki a felújításra kerülő épületből, valamint a televízió jelentős megrendeléseket kapott filmek készítésére és hirdetésekre

A speciális bevételek az intézmények által elnyert pályázati bevételek.

Az intézmények előirányzatait a következő rendelet-módosításkor a várható teljesítésnek megfelelő szinten kell megtervezni.

A lakásértékesítésekből az előirányzott 10.500 eFt-ból összesen 6.540 eFt folyt be. Ebből az összegből 1.000 eFt-ot a működési, 5.540 eFt-ot a fejlesztési bevételekben szerepeltetünk. Jelenleg két bérlakás értékesítése van folyamatban, ezek várható bevétele 5.500 eFt.

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. mellékletek tartalmazzák.

Fejlesztési bevételek

Fejlesztési bevételeink teljesítése részletesen az 1. és az 1/b. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Az EU támogatott projektjeink közül a körforgalmi csomópont kialakítása befejeződött, 107.793 eFt támogatás befolyt, a záró elszámolás most van folyamatban.

A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója támogatásának második üteme pénzügyileg október hónapban realizálódott, ezért itt a teljesítés csak 26,4 %-os. A beruházás befejezési határidejének csúszása miatt a támogatás fennmaradó összege várhatóan 2011-re húzódik át, ezért az előirányzatot módosítani szükséges.

A városközpont rehabilitációja építési munkálatai még nem kezdődtek meg, a lehívott támogatás a korábban kifizetett tervezési, előkészítő munkákra érkezett be.

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése program befejeződött, jelenleg az elszámolás folyik, támogatást még nem realizáltunk.

A Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja (TÁMOP) pályázat október 31-én zárult le, a végelszámolás folyamatban van, a támogatás várhatóan még az idei évben realizálódik.

A EU önerő pályázaton a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciójára a saját erő egy részének kiváltására 91.951 eFt-ot nyertünk. Az idei évre tervezett ütem 57.553 eFt. A támogatás lehívására az uniós támogatás folyósítását követően kerülhet sor. Az első ütemben 11.482 eFt folyt be, a második ütem 19.807 eFt, lehívása folyamatban van. Az év végéig várhatóan több bevétel ezen a soron nem várható, az előirányzatot módosítjuk.

Az utak, járdák felújítása program lezárult, az elnyert támogatások befolytak.

Az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele a vagyoneértékesítés és a koncessziós díj ÁFÁ-ját tartalmazza.

A kistérségi szennyvízhálózat építésének előkészítő munkái folynak, az önkormányzatok az I. félévi hozzájárulást megfizették, a II. félévi összegek beérkezése novemberben várható. Az eddig teljesített kiadásokhoz az uniós támogatás befolyt. A további kiadások a IV. negyedévben teljesülnek. A Regionális Szennyvíztársulás előirányzatait a várható teljesítésre módosítani szükséges.

A tervezett koncessziós díjból 22.509 eFt teljesült, a DRV Zrt által jelentett III. negyedévi teljesítés összege 11.000 eFt, ez a koncessziós szerződésnek megfelelően november 30-ig érkezik a számlánkra. A IV. negyedévi koncessziós díj a tárgyévet követő végelszámoláskor, 2011. április 30-ig kerül megfizetésre. Az előirányzatot módosítjuk.

Vagyoneértékesítési bevételeink három ingatlan értékesítést, valamint az előző években részletfizetésre értékesített lakótelkek törlesztését tartalmazzák.

A lakásértékesítési bevételek alakulásáról korábban már írtunk, a még várható bevételeket a lakások felújítására, társasházi felújítások önkormányzati részének finanszírozására fordítjuk.

A fejlesztési célú pénzmaradványból realizálódott az Ötvöskónyi Szivárvány óvoda felújítása, valamint a közoktatás átfogó innovációja. A központi temető rekonstrukciója november hónapban fejeződött be, a pénzügyi elszámolás a IV. negyedévben fog megtörténni.

Működési kiadások

Az intézmények kiadásait részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.

A személyi juttatás és járuléki felhasználása időarányosan teljesült. A dologi kiadások összességében az időarányosnak megfelelően alakultak. A Művelődési Központ a saját bevételi növekménye terhére teljesített több kiadást. Az előirányzatokat a várható teljesítéseknek megfelelően módosítani szükséges. Az intézmények részére biztosított önkormányzati támogatások folyósítása a szükséges ütemezésben történt.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az 5. számú melléklet mutatja be.

A vagyonbiztosítás során a teljesítés az előirányzattól magasabb, mivel a beruházások aktiválása miatt megnőtt vagyonérték miatt pótlólagos díjmelésre került sor.

Egyes szakfeladatokon belül átcsoportosítások, csökkentések, illetve új kiadások jelentek meg, ezeket a rendelet-módosításban kezeljük.

Az intézményi karbantartásra tervezett kiadások a rendelet-módosításkor az intézményekhez kerülnek átvezetésre.

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.

Szociális kiadásainkat az igények és lehetőségeink függvényében, időarányosan teljesítettük.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának a közmunkaprogram saját részének finanszírozására, a közös feladatellátásra (logopédiai ellátás, bölcsőde működtetése, belső ellenőrzés stb.), a környezetvédelmi program felülvizsgálatára adtunk át támogatást.

A Tanuszoda beruházásához és működtetéséhez kapcsolódó kötelezettségeinkből szeptember 30-ig 44.034 eFt-ot teljesítettünk.

2009. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettségünket októberben teljesítettük.

Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadásaink teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciójával kapcsolatos kiadásokból jelentős összeg a IV. negyedévre, illetve 2011-re húzódik át.

A Központi temető rekonstrukciója novemberben fejeződött be, a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben történik meg. A körforgalom építésének pénzügyi elszámolása júliusban lezárult. Egy pótmunka számla kiegyenlítése még folyamatban van. A városközpont rehabilitációja beruházásra néhány, előkészítéssel kapcsolatos kiadást teljesítettünk. Az építési beruházás 2011-re húzódik át. Az utak, járdák 2010-re tervezett rekonstrukciójának jelentős része befejeződött, a pályázati támogatás lehívása megtörtént, de a hitel folyósításának elhúzódása miatt a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben történik meg.

A gépek, eszközök, berendezések beszerzése során a teljesítés magasabb, az előirányzat változását a rendelet-módosításban mutatjuk be.

A felújításoknál befejeződött a könyvtár homlokzat felújítása, valamint az Ötvöskónyi óvoda felújítása program és elszámolásra került a víz- és szennyvízhálózat felújítási programjának teljesítése.

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

Az idei évben folyamatos likviditási nehézséget okozott, 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. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a csatolt 1-6. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

Nagyatád, 2010. november 16.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző