

## Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/8-14/2011.

# B E S Z Á M O L Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 1-i ülésére

## Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetés előirányzatainak teljesítéséről az I. félévi gazdálkodás áttekintése alapján megállapítható, hogy összességében mind a bevételek, mind a kiadások alatta maradtak az időarányosan várható összegektől.

### Bevételek

A működési bevételek teljesítését részletesen az 1, 1/a és a 2. számú mellékletek tartalmazzák. Az 1. és 1/a. számú mellékletben szereplő támogatások közül a normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött felhasználású állami támogatások folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt. A központosított előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igénylések alapján kerültek kiutalásra. Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatást kevesebbet nyert el önkormányzatunk az előző év alapján tervezetthez képest. A szociális nyári gyermekétkeztetésre kedvezőtlen pályázati feltételek miatt nem nyújtottunk be pályázatot. 100 %-ban teljesült az esélyegyenlőséget segítő támogatások és az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása. A köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációjára I. félévre kapott támogatás többlet összegét, valamint a helyi szervezésű intézkedéshez kapcsolódó prémiuméves program támogatására kapott bevétel összegét a költségvetési rendelet előirányzatként nem tartalmazza. E változásokat a költségvetési rendelet-módosításban át kell vezetni.

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek (1/a. melléklet) a kiadások arányában kerültek lehívásra. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás két ütemben - augusztusban és decemberben - kerül kifizetésre, ezért nem volt teljesítés az I. félévben.

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 intézmények közül az időarányos működési bevételnél kevesebbet realizált a Nagyatádi Közoktatási Intézmény, a Művelődési Központ, valamint a Városgondnokság. Az NKI-nél jelentősen csökkent az alkalmazottak étkezési díjából befolyt bevétel, továbbá az I. félévben kisebb volt az igény a vendégétkeztetésre és a terem-bérbeadásra. A Városgondnokság bevétele csökkenésének oka a piactér felújítása, továbbá a Polgármesteri Hivatal által rendelt munkák csökkenése.

A tervezettnél több bevételt realizált a Gimnázium, a Kollégium, a Könyvtár, a Tűzoltóság, valamint a Fürdők és Sportlétesítmények intézmény. A Gimnázium 82%-os teljesítésének oka az, hogy az általa szervezett képzések bevétele az I. félévben realizálódott.

A fejlesztési bevételeink teljesítése részletesen az 1. és az 1/b. számú mellékletben kerül bemutatásra. Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projektjeink támogatásának folyósítása a támogató szervezet átalakulása, a lelassult ügyintézés, a pályázatok pénzügyi elszámolására vonatkozó szabályzatok módosítása miatt elhúzódott, mindezek következtében a tervezett teljesítés csak részben valósult meg.

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

A lakásértékesítés és vagyonerőértékesítés bevétele előirányzat nagyon kis hányada teljesült az I. félévben. A gazdasági válság következtében nincs valós kereslet az ingatlanok iránt. Fizetőképes vásárló és kedvező hitelfelvételi lehetőségek hiányában az ingatlanpiac stagnál. Lakásértékesítésből bevétel nem folyt be, azonban a már megkötött előszerződés alapján év végéig várhatóan teljesül az előirányzat.

## **Kiadások**

A működési kiadások teljesítését részletesen az 1, 3, 4 és 5. számú mellékletek tartalmazzák. A személyi juttatás és járuléki felhasználása időarányosan teljesült. A Kollégiumnál és a Könyvtárnál a személyi juttatások teljesítése meghaladja a tervezett 50%-át, melynek oka az, hogy a Kollégium esetében márciusig a nyugdíjba vonult igazgató bérét és járulékait is tartalmazza, a Könyvtár esetében a TÁMOP támogatás terhére történt személyi kifizetés.

Az önkormányzatok finanszírozási nehézségei miatt a dologi kiadások 37,8%-ban teljesültek.

A pénzeszköz átadás során a társadalmi, sport és civil szervezetek részére folyósított támogatás összege szerepel. A likviditási nehézségek miatt I. félévben 18%-os a teljesítés.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának a 2010. évről áthozott önkormányzati hozzájárulást kifizettük.

A Tanuszoda beruházásához és működtetéséhez kapcsolódó kötelezettségeinkből június 30-ig 40.772 eFt-ot teljesítettünk.

A fejlesztési kiadásaink teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. A kimutatásból látszik, hogy a beruházási kiadásainkat folyamatosan teljesítjük, ennek megfelelően a pénzügyi elszámolás is folyamatos a támogató szervezet felé.

A körforgalom építésére vonatkozó pályázat 2011. augusztus 10-én lezárult, a Közreműködő Szervezethez benyújtott záró elszámolási csomag jóváhagyásra került, a pénzügyi teljesítés tervezett időpontja 2011. szeptember.

A Városközpont rehabilitációra vonatkozó projekt pénzügyi teljesítése a feladatok ellátásával arányosan alakul, a teljesítés folyamatos.

A Bárdos Iskola felújításához kapcsolódó pályázat zárása 2011. augusztus 30. A záró elszámolási csomag 2011. szeptember 29-én kerül benyújtásra, a pályázat teljes pénzügyi zárásának tervezett időpontja 2011. december 31.

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.

Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése I. félévi mérlegéből látszik, hogy dologi kiadásainkat, a szakfeladatok előirányzatait, a pénzeszköz átadásokat a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesítettük. Ennek oka, hogy a pénzügyi források csak a rögzített mértékben álltak rendelkezésünkre. A működési kiadások teljesítésének arányát azonban annak figyelembevételével kell értékelni, hogy a teljesítendő előirányzatok tartalmazzák a 2010-ről áthúzódó kötelezettségeket is. Párhuzamosan teljesítettük az áthúzódó és az aktuális kiadásainkat.

Az első félévben finanszírozási nehézségeink ellenére biztosítottuk a feladat-ellátás, a városműködtetés feltételeit. A beszámolóból látszik, hogy az elégtelen források csak a legszükségesebb kiadások teljesítését tették lehetővé.

Fejlesztéseink, beruházásaink teljesülését egyrészt azok tényleges megvalósulása, másrészt a pályázati támogatások folyósításának időbeni elhúzódása, harmadrészt pedig saját forrásaink bevonásának a lehetősége befolyásolja. A beszámolóból is megmutatkozik, hogy az egyes beruházások miként teljesülnek.

Összességében megállapítható, hogy az I. félévben jelentős erőfeszítésekkel és különböző pénzügyi műveletekkel biztosítottuk működésünket és az aktuális beruházási kötelezettségeinket. Az I. félév itt bemutatott mérlegének ismeretében, az ebben az évben tervezhető bevételeink átgondolásával, a beruházási előirányzatok átütemezésével a képviselő-testület 2011. szeptemberi ülésére költségvetési rendeletmódosítást készítünk, amely helyzetértékelést és pénzügyi-gazdálkodási tartalmú intézkedéseket is tartalmazni fog.

#### **Határozati javaslat:**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Nagyatád, 2011. augusztus 25.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**jegyző**