

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/1-23/2013.

T Á J É K O Z T A T Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves végrehajtásáról, helyzetéről.

Bevételek

A **működési bevételek** teljesítését az *1. melléklet*, az intézmények részletező adatait a *2. melléklet* tartalmazza.

Az állami támogatások közül a normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött felhasználású támogatás folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt.

Június végén a központi költségvetési törvény forrást biztosított a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására. Az eredményesen benyújtott pályázatokra 43.462 eFt támogatást nyert önkormányzatunk, amely összegből 33.601 eFt befolyt a számlánkra. A fennmaradó 9.861 eFt november hónap végén realizálódik.

Az egyéb központi támogatás 23.866 eFt összege a köztisztviselők és közalkalmazottak októberig kapott bérkompenzációját tartalmazza.

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás benyújtására szeptember hónapban nyílt lehetőség. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A **támogatásértékű bevételek** 65,8%-os teljesítésűek. Az elkülönített állami pénzalap sora az önkormányzati intézmények közcélú foglalkoztatásra igényelt és időarányosan teljesült támogatás bevételét tartalmazza. A végrehajtott létszámleépítés után igényelhető támogatás december hónapban fog teljesülni.

Az önkormányzat saját bevételei között kimutatott helyi adók és gépjárműadó bevételek II. félévi fizetési határideje lejárt, ezért az adóbevételek csaknem 100%-ban teljesültek. További bevétel a végrehajtott cselekmények eredményeként és a december 20-ai adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítéséből várható.

Az **önkormányzati intézmények bevételeinek** teljesítését a *2. melléklet* részletezi, mely szerint az előirányzatok a tervezettek szerint alakultak.

Önkormányzati szinten a **működési bevételek** összesen 69,9%-on, időarányosan teljesültek.

Kiadások

A **működési kiadások** teljesítését összesítve az *1. melléklet*, az intézmények részletező adatait a *3. melléklet* tartalmazza.

A személyi juttatás és járulékai tervezett előirányzat időarányosan (74%), a finanszírozási nehézségek miatt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások a tervezettnél alacsonyabb szinten, 60%-on teljesültek.

Önkormányzati szinten a **működési bevételi és kiadási előirányzatok** 109.896 eFt összegű pozitív egyenlegének oka egyrészt az adóbevételek 99%-os teljesülése, másrészt a 30.512 eFt működési hiteltörlesztésre kapott állami támogatás.

A **finanszírozási kiadások** között a likvid hitel törlesztés 442.246 eFt teljesítésének összege technikai jellegű, a január 1-jén fennálló 392.249 eFt folyószámlahitel és 50.000 eFt likvid hitel összegét tartalmazza.

A **felhalmozási előirányzatokat** az *5. melléklet* tartalmazza.

A Városház központ rehabilitáció beruházás 21.568 eFt összegű számlái kerültek kifizetésre és 21.355 eFt támogatást számolhattunk el. A koncessziós díjjal szemben a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján szállítói számlákat kompenzáltunk 5.658 eFt összeg erejéig. Ez ideig a lakásértékesítés és a vagyonértékesítés bevétele előirányzat kis hányada teljesült.

A **külső finanszírozási műveletek** fejlesztési hiteltörlesztés 282.575 eFt teljesítés összege tartalmazza a ténylegesen hiteltörlesztés címen megfizetett 16.735 eFt összeget és 265.840 eFt fejlesztési hiteltörlesztésre kapott állami támogatás összegét.

Összességében megállapítható, hogy a szeptember végéig terjedő időszakban jelentős erőfeszítésekkel és különböző pénzügyi műveletekkel biztosítottuk működésünket. A dologi kiadásainkat, a szakfeladatok előirányzatait a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesítettük. A működési kiadások teljesítésének arányát azonban annak figyelembevételével kell értékelni, hogy a teljesítendő előirányzatok tartalmazzák a 2012-ről áthúzódó kötelezettségeket is, amelyeket párhuzamosan fizettük az aktuális kiadásaink mellett. A feladat-ellátás és városműködtetés feltételeit annak ellenére biztosítottuk, hogy ez ideig nem részesültünk működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásban.

Kérem a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.

Nagyatád Város Horvát Önkormányzata kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Feladatalapú támogatás jogcímen az előző évi 429 eFt helyett mindössze 73 eFt-ban részesült, ezért a 2013. évi feladatainak ellátásához 200.000 Ft rendkívüli támogatást kér, igényel Nagyatád Város Önkormányzatától.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatád Város Horvát Önkormányzata részére 2013. II. félévére 200.000 Ft összegű rendkívüli működési célú pénzeszköz átadással egyetért.
Felkéri a Jegyzőt a soron következő 2013. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre és a támogatás utalására

Határidő: soron következő költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

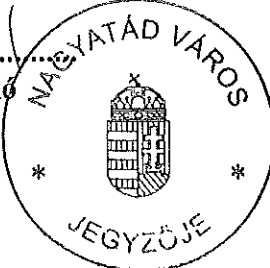
Nagyatád, 2013. október 22.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

alkalmaz
.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző



The seal is circular with the text "NAGYATÁD VÁROS" at the top and "JEGYZŐJE" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a building with a tower and a cross. Two small stars are positioned on either side of the coat of arms.

1. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft

I. Működési bevételek

	eredeti	módosított	teljesítés	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	802 003	980 623	509 421	51,9%
- normatív állami hozzájárulások	389 438	497 145	341 852	68,8%
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	100 825	73 169	72,6%
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület)	5 169	5 335	5 589	104,8%
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)				
- MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám.		21 554	17 961	83,3%
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása		10 329	6 955	67,3%
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		11 579	8 685	75,0%
- kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés)		832	832	100,0%
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	25 715	23 866	92,8%
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	276 797		0,0%
- adóssághozzájárulás támogatásaként kapott összeg		30 512	30 512	100,0%
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	298 465	196 464	65,8%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	66 064	49 024	74,2%
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	172 931	122 429	70,8%
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	16 210		
- működési célú átvétel közp.kv.szervtől (Társulási feladatokra)		6 919		
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről)		4 272	4 404	103,1%
- helyi önkormányzatoktól	5 986	8 556	3 070	35,9%
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	8 556	3 070	35,9%
iskolai étkeztetéshez	2 000			
- Önkormányzati Társulástól	13 621	23 513	17 537	74,6%
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 621	6 466	75,0%
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	3 750	75,0%
belső ellenőrzési feladatok ellátásához		9 892	7 321	74,0%
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	569 082	544 844	95,7%
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	484 200	476 410	98,4%
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	452 200	447 528	99,0%
ebből kommunális adó	50 800	50 800	48 482	95,4%
iparüzési adó	310 000	310 000	306 347	98,8%
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	3 405	81,1%
építményadó	81 000	81 000	83 613	103,2%
talajterhelési díj	2 200	2 200	2 011	91,4%
pótlék, bírság	4 000	4 000	3 670	91,8%
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	28 882	90,3%
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	84 882	68 434	80,6%
- önkormányzati saját bevételek	83 882	83 882	68 434	81,6%
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000		
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	322 849	266 443	82,5%
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	2 171 019	1 517 172	69,9%

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 413 576	960 663	68,0%
2. Önkormányzati kiadások				
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	362 211	230 773	63,7%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	128 073	87 560	68,4%
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	148 395	46 889	31,6%
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak		222	222	
- pénzeszköz átadás	13 600	20 400	20 153	98,8%
összesen:	525 388	659 301	385 597	58,5%
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	41 674	41 674	100,0%
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	21 449	19 342	90,2%
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	21 449	19 342	90,2%
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	2 136 000	1 407 276	65,9%
II. Általános tartalék	1 000	1 000		
III. Céltartalék működési célú	1 500	1 500		
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-9 055	-32 519	-109 896	
Belső finanszírozási műveletek				
- működési célú pénzmaradvány	15 945	17 993	15 945	88,6%
Külső finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek				
- tervezett rövidlejáratú hitel				
Finanszírozási kiadások				
- likvid hitel törlesztés	25 000	50 512	442 249	
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 792 560	2 189 012	1 533 117	70,0%
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 792 560	2 189 012	1 849 525	84,5%
IV. Felhalmozási bevételek	481 479	752 536	313 796	41,7%
V. Felhalmozási kiadások	615 399	655 385	85 232	13,0%
Belső finanszírozási műveletek				
- fejlesztési célú pénzmaradvány		400	400	
Külső finanszírozási műveletek				
- tervezett hitelfelvétel	150 122	186 016	370 000	
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	283 567	282 575	
- pénzforgalom nélküli és kiegyenlítő függő bevételek			3 065	
- kiegyenlítő függő kiadások			2 403	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	3 127 964	2 220 378	71,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	3 127 964	2 219 735	71,0%

2. melléklet

2013. évi intézményi bevételi előirányzatok és I-III. negyedévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm. támogatás		Bevételek	
	előír.	teljesítés	előír.	teljesítés	előír.	teljesítés	előír.	teljesítés	előír.	teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok										
Polgármesteri Hivatal	100	320	1 368	1 773			202 285	137 906	203 753	139 999
Nagyatádi Óvodák			1 119	607			137 384	105 872	138 503	106 479
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	107 274	91 825	7 720	6 556			329 297	195 593	444 291	293 974
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 382	2 488	3 187	2 286	1 228		54 833		62 630	4 774
Városgondnokság	51 859	45 472	163 182	114 582	15 945	15 945	99 674	63 769	330 660	239 768
Összesen :	162 615	140 105	176 576	125 804	17 173	15 945	823 473	503 140	1 179 837	784 994
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 303	15 100					34 674		52 977	15 100
Városgondnokság	5 010	3 798							5 010	3 798
Nagyatádi Fürdők	136 921	107 440	5 144	4 448	1 220		42 546	9 362	185 831	121 250
Összesen :	160 234	126 338	5 144	4 448	1 220	0	77 220	9 362	243 818	140 148
Mindösszesen :	322 849	266 443	181 720	130 252	18 393	15 945	900 693	512 502	1 423 655	925 142

3. melléklet

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok I-III. negyedévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		Szoc.hj. adó	Dologi kiadás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám közf.	
	előir.	teljesítés									
Önkormányzati kötelező feladatok											
Polgármesteri Hivatal	132 482	104 220	78,7%	34 862	25 382	36 409	10 395	203 753	139 997	52	3
Nagyatádi Óvodák	109 293	84 829	77,6%	27 406	21 345	1 804	1 103	138 503	107 277	56	2
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	125 305	92 682	74,0%	26 583	16 686	292 403	182 176	444 291	291 544	86	10
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	34 100	23 712	69,5%	6 315	5 413	22 215	16 125	62 630	45 250	11	5
Városgondnokság	177 581	122 628	69,1%	30 202	21 793	114 629	69 950	330 660	222 949	27	153
Összesen :	578 761	428 071	74,0%	125 368	90 619	467 460	279 749	1 179 837	807 017	232	173
Önkormányzati nem kötelező feladatok											
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	22 960	16 990	74,0%	5 711	4 254	23 035	17 207	52 977	39 722	12	3
Városgondnokság	1 872	1 331	71,1%	505	360	2 633	1 885	5 010	3 576	4	
Nagyatádi Fürdők	80 087	59 191	73,9%	19 228	13 857	85 956	47 149	185 831	120 756	42	12
Összesen :	104 919	77 512	73,9%	25 444	18 471	111 624	66 241	243 818	164 054	58	15
Mindösszesen :	683 680	505 583	74,0%	150 812	109 090	579 084	345 990	1 423 655	971 071	290	188

8. Szociális ellátás	128 073	85 462	128 073	85 462
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	148 395	46 889	148 395	46 889
- társulási feladatok ellátásához	1 760	2 496	1 760	2 496
- bölcsődei ellátásához	10 304		10 304	0
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	15 886	8 131	15 886	8 131
- normatív állami hozzájárulás átadása	106 574	36 262	106 574	36 262
- Támogató Szolgálat finanszírozása	2 813		2 813	
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása	3 000		3 000	
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	1 106		1 106	
- a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása	3 992		3 992	
- a Társulásnál elrendelt létszámcsökkentés támogatásának átadása	2 960		2 960	
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség	222	222	222	222

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás	20 400	19 918	20 400	19 918
2. Működési dologi kiadások			1 044	1 574
3. Szociális ellátás	2 069	2 069	2 069	2 069
	445 485	199 380	296 868	155 912
Kiadások mindösszesen :			658 035	385 111

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás	629 020	447 157
Támogatásértékű bevételek	287 274	192 060
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)	484 200	476 410
Saját bevétel	84 882	68 434
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	276 797	
Adóssághkonszolidáció támogatásaként kapott összeg		30 512
Bevételek összesen:	1 762 173	1 214 573

5. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése ezer Ft

Bevételek	előirányzat		teljesítés
	eredeti	módosított	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	600 860	287 602
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402	21 355
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211	
- Központosított támogatás		226	226
- Otthonteremtési támogatás		181	181
- Adóssághkonzolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg		265 840	265 840
2. Támogatásértékű bevételek	36 477	36 477	0
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	18 863	
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	17 614	
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	99 389	99 485	20 713
- koncessziós díj	33 706	33 706	5 658
- vagyonértékesítés		10 000	1 400
- ingatlanértékesítés	53 683	43 683	12 849
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	700
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése		96	106
4. Átvett pénzeszközök	11 000	15 714	5 481
- egyéb forrásból	3 200	3 200	568
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800	7 800	199
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz		4 714	4 714
5. Fejlesztési bevételek összesen :	481 479	752 536	313 796
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
Kiadások			
1. Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	*
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	*
Központi temető rekonstrukció	500	500	
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	452 896	21 568 *
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	109 696	20 *
Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	8 000 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	7 390	7 143 *
Ingatlan beszerzés (ÁFÉSZ), Produkt-93 Kft.			7 670
Laktanya vízjogi engedélyezés		250	250
Összesen:	543 241	589 411	44 651
2. Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	4 995	4 994
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	3 410
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	155
Összesen:	16 110	19 705	10 559

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054	25 184	25 184
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása	1 000	1 000	
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	9 494	9 494	4 747
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000	10 000	
Otthonteremtési támogatás		91	91
Összesen:	54 548	45 769	30 022

4. Beruházási kiadások mindösszesen :

613 899 654 885 85 232

5. Fejlesztési célú céltartalék

1 500 500

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:

133 920 -97 151 -228 564

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány

400 400

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel

150 122 186 016

Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés

16 202 283 567 282 575

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

631 601 938 552 313 796

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

631 601 938 952 367 807