

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: JE/3-19/2015.

T Á J É K O Z T A T Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 5-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi gazdálkodásának helyzetéről, költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásának alakulásáról:

A **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** teljesítési adatait az *1. melléklet* tartalmazza.

1. Önkormányzat költségvetési támogatásai

A feladatellátásokhoz kapcsolódó **működési támogatások** folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértékben, időarányosan történt.

Az önkormányzat a költségvetési rendeletében nem tervezhet működési hiányt. A szeptember 30-án hatályos költségvetési rendelet a bevétellel nem fedezett kiadások forrásaként 196.236 eFt **rendkívüli kiegészítő támogatás** előirányzatot tartalmaz. A támogatás igénylésére március hónapban pályázatot nyújtottuk be, amelynek eredményként július 28-án 38.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A lehetőséggel élve újabb támogatási igényt nyújtottunk be, amelyet december 20-ig kell elbírálnia az illetékes minisztériumnak.

2. A támogatásértékű bevételek

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól és a központi költségvetéstől társulási feladatokra átvett pénzeszközök időarányosan teljesültek.

Az elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás 90%-os teljesítésének oka az, hogy az önkormányzati intézmények a Munkaügyi Központtól május 31-ét követően is igényelték a közcélú foglalkoztatásra támogatást, azonban az előirányzatok sem a támogatási bevételek, sem a hozzá kapcsolódó bérjellegű kiadások előirányzatát nem tartalmazzák. A következő költségvetési rendelet módosítása során a támogatás és a hozzá kapcsolódó kiadások előirányzatát növelni kell. Az ÁROP pályázat 22.000 eFt támogatásából a Közreműködő Szervezet rendelkezésünkre bocsátott 1.527 eFt előleget.

3. Az önkormányzat saját bevételei

A **helyi- és a gépjárműadó bevételek** II. félévi fizetési határideje lejárt, az adóbevételek 95%-ban teljesültek. További bevétel a végrehajtási cselekmények eredményeként, az engedélyezett fizetési halasztásokra és a december 20-ai iparüzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítéséből várható.

Az **önkormányzati vagyon hasznosításából** és továbbszámlázott szolgáltatásból származó saját bevételek teljesülése 58%.

4. **Önkormányzati intézmények saját bevételei**, a 2. *melléklet* szerint részletezve

Az intézmények saját bevételei a tervezett szinten alakultak. A speciális célú bevételek teljesítési adatai magasak, mivel nem tartalmazzák az intézmények május 31-ét követően, a közcélú foglalkoztatásra pályázott támogatásainak előirányzatát.

A **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** teljesítését (72,5%) az 1. *melléklet*, az intézmények részletező adatait (77%) a 3. *melléklet*, az önkormányzat részletező adatait (64%) a 4. *melléklet* tartalmazza.

1. **Önkormányzati intézmények kiadásai**, a 3. *melléklet* szerint részletezve

Az intézmények **személyi juttatási** és a **járulékok** előirányzatai még nem tartalmazzák a közfoglalkoztatás bérköltségét, ezért a teljesítés adata magasabb az időarányosnál.

A Nagyatádi Fürdők esetében, az ellátott feladat jellegéből adódóan, az időszakos bevételéhez arányosan magasak a működési, **dologi kiadások** teljesítési adatai.

2. **Önkormányzati kiadások**, a 4. *melléklet* szerint részletezve

Az **Önkormányzati működési kiadások** az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesültek, a városműködtetési feladatok II. félévre áthúzódó végrehajtása, illetve fizetési átütemezések következtében. A **penzeszköz átadás** előirányzat 77%-ban teljesült.

A **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK** teljesítését az 5. *melléklet* tartalmazza.

Az EU támogatással megvalósuló projektek közül a **Bárdos Iskola napelemes rendszer** kiépítése megvalósult. Mind a támogatás lehívása, mind a beruházással kapcsolatos kiadások teljesültek.

A **közvilágítás energiatakarékos átalakítása** pályázat gyakorlati megvalósulása befejeződött, a záró kifizetések megtörténtek a kivitelező részére. (Az utolsó kifizetési ütemet a tájékoztató bevételi és kiadási teljesítési adata még nem tartalmazza.)

A folyamatban lévő **Egészségügyi alapellátás fejlesztése** projekt vonatkozásában 6.648 eFt támogatás és az ahhoz kapcsolódó kiadás teljesült.

A **Városháza épületének energetikai fejlesztése** megkezdődött, a közbeszerzési eljárás kifizetése teljesítésre került.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** előirányzatainak – az előző évekhez hasonlóan – kis hányada teljesült az I-III. negyedévben.

Az **önkormányzat saját erőből megvalósuló beruházásai** közül az intézményi feladatellátáshoz szükséges gépek, eszközök, berendezések előirányzata teljesült időarányosan. Az ingatlanokkal, közterületekkel kapcsolatos felújítások kivitelezése megtörtént, a számlák kifizetése folyamatban van.

Az Önkormányzat és intézményei 2015. október 22-én fennálló, lejárt szállítói tartozásállománya 64.733 eFt, amely kötelezettségből 38.304 eFt a 60 napon túli esedékességű.

Össességében megállapítható, hogy az I-III. negyedben célirányos gazdálkodással biztosítottuk működésünket. Nagyatád Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése teljesítési adatiból látszik, hogy a városműködtetési feladatok előirányzatait a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesültek.

A működési kiadások teljesítésének arányát annak figyelembevételével kell értékelni, hogy a teljesítendő előirányzatok és a teljesítések tartalmazzák a 2014. évről áthúzódó kötelezettségeket is. Párhuzamosan teljesítettük az áthúzódó és az aktuális kiadásainkat. Biztosítottuk a feladat-ellátás, a városműködtetés feltételeit.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának helyzetéről, költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015. november 5.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2015. október 30.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

Dr. Kovács Ildikó
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



1. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai és azok I-III. negyedévi teljesítése

I. Működési bevételek

	ezer Ft		teljesítés	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	855 888	945 755	594 010	62,8%
- általános feladatellátás támogatása	454 048	454 048	345 126	76,0%
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	220 388	167 752	76,1%
- 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás		1 000	1 000	100,0%
- szociális ágazati és kiegészítő pótlék		22 382	19 182	85,7%
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	25 024	20 609	82,4%
- működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 877	20 723	83,3%
- központosított támogatások		1 800	1 800	100,0%
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	196 236	38 000	19,4%
2. Támogatásértékű bevételek	138 385	299 856	237 498	79,2%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	70 277	52 238	74,3%
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124	172 011	155 382	90,3%
- pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)		22 000	1 527	6,9%
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	16 625	11 219	67,5%
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)	1 587	3 687	2 100	57,0%
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	1 684	1 460	86,7%
- Önkormányzati Társulástól	13 572	13 572	13 572	100,0%
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572	100,0%
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000	100,0%
3. Az önkormányzat saját bevételei	609 477	610 977	546 680	89,5%
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	518 380	518 380	492 690	95,0%
- helyi adók	487 380	487 380	464 115	95,2%
ebből kommunális adó	50 900	50 900	48 513	95,3%
iparüzési adó	350 000	350 000	330 904	94,5%
idegenforgalmi adó	5 280	5 280	4 752	90,0%
épitményadó	77 200	77 200	77 198	100,0%
talajterhelési díj	800	800	583	72,9%
pótlék, bírság	3 200	3 200	2 165	67,7%
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	28 575	92,2%
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	91 097	92 597	53 990	58,3%
- önkormányzati saját bevételek	90 097	91 597	53 990	58,9%
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000		
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	310 573	317 819	251 010	79,0%
5. Működési bevételek összesen:	1 914 322	2 174 407	1 629 198	74,9%
I. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	1 453 788	1 120 671	77,1%
2. Önkormányzati kiadások	703 616	780 179	500 064	64,1%
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	422 325	231 538	54,8%
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 809	6 770	99,4%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620	9 584	65,6%
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	303 261	226 479	74,7%
- pénzeszköz átadás	19 600	33 164	25 693	77,5%
3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 233 967	1 620 735	72,5%

II. Általános tartalék	1 000	1 000		
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	60 560	-8 463	
Belső finanszírozási műveletek				
- működési célú helyesbített maradvány	40 245	82 890	82 890	100,0%
- Finanszírozási előleg visszafizetése		22 330	22 330	100,0%
Külső finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek		125 000		
Finanszírozási kiadások		125 000		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 954 567	2 382 297	1 712 088	71,9%
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 954 567	2 382 297	1 643 065	69,0%
III. Felhalmozási bevételek	340 718	548 002	238 162	43,5%
IV. Felhalmozási kiadások	341 918	549 202	250 960	45,7%
Belső finanszírozási műveletek				
- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200	1 200	100,0%
Külső finanszírozási műveletek				
- tervezett hitelfelvétel				
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 931 499	1 951 450	66,6%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 931 499	1 894 025	64,6%

2. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

2015. évi intézményi bevételi előirányzatok és azok I-III. negyedévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Maradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek összesen	
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés
Polgármesteri Hivatal	900	395	3 506	3 347	5 802	5 802	214 688	162 313	224 896	171 857
Nagyatádi Óvodák	195	180			131	131	168 349	126 447	168 675	126 758
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	110 628	82 615	5 329	6 522	1 593	1 593	278 469	212 032	396 019	302 762
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	30 600	19 268	6 272	8 779	341	341	115 843	100 835	153 056	129 223
Városgondnokság	62 950	49 286	164 388	145 080	5 383	5 383	127 717	83 534	360 438	283 283
Nagyatádi Fürdők	112 546	99 266	5 110	7 843	1 064	1 064	56 273	43 238	174 993	151 411
Összesen :	317 819	251 010	184 605	171 571	14 314	14 314	961 339	728 399	1 478 077	1 165 294

3. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

2015. évi intézményi kiadási előirányzatok és azok I-III. negyedévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.jutt.		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám		
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	szoc.jutt.	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	közf.	
Polgármesteri Hivatal	130 230	98 434	35 921	26 425	29 869	21 519	28 876	25 260				224 896	171 638	50	6
Nagyatádi Óvodák	131 385	96 472	35 573	27 683	1 709	1 438	8	6				168 675	125 599	48	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	124 827	96 030	32 793	23 602	235 249	176 099			3 150	3 231		396 019	298 962	83	13
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	58 229	48 394	14 793	12 331	73 441	62 246			6 593	6 217		153 056	129 188	26	15
Városgondnokság	197 500	151 140	36 187	27 985	112 755	76 370			13 996	14 776		360 438	270 271	34	165
Nagyatádi Fürdők	83 128	69 264	21 824	18 727	69 491	61 246			550	63		174 993	149 300	44	13
Összesen :	725 299	559 734	177 091	136 753	522 514	398 918	28 884	25 266	24 289	24 287		1 478 077	1 144 958	285	212

4. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési előirányzatai és azok I-III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Szociális hozzájár. adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. teljesítés létsz.
	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	
1. Önkormányzati működés	28 484	22 081	6 392	5 352	98 307	47 939	133 183	75 372	1
2. Egészségügyi Alapellátás	24 013	19 550	6 483	5 171	47 934	36 792	78 430	61 513	11
3. Ingatlanok kezelése					27 174	18 270	27 174	18 270	
4. Vagyonbiztosítás					5 800	3 350	5 800	3 350	
5. Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					10 487	7 267	10 487	7 267	
6. Városműködtetési feladatok									
- közutak, hidak üzemeltetése					15 858	5 663	15 858	5 663	
- vízkárelhárítás					1 900	417	1 900	417	
- települési vízellátás					350	202	350	202	
- közvilágítás					34 162	24 270	34 162	24 270	
- építés - településfejlesztés					16 600	1 744	16 600	1 744	
- parkfenntartás					7 223	4 336	7 223	4 336	
- településtisztaság					67 675	24 118	67 675	24 118	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					17 702	2 052	17 702	2 052	
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							6 809	6 770	
Összesen :	52 497	41 631	12 875	10 522	351 172	176 420	423 353	235 343	12

5. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai és azok I-III. negyedévi teljesítése

Bevételek	ezer Ft			teljesítés	
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	226 732	406 192	211 569	52,1%	
EU támogatással megvalósuló programokhoz					
ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	26 341	26 341	100,0%	
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	149 789	79,2%	
IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása	11 291	11 291	10 815	95,8%	
Vis maior támogatás		17 976	17 976	100,0%	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése		60 000	6 648	11,1%	
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		101 484			
2. Támogatásértékű bevételek	4 648	4 648	4 649	100,0%	
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	4 648	4 648	4 649	100,0%	
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	104 413	124 203	13 127	10,6%	
koncessziós díj	28 579	28 579			
vagyoneértékesítés	67 834	79 124	8 623	10,9%	
lakásértékesítés bevétele	8 000	16 500	4 504	27,3%	
4. Átvett pénzeszközök	4 925	12 959	8 817	68,0%	
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	1 800	1 800	600	33,3%	
fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	3 125	3 125	310	9,9%	
elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre		8 034	7 907	98,4%	
5. Felhalmozási bevételek összesen :	340 718	548 002	238 162	43,5%	
Kiadások					
I. Beruházások					
1. Európai Unió támogatással megvalósuló	213 472	213 472	175 951	82,4%	
KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372	24 372	24 062	98,7%	
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	151 889	80,3%	
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	52 177	257 263	42 180	16,4%	
Közterületek fejlesztése	12 601	5 612	842	15,0%	
Bodvicai ravatalozó előtető építés	3 000	1 000			
Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050	2 400	580	24,2%	
Ingatlan vásárlás	6 064	6 064	4 264	70,3%	
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	23 962	26 421	25 571	96,8%	
Szobor rekonstrukció	4 500	4 500			
Egészségügyi alapellátás fejlesztése		70 000	10 447	14,9%	
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		141 266	476	0,3%	
Összesen:	265 649	470 735	218 131	46,3%	

II. Felújítások

Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	24 243	24 243		
Közterületek felújítása	35 310	23 831	9 654	40,5%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 529	0		
Sportcsarnok tetőbevilágító	5 870	2 500		
Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás	2 017	2 017	2 017	100,0%
Vis maior támogatásból csatorna felújítás		17 976	14 758	82,1%
Összesen:	69 969	70 567	26 429	37,5%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	4 000	4 000	100,0%
Fejlesztési célú pénzeszközátadás	700	2 300	2 300	100,0%
Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat	100	100	100	100,0%
Összesen:	4 800	6 400	6 400	100,0%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

340 418 547 702 250 960 45,8%

V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500 1 500

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

1 200 1 200 12 798

Belső finanszírozási műveletek

fejlesztési célú pénzmaradvány

1 200 1 200 1 200 100,0%

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

tervezett hitelfelvétel

Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

341 918 549 202 239 362 43,6%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

341 918 549 202 250 960 45,7%

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás