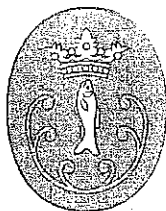


2015.III. negyedévi tájékoztató



Körösladány Város Önkormányzata
5516 Körösladány, Dózsa György út 2.
Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155

Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu

Tájékoztató
Körösladány Város Önkormányzat
2015.III.negyedévi tervteljesítéséről

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.27.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.938.121 e/Ft kiadással, ill. bevétellel

Módosított előirányzatunk 2.462.805 e/Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 1.810.307.000,- Ft, ami a terv 74%-a, míg kiadási oldalon 1.656.825.000,- Ft, a terv 67 %-a. A fenti jogcímek esetében a hivatkozási alap, az ún. optimális százalék 77 %.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, teljesítését a mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat saját működési bevételei 175.265 E/Ft 2015. szeptember 30.-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 50 %-a. A lemaradás a szennyvíz beruházás után még be nem folyt ÁFA igénylés miatt van. Magánszemélyek kommunális adójából 3.299 E/Ft folyt be. Iparüzési adó teljesültsége 100 %-os Gépjárműadó bevétel 68 %-a a III. negyedévben 4.943 E/Ft. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 99 %-os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 1.200 E/Ft érkezett. Ez a volt önkormányzati lakások illetve gép értékesítéséből származik.

Eredetben nem tervezhető központosított támogatások előirányzat címszó alatt az Államtól meghatározott célokra kapott pénzeszközök találhatók, melyeket a kiutaló értesítése után pótelőirányzatként nyilvántartásba kell venni. A harmadik negyedév folyamán hitelt nem kellett felvennünk, így 2015.szeptember 30-án hiteltartozásunk nincs.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök közt a különböző pályázatokon működési kiadásra nyert összegek - illetve munkaerő-programok finanszírozására valamint a közfoglalkoztatásra/Start munkára/ az Önkormányzatnál szerepel. E jogcím tartalmazza továbbá a Tb alaptól működési célra átvett pénzeszközök alatt az iskola-egészségügyre, védőnői szolgálatra kapott OEP finanszírozást. Ugyancsak e jogcímen van betervezve a beruházásokhoz pályázaton nyert támogatás összege – melyek fennmaradó részét azonban – reményeink szerint-

az utolsó negyedévben tudjuk majd igényelni.

Kölcsönök visszatérítéseként az első lakáshoz jutók illetve a belvizes támogatásban részesítettek számára adott kölcsönöket törlesztik az igénybevevők. Pénzforgalom nélküli bevételeink az előző évben keletkezett pénzmaradvány bevételezését jelentik, melyet a Testület által jóváhagyott módon használhattak fel az intézmények.

Kiadási oldalon a személyi juttatások 73 %-os teljesítettséget mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója, így itt a fordulónapig megtakarítás mutatkozik. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely 72 %-os teljesítettséget mutat. Ez a munkáltató és egyes segélyek kifizetése utáni kifizetői közterheit takarja.

Dologi és egyéb folyó kiadásaink 62 %-os teljesítést mutatnak. E jogcímen az intézmények fenntartására, működésére fordított valamennyi nem bérjellegű, illetve nem felújítási, beruházási költség illetve a saját rezsizs beruházások költsége található. Ezen a jogcímen található az intézmények rekonstrukciójára, állaguk helyreállítására fordított összegek, a gépjárművek üzemeltetése és az intézmények fenntartása. Ezen kiadások fedezetéhez több esetben pályázati lehetőségek is kapcsolódnak, melyekkel az Önkormányzatunk él.

Pénzeszközátadás címszó alatt 22.070 E/Ft teljesítés mutatkozik, melynek megoszlása: működési célra átadott pénzeszközök az Államháztartáson kívülre: non-profit szervezetek támogatása, míg Államháztartáson belül: a Szeghalmi Többcélú Kistérségi Társulás érdekeltségi hozzájárulása szerepel.

Társadalom és szociáljuttatások címszó alatt az egyszeri gyermekvédelmi és óvodáztatási támogatásra, átmeneti segélyre, temetési segélyre, önkormányzati támogatásra igénybe vett összeg látható. Ennek teljesültsége 70 %-os.

Felújításra és beruházásra 909.280 E/Ft lett eddig felhasználva, mely reményeink szerint a IV. negyedévben még növekszik.

A felújítások és a beruházások teljesítését intézményenkénti bontásban külön táblázatban közöljük.

Első lakáshoz jutók támogatása jogcím alatt a 2015. szeptember 30-ig jóváhagyott első lakáshoz jutók támogatása szerepel.

Az Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal, önállóan működő intézményei vonatkozásában - teljes pénzkészlete E/Ft. Ennek megoszlása az intézmények között:

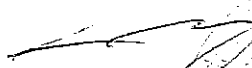
- Önkormányzat mint intézmény	203.695 E/Ft
- Polgármesteri Hivatal	207 E/Ft
- Víziközmű Intézmény	746 E/Ft
- KESZI	1.893 E/Ft
- ÁMK	619 E/Ft
- RNÖ/nem számít bele az Önk. pénzkészletébe! /	378 E/Ft


Lekötött pénzeszközünk a beszámoló időpontjában – értékpapír számlán- 101.147 E/Ft volt.


Az önálló intézmények finanszírozása folyamatosan és tervszerűen történik, fennakadások nélkül.


Az Önkormányzat összesen bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet / 5-6 oldal /, az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet / 7-8 oldal /, a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet / 9 oldal /, az önállóan működő intézmények bevételi-kiadási tábláit a 4. melléklet / 10 oldal /, önállóan működő és gazdálkodó intézményének bevételi-kiadási tábláit az 5. melléklet / 11 oldal /, beruházásait - felújításait a 6-7. melléklet / 12-13 oldal / tartalmazza.

Körösladány, 2015. szeptember 30.


Káros Károly
polgármester




Ilyés Lajos
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2015. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megítélését és annak elfogadását mellékleteivel együtt.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

*A támogató döntéshez az Möt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Möt. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Körösladány, 2015. október.....

1.számú melléklet

2015.III.negyedévi tájékoztató*Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen*Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	331348	352631	175265	50%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	412208	55%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	412208	55%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	3400	3400	3299	97%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	540000	540000	537898	100%
Gépjárműadó	7300	7300	4943	68%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	500	500	39	8%
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	120	120	0	0%
Közhatalmi bevételek	551320	551320	546179	99%
Tel.önk.működésének tám.	24	661	655	99%
Egyes köznev.fa.tám.	83404	83404	63548	76%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	102189	105978	85729	81%
Kulturális fa.tám.	5388	5470	4176	76%
Műk.c.közp.előirányzatok	0	11843	10725	91%
Helyi önk.kieg.tám.	0	0	0	0%
Önkorm. működési támogatása	191005	207356	164833	79%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	156602	184570	101096	55%
Működési célú pe.átvét	200	984	779	79%
Felhalm.c.pe.átvét	11787	31787	24835	78%
Egyéb közhatalmi bevételek	330	330	208	63%
Felhalmozási bevételek	400	1600	1200	75%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	383704	383704	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1938121	2462805	1810307	74%

1. számú melléklet/folytatás

2015.III.negyedévi tájékoztató**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen**Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	372859	410716	300801	73%
Külső személyi juttatás	10801	16087	9829	61%
Személyi juttatások összesen:	383660	426803	310630	73%
Munkaadókat terhelő járulékok:	89203	100281	72700	72%
Dologi és egyéb folyó kiadások	324039	491897	303406	62%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	3014	3014	2052	68%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	27000	27600	10747	39%
Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz.	0	9271	9271	100%
Pénzeszközátadás	30014	39885	22070	55%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30269	39903	27964	70%
Felújítás	82219	88882	65978	74%
Beruházás	936295	1210974	843302	70%
Első lakáshoz jutók tám.	4000	6260	4860	78%
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	8422	2622	617	24%
Céltartalék	50000	50000	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	5298	5298	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1938121	2462805	1656825	67%
<i>Létszám:</i>	296	296	282	

2. számú melléklet

2015.III.negyedévi tájékoztató**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek**Adatok E/Ft-ban

BEVÉTELEK	Mód.ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Önkormányzatok működési támogatása	191005	207356	164833	79%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	156602	184570	101096	55%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	3400	3400	3299	97%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	540000	540000	537898	100%
Gépjárműadó	7300	7300	4943	68%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	500	500	39	8%
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	120	120	0	0%
Közhatalmi bevételek	551320	551320	546179	99%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	695129	748523	412208	55%
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	208	69%
Működési bevételek	183653	196070	66635	34%
Felhalmozási bevételek	400	1600	1200	75%
Működési célú pe.átvét	200	960	755	79%
Felhalm.c.pe.átvét	7087	27087	22051	81%
Pénzmaradvány felhasználása	0	373242	373242	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1785696	2291028	1688407	74%

2. számú melléklet/folytatás

2015.III.negyedévi tájékoztató**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások**Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:	118302	147298	109508	74%
Munkaadókat terhelő járulékok:	17981	23840	17626	74%
Dologi és egyéb folyó kiadások	126932	249350	147423	59%
Intézményfinanszírozás	388230	441951	299050	68%
Pénzeszközátadás	38436	42507	22687	53%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	30269	39903	27964	70%
Felújítás-beruházás összesen:	1011546	1284621	906644	71%
Lakásvásárlási támogatások	4000	6260	4860	78%
Tartalék	50000	50000	0	0%
Hitel törl.	0	0	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	5298	5298	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1785696	2291028	1541060	67%
Létszám:	184	184	172	
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma			163	

3. számú melléklet

2015.III.negyedévi tájékoztató
Polgármesteri Hivatal

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	66676	67028	45173	67%
Munkaadókat terhelő járulékok:	16472	16812	11836	70%
Dologi és egyéb folyó kiadások	14844	14845	6013	41%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	1016	3673	867	24%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99008	102358	63889	62%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	640	640	167	26%
Intézményfinanszírozás	93638	94331	60024	64%
Műk.c.tám-ok vissztér.	4700	4700	2784	59%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	2657	2657	100%
Közhatalmi bevételek	30	30	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99008	102358	65632	64%
Létszám:	17	17	16	94%

4. számú melléklet

Önállóan működő intézmények
 bevételi-kiadási tájékoztatója 2015.III.negyedév

Adatok E/Ft-ban

Víziközmű Intézmény

	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalé
Int.működési bevételek	18811	26394	18131	69%
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	24	24	100%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	2808	2808	100%
Önkormányzati támogatás	41069	46968	34993	75%
Bevételek összesen:	59880	76194	55956	73%
Fogl.személyi juttatásai	31243	33896	25194	74%
Külső személyi juttatás	330	505	163	32%
Munkaadókat terhelő járulékok	8713	9179	6770	74%
Dologi és egyéb folyó kiadás	19594	32088	21758	68%
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	526	404	77%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	59880	76194	54289	71%
Létszám:		17 fő		

Általános Művelődési Központ összesen

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalé
Int.működési bevételek	89548	90231	64012	71%
Pénzmaradvány	0	1209	1209	100%
Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	168946	211285	148525	70%
Bevételek összesen:	258494	302725	213746	71%
Fogl.személyi juttatásai	113699	119935	87970	73%
Külső személyi juttatás	0	156	108	69%
Munkaadókat terhelő járulékok	31224	34922	24803	71%
Dologi és egyéb folyó kiadás	109553	142398	98616	69%
Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	4018	5314	858	16%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	258494	302725	212355	70%
Létszám:		52 fő		

5. számú melléklet

2015. III. negyedévi tájékoztató
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	53410	57985	42514	73%
Munkaadókat terhelő járulékok:	14813	15528	11665	75%
Dologi és egyéb folyó kiadások	53116	53216	29596	56%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	1934	5722	507	9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123273	132451	84282	64%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	38696	39296	26320	67%
Intézményfinanszírozás	84577	89367	55508	62%
Egyéb műk.c.átvev. pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	3788	3788	100%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123273	132451	85616	65%
<i>Létszám:</i>	25	25	25	100%

6. számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény
felújításai-beruházásai 2015.III.negyedévben

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Óvodai napelemes rendszer kialakítása	20679	21048	21048	100%
Csap.vízelv.r.felúj/START Önerő	6000	6000	0	0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	5000	2386	2200	92%
Wenckheim kripta felújítása saját erő	25060	25060	24207	97%
Csőszház felújítás	0	2245	2245	100%
Szirána és hangoshirdető felújítása	2000	2000	0	0%
Rendezési terv módosítása	6000	6000	0	0%
Vízműrendszer felújítása	0	5260	2251	43%
Áfa	17480	18883	14027	74%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	82219	88882	65978	74%
Kerékpárút építése KI-Köröstarcsa és belterületi kp.út	15000	15000	3385	23%
Ivóvízminőség-javító program önerő	100772	100772	0	0%
Szennyvízlv.r.II.ütem	568429	496293	367902	74%
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	3000	3000	0	0%
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	10000	10000	4400	44%
Bérlakások tervezése	1000	1000	769	77%
Kikötő és strand tervezése	5000	5000	0	0%
Földutak felújítása+áfa	0	64948	63915	98%
Aszfaltutak felújítása+áfa	0	135342	135342	100%
Műszaki ellenőr+áfa	0	3300	3300	100%
Légtechnika	0	2384	2384	100%
Petőfi tér terve és kivitelezése+áfa	0	4724	0	0%
Minikotró,munkaeszközök vás.+áfa	0	1575	1555	99%
cserjéző kasza vás.+áfa	0	2756	1620	59%
Traktor+pótkocsi vás.+áfa	0	6210	6209	100%
Műv.Ház színpad felújítása+áfa	0	472	0	0%
Járda építés	4000	4000	0	0%
Jelzőlámpa gyógyszerárnál saját erő	2920	2920	170	6%
FERRO FLEX homlokrakodó/Startmunka	1350	1350	1350	100%
JCB 1 CX Bobcat/Startmunka	4213	5800	5760	99%
Motoros kasza F5490 3db/Startmunka	300	300	666	222%
JCB 3 Cx kőroppantó kanál,földgalyu/Startmunka	2500	2500	500	20%
Használt mobil felvonulási bódé/Startmunka	250	250	0	0%
Számítástechnikai ber./Startmunka	250	250	220	88%
OVI Foci pályaeépítés	7087	7087	0	0%
Ingatlan,telek,földterület vásárlása	10000	162000	161295	100%
katonai sátor Start munka	0	600	600	100%
Védőszemüvegek	0	387	492	127%
Kamerás figyelőrendszer	0	727	727	100%
Ágy és fürdetőszék	0	134	134	100%
Beépített szekrény	0	410	410	100%
Zanussi hűtőszekrény	0	46	46	100%
Telefon	0	58	58	100%
Klímaberendezés	0	400	400	100%
Sporttelep villamosenergia ell.	0	7806	7806	100%
Áfa	193256	145938	69251	47%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	929327	1195739	840666	70%

7. számú melléklet

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai

2015.III.negyedév

A adatok E/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai fejlesztés	800	800	316	40%
Irodabútor beszerzés	0	2092	367	18%
Áfa	216	781	184	24%
Összesen:	1016	3673	867	24%
Viziközmű Intézmény				
Informatikai fejlesztés	0	319	318	100%
Irodabútor beszerzés	0	120	0	0%
Áfa	0	87	86	99%
Összesen:	0	526	404	77%
ÁMK				
Páraelszívó berendezés	2555	3284	440	13%
Akusztika fejlesztés	0	350	0	0%
Hangtechnika szakértői vél.	200	200	200	100%
Porszívó	0	60	58	97%
Laptop,nyomtató,fénymásoló	250	300	110	37%
Áfa	1013	1120	50	4%
Összesen:	4018	5314	858	16%
KESZI				
Gépkocsi beszerzés	1523	4912	0	0%
Számítógép konfiguráció	0	67	67	100%
Ágy és fürdetőszék	0	134	134	100%
Klíma	0	198	198	100%
Áfa	411	411	108	26%
Összesen:	1934	5722	507	9%