



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
2016.III.negyedévi tervteljesítéséről

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (II.12.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.286.321 e/Ft kiadással, ill. bevétellel

Módosított előirányzatunk 1.482.546 e/Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 1.156.072.000,- Ft, ami a terv 78%-a, míg kiadási oldalon 818.338.000,- Ft, a terv 55 %-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 129.880 E/Ft 2016. szeptember 30-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 59 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 6.356 E/Ft folyt be. Iparüzési adó teljesültsége 94 % -os Gépjárműadó bevétel 54 %-a a III. negyedévben 4.572 E/Ft. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 93 % -os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 5.539 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 találhatóak, melyeket a kiutaló értesítése után pótelőirányzatként nyilvántartásba kell venni. A harmadik negyedév folyamán hitelt nem kellett felvennünk, így 2016.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.

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 70 % -os teljesítettségét mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója, így itt a fordulónapig megtakarítás mutatkozik. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely 73 %-os teljesítettségét 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 25.765 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 – orvosi ügyelet - érdekeltségi hozzájárulása szerepel.

Társadalom és szocpol juttatások címszó alatt az egyszeri gyermekvédelmi és óvodáztatási támogatásra, települési támogatásra /pl. átmeneti segélyre, temetési segélyre/ igénybe vett összeg látható. Ennek teljesültsége 41 % - os.

Felújításra és beruházásra 91.759 E/Ft lett eddig felhasználva, mely a IV. negyedévben még növekszik / pl. az útberuházásokkal/.

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

Első lakáshoz jutók támogatása jogcím alatt a 2016. 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:

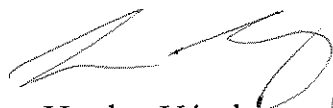
- Önkormányzat mint intézmény	488.441 E/Ft
- Polgármesteri Hivatal	964 E/Ft
- Víziközmű Intézmény	3.932 E/Ft
- KESZI	2.735 E/Ft
- ÁMK	2.389 E/Ft
- RNÖ/nem számít bele az Önk. pénzkészletébe!/	699 E/Ft

Lekötött pénzeszközünk a beszámoló időpontjában, – értékpapír számlán- 315.446 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, 2016. szeptember 30.



Kardos Károly
polgármester



Ilyés Lajos
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2016. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

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

Körösladány, 2016. október.....

1.számú melléklet

2016.III.negyedévi tájékoztató						
Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	Százalék		
BEVÉTELEK						
Működési bevételek	212779	221020	129880	59%		
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	127034	134451	33355	25%		
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	127034	134451	33355	25%		
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	6700	6700	6356	95%		
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	600000	600000	563997	94%		
Gépjárműadó	8500	8500	4572	54%		
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	50	90	45	50%		
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	1500	1500	1005	67%		
Közhatalmi bevételek	616750	616790	575975	93%		
Tel.önk.működésének tám.	520	520	518	100%		
Egyes köznev.fa.tám.	81370	81370	62605	77%		
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	105647	111461	85752	77%		
Kulturális fa.tám.	5351	5570	4179	75%		
Műk c.közp.előirányzatok	0	4013	3956	99%		
Helyi önk.kieg.tám.	0	0	0	0%		
Önkorm. működési támogatása	192888	202934	157010	77%		
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%		
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	119740	128521	84051	65%		
Működési célú pe.átvét	100	124	114	92%		
Felhalm.c.pe.átvét	16300	16559	14168	86%		
Egyéb közhatalmi bevételek	330	330	102	31%		
Felhalmozási bevételek	400	5939	5539	93%		
Támogatások,kölcsönök visszatér.	0	0	0	0%		
Pénzmaradvány felhasználása	0	155878	155878	100%		
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1286321	1482546	1156072	78%		

1.számú melléklet/folytatás

2016.III.negyedévi tájékoztató						
Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen						
Adatok E/Ft-ban						
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS						
Trv.szerinti illetmények,munkabérek			409472	462301	323117	70%
Külső személyi juttatás			15969	17020	12521	74%
Személyi juttatások összesen:			425441	479321	335638	70%
Munkaadókat terhelő járulékok:			94150	117544	85635	73%
Dologi és egyéb folyó kiadások			337475	415070	256349	62%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül			736	4836	3064	63%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek			27000	34300	17531	51%
Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz.			0	6544	5170	79%
Pénzeszközátadás			27736	45680	25765	56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			22643	27533	11336	41%
Felújítás			40132	42290	4198	10%
Beruházás			277977	237493	87561	37%
Első lakáshoz jutók tám.			4000	4730	4730	100%
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre			1767	2385	618	26%
Céltartalék			55000	103992	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.			0	6508	6508	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1286321	1482546	818338	55%
Létszám:			251	251	269	

2.számú melléklet

2016.III.negyedévi tájékoztató						
Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek						
Adatok E/Ft-ban						
			Mód.ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK						
Önkormányzatok működési támogatása		192888		202934	157011	77%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül		118128		123052	79503	65%
Vagyon típusú adók /M.szem.komm.adója		6700		6700	6356	95%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó		600000		600000	563997	94%
Gépjárműadó		8500		8500	4572	54%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából		50		90	45	50%
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij		1500		1500	1005	67%
Közhatalmi bevételek		616750		616790	575975	93%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül		127034		134451	33355	25%
Egyéb közhatalmi bevételek		300		300	102	34%
Működési bevételek		64016		70715	43237	61%
Felhalmozási bevételek		400		2350	1950	83%
Működési célú pe.átvét		100		100	90	90%
Felhalm.c.pe.átvét		12500		12931	11567	89%
Pénzmaradvány felhasználása		0		133906	133906	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés		0		0	0	0%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása		0		0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1132116		1297529	1036696	80%

2.számú melléklet/folytatás

2016.III.negyedévi tájékoztató						
Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások						
Adatok E/Ft-ban						
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS						
Személyi juttatások összesen:			148389	175659	130046	74%
Munkaadókat terhelő járulékok:			23686	39886	31261	78%
Dologi és egyéb folyó kiadások			133613	171893	116361	68%
Intézményfinanszírozás			411651	459248	310133	68%
Pénzeszközátadás			29503	48065	26383	55%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés			22643	27533	11336	41%
Felújítás-beruházás összesen:			303631	260015	81813	31%
Lakásvásárlási támogatások			4000	4730	4730	100%
Tartalék			55000	103992	0	0%
Hitel törl.			0	0	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.			0	6508	6508	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1132116	1297529	718571	55%
Létszám:			137	137	158	

3.számú melléklet

2016.III.negyedévi tájékoztató						
Polgármesteri Hivatal						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
		Eredeti	Mód. el.	Telj.		Százalék
KIADÁS						
Személyi juttatások összesen:		58497	61701	38943		63%
Munkaadókat terhelő járulékok:		12838	13750	10142		74%
Dologi és egyéb folyó kiadások		14342	14342	7095		49%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre		0	0	0		0%
Beruházás összesen:		1016	1709	0		0%
Felhalm.c.pe átad.		0	0	0		0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		86693	91502	56180		61%
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek		260	432	310		72%
Intézményfinanszírozás		82603	82984	52275		63%
Műk.c.tám-ok vissztér.		3800	3628	2602		72%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül		0	728	728		100%
Pénzmaradvány felhasználása		0	3700	3700		100%
Közhatalmi bevételek		30	30	0		0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		86693	91502	58887		64%
Létszám:		17	17	16		94%

4.számú melléklet

Önállóan működő intézmények						
bevételi-kiadási tájékoztatója 2016.III.negyedév						
Adatok E/Ft-ban						
Víziközmű Intézmény						
		Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	
Int.működési bevételek		21613	18342	11837	65%	
Önk.sajátos műk.bevételek		0	0	0	0%	
Felhalm.és tökejellegű bev.		0	3589	3589	100%	
Önk.ktgvetési támogatása		0	0	0	0%	
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.		0	2628	1809	69%	
Mük.c.pe.átvét		0	24	24	0%	
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány		0	5668	5668	100%	
Önkormányzati támogatás		70759	71498	45482	64%	
Bevételek összesen:		92372	101749	68409	67%	
Fogl..személyi juttatásai		46997	51197	31216	61%	
Külső személyi juttatás		100	100	74	74%	
Munkaadókat terhelő járulékok		12925	13845	8615	62%	
Dologi és egyéb folyó kiadás		26635	30592	17137	56%	
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		5715	6015	4527	75%	
Részesedés vásárlása		0	0	0	0%	
Kiadás összesen:		92372	101749	61569	61%	
Létszám:	23 fő					
Általános Művelődési Központ összesen						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	
Int.működési bevételek		90286	90286	48888	54%	
Pénzmaradvány		0	6717	6717	100%	
Mük.c.tám.ÁHT-n belül		1612	2112	2010	95%	
Önkormányzati támogatás		173655	214345	154203	72%	
Bevételek összesen:		265553	313460	211818	68%	
Fogl..személyi juttatásai		115211	124996	88329	71%	
Külső személyi juttatás		250	270	98	36%	
Munkaadókat terhelő járulékok		29957	32486	23343	72%	
Dologi és egyéb folyó kiadás		112388	147854	88967	60%	
Felújítás		762	838	838	100%	
Felhalmozás/beruházás		6985	7016	2452	35%	
Függő kiadások		0	0	0	0%	
Kiadás összesen:		265553	313460	204027	65%	
Létszám:	47 fő					

5.számú melléklet

2016. III. negyedévi tájékoztató					
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény					
<i>Adatok E/Ft-ban</i>					
	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék	
KIADÁS					
Személyi juttatások összesen:	55997	65399	46931	72%	
Munkaadókat terhelő járulékok:	14744	17516	12275	70%	
Dologi és egyéb folyó kiadások	50497	50448	26790	53%	
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%	
Felújítás-felhalmozás	0	4191	2128	51%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121238	137554	88124	64%	
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	36604	41245	25608	62%	
Intézményfinanszírozás	84634	90421	58173	64%	
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%	
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0	0%	
Pénzmaradvány felhasználása	0	5888	5888	100%	
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121238	137554	89669	65%	
Létszám:	25	25	25	100%	

6.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény				
<i>felújításai-beruházásai 2016.III.negyedévb</i>				
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Tej.	%
sziréna és hangoshirdető felújítása	2000	2000	0	0%
Rendezési terv módosítása	18000	18000	0	0%
Csapadékvizelvezető rendszer felúj./TOP önerő	6000	5000	900	18%
Havarria felújítások/vízműrendszer	0	1000	729	73%
Önkormányzati Ingatlanok felújítása	5000	5000	300	6%
Áfa	8370	8370	521	6%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	39370	39370	2450	6%
Tervek készítése/egyéb tervek	8000	8000	1000	13%
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	10000	10000	0	0%
Bérlakások építése saját erő	5000	10000	7011	70%
Kikötő és strand tervezése	5000	5000	0	0%
Járda építése	10000	10000	0	0%
Ingatlan,telek,földterület vás.	15000	15000	12397	83%
Jármű vásárlása/TOYOTA HILUX	2500	800	669	84%
Jelzőlámpa-átkelő gyógyszeráránál	2920	520	0	0%
Útépités/Kerékpárutak/KI-Kt.,KI.belter.TOP	5000	3000	400	13%
Útépités /szennyvízberuh.utáni helyreáll./a többi pr	45547	100210	24214	24%
Arany J.u.parkolók,gyalogátkelők	0	1754	1754	100%
Ivóvíz-minőség javító program önerője	100772	0	0	0%
Bérlakások tervezése/közműterv	1000	1000	300	30%
Térfigyelő kamera csere	0	556	556	100%
Atlétikai pálya,saját súlyos edzőpálya építés önerő	17211	9006	0	0%
Utcai hulladékgyűjtők	0	256	256	100%
Aggregátor	394	394	386	98%
BOBCAT adapter	779	3400	3400	100%
Motoros fűkasza/földút,illegál	555	560	560	100%
Gyűrűs henger vontatott,használt	630	750	750	100%
Terményhordó csiga,rendsodró,függesztett borona	819	500	499	100%
Hidraulikus rönkhasító	0	250	250	100%
Kombinátor	0	460	460	100%
Pótkocsi	1565	1435	1435	100%
Szivattyú/START	0	386	386	100%
Kamerarendszer	0	1233	1233	100%
Laptop vás.	0	90	90	100%
Nyomtató vás.	0	67	67	100%
Körösladány digitális térkép	0	1663	1663	100%
Hűtőszekrény vás.	0	71	71	100%
Mezőöri program	0	510	510	100%
Telefon vás.	0	150	150	100%
Kerékpárok vásárlása	0	153	153	100%
Településrendezési terv tervezési díj	0	4860	4860	100%
Topográfia KI.	0	152	152	100%
Áfa	31569	28459	13731	48%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	264261	220645	79363	36%

7.számú melléklet

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai						
2016.III.negyedév						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék		
Polgármesteri Hivatal						
Informatikai fejlesztés	800	1346	0	0%		
Áfa	216	363	0	0%		
Összesen:	1016	1709	0	0%		
Viziközmű Intézmény						
Bobcat mélyásó kanál	4500	4500	3504	78%		
Irodai eszközök beszerzése+Áfa	0	569	77	14%		
Áfa	1215	946	946	100%		
Összesen:	5715	6015	4527	75%		
ÁMK						
Szárítógép,fűnyíró	500	500	0	0%		
Konyhai felszerelések	5000	4890	1820	37%		
Védőszemüveg		107	61	57%		
Diktafon,reflektor vás.	0	50	50	100%		
Áfa	1485	1469	521	35%		
Beruházás összesen:	6985	7016	2452	35%		
Színpad felújítása	600	660	660	100%		
Áfa	162	178	178	100%		
Felújítás összesen:	762	838	838	100%		
KESZI						
Kórházi ágyak,étkezőasztalok be	0	701	0	0%		
Ipari mosógép+mángorló vás.	0	820	820	100%		
Kerékpár vás.	0	38	38	100%		
Laptop vás.	0	102	102	100%		
Áfa	0	448	259	58%		
Beruházás összesen:	0	2109	1219	58%		
Öltöző,raktár kialakítása	0	1639	910	56%		
Áfa	0	443	0	0%		
Összesen:	0	2082	910	44%		