



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
2017.III.negyedévi tervteljesítéséről

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017 (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.916.607 e/Ft kiadással ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 3.123.467 e/Ft kiadással ill. bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 2.095.662.000,- Ft, ami a terv 67%-a, míg kiadási oldalon 1.084.797.000,- Ft, a terv 35 %-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 126.498 E/Ft 2017. szeptember 30.-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 53 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 6.971 E/Ft folyt be. Iparüzési adó teljesültsége 100 % -os Gépjárműadó bevétel 55 %-a a III. negyedévben 4.987 E/Ft. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 99 % -os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 4.775 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 2017.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 66 % -os teljesítettséget mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója, így itt a fordulónapig megtakarítás mutatkozik. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely 63 %-os teljesítettséget mutat. Ez a munkáltató és egyes segélyek kifizetése utáni kifizetői közterheit takarja.

Dologi és egyéb folyó kiadásaink 63 % -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.

Pénzszközátadás címszó alatt 59.801 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 valamint az ez évben bevezetett szolidaritási hozzájárulás szerepel.

Társadalom és szociál juttatások címszó alatt az egyszeri gyermekvédelmi és óvodáztatási támogatásra, települési támogatásra /pl. átmeneti segélyre, temetési segélyre/ igénybe vett összeg látható. Ennek teljesültsége 33 % - os. Itt jelentősebb emelkedés várható a szociális tűzifa kiosztásának megkezdése után.

Felújításra és beruházásra 208.955 E/Ft lett eddig felhasználva, mely a IV. negyedévben még növekszik / pl. az út beruházásokkal. A TOP-os beruházások támogatása már az első félévben leutalásra kerültek, azonban a tényleges kivitelezési munkák még csak szeptemberben Ipari Park kezdődtek. Ez a magyarázata a nagyarányú eltérésnek a bevételi oldal teljesítése és a kiadási oldal teljesítése közt.

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

Első lakáshoz jutók támogatása jogcím alatt a 2017. 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	1.109.834 E/Ft
- Polgármesteri Hivatal	443 E/Ft
- Víziközmű Intézmény	5.507 E/Ft
- KESZI	2.037 E/Ft
- ÁMK	633 E/Ft
- RNÖ/nem számít bele az Önk. pénzkészletébe/	650 E/Ft

Lekötött pénzeszközünk a beszámoló időpontjában értékpapír számlán- 787.470 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, 2017. szeptember 30.


Kardos Károly
polgármester




Ilyés Lajos
jegyző

1.számú melléklet

2017.III.negyedévi tájékoztató

Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	231731	240731	126498	53%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	556551	1404785	646785	46%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	556551	1404785	646785	46%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7000	7028	6971	99%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	695121	724538	724726	100%
Gépjárműadó	9000	9000	4987	55%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	100	112	108	96%
Egyéb közhatalmi bev./Talajter.dij+mezőéri	6911	8917	7794	87%
Közhatalmi bevételek	718132	749595	744586	99%
Tel.önk.működésének tám.	3	429	428	100%
Egyes köznev.fa.tám.	76916	81227	61212	75%
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	102511	110656	85732	77%
Kulturális fa.tám.	5298	6267	5169	82%
Műk c.közp.előirányzatok	0	3243	3243	100%
Helyi önk.kieg.tám.	0	0	0	0%
Önkorm. működési támogatása	184728	201822	155784	77%
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása	0	0	0	0%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	211438	224242	127623	57%
Működési célú pe.átvét	125	125	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	13502	18564	11184	60%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	400	5176	4775	92%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	278427	278427	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1916607	3123467	2095662	67%

2017.III.negyedévi tájékoztató**Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen****Adatok E/Ft-ban**

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	447290	507205	335275	66%
Külső személyi juttatás	24218	24405	13254	54%
Személyi juttatások összesen:	471508	531610	348529	66%
Munkaadókat terhelő járulékok:	114284	127064	79914	63%
Dologi és egyéb folyó kiadások	336686	430527	269822	63%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	4428	2214	50%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n belül	0	463	463	100%
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	1099	1099	0	0%
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Cívl szervek	30000	37142	19630	53%
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.	45648	62309	37494	60%
Pénzeszközátadás	76747	105441	59801	57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17310	19131	6383	33%
Felújítás	148164	148739	14608	10%
Beruházás	727908	848960	194347	23%
Első lakáshoz jutók tám.	4000	6000	5150	86%
Befektetési célú ép.vás.	0	100000	100000	100%
Céltartalék	20000	799752	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.flz.	0	6243	6243	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1916607	3123467	1084797	35%
Létszám:	261	261	247	

2017.III.negyedévi tájékoztató**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek****Adatok E/Ft-ban**

BEVÉTELEK	Eredeti el.	Mód. el.	Telj.	Százalék
Önkormányzatok működési támogatása	184728	201822	155785	77%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	204474	208333	119836	58%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7000	7028	6971	99%
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	695121	724538	724726	100%
Gépjárműadó	9000	9000	4987	55%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	100	112	108	96%
Egyéb közhatalmi bev.	6881	8887	7794	88%
Közhatalmi bevételek	718102	749565	744586	99%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	556551	1404785	646785	46%
Működési bevételek	82048	82295	42604	52%
Felhalmozási bevételek	400	5176	4775	92%
Működési célú pe.átvét	125	125	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	10002	10092	2833	28%
Pénzmaradvány felhasználása	0	275097	275097	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.l támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1756430	2937290	1992301	68%

2017.III.negyedévi tájékoztató**Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások**

<u>Adatok E/Ft-ban</u>				
KIADÁS	Eredeti el.	Mód. el.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:	179125	200086	115523	58%
Munkaadókat terhelő járulékok:	44089	46439	26095	56%
Dologi és egyéb folyó kiadások	137785	198590	133152	67%
Intézményfinanszírozás	409398	473942	339076	72%
Pénzeszközátadás	31099	43132	22308	52%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	17310	19131	6383	33%
Felújítás-beruházás összesen:	867976	981666	203093	21%
Értékpapír vás	0	100000	100000	100%
Lakásvásárlási támogatások	4000	6000	2900	48%
Tartalék	20000	799752	0	0%
Szolidaritási hj.	45648	45648	34692	76%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	22904	9044	39%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1756430	2937290	992266	34%
Létszám:	152	152	139	

3.számú melléklet

2017.III.negyedévi tájékoztató				
Polgármesteri Hivatal				
<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	56194	56456	38482	68%
Munkaadókat terhelő járulékok:	12477	12698	8508	67%
Dologi és egyéb folyó kiadások	16285	17627	6927	39%
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%
Beruházás összesen:	2286	2336	487	21%
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87242	89117	54404	61%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	402	402	162	40%
Intézményfinanszírozás	83310	83496	51137	61%
Műk.c.tám-ok vissztér.	3500	4994	4873	98%
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	195	195	100%
Közhatalmi bevételek	30	30	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87242	89117	56367	63%
Létszám:	17	17	16	94%

4.számú melléklet

Önállóan működő intézmények bevételei-kiadásai tájékoztatója 2017.III.negyedév

Adatok E/Ft-ban

Vízközmű Intézmény

	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	21709	21709	9754	45%
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.	6964	13845	6238	45%
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	2709	2709	100%
Önkormányzati támogatás	69575	81466	59003	72%
Bevételek összesen:	98248	119729	77704	65%
Fogl..személyi juttatásai	52893	65719	45278	69%
Külső személyi juttatás	150	219	102	47%
Munkaadókat terhelő járulékok	12437	16223	11036	68%
Dologi és egyéb folyó kiadás	30768	32897	15177	46%
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	2000	4671	524	11%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	98248	119729	72117	60%
Létszám:	21 fő			Százalék

Általános Művelődési Központ összesen

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek	89311	96296	48752	51%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	3478	3478	100%
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
átv.pe.	0	2064	1549	75%
Pénzmaradvány	0	215	215	100%
Függő bevételek	0	0	0	0%
Önkormányzati támogatás	167487	208647	154098	74%
Bevételek összesen:	256798	310700	208092	67%
Fogl..személyi juttatásai	120123	137621	95650	70%
Külső személyi juttatás	150	168	105	63%
Munkaadókat terhelő járulékok	29815	33539	21483	64%
Dologi és egyéb folyó kiadás	102900	130398	85372	65%
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	3810	8974	4800	53%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	256798	310700	207410	67%
Létszám:	46 fő			

5.számú melléklet

2017. III. negyedévi tájékoztató
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Eredeti	Mód. el.	Telj.	Százalék
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	62873	71341	53388	75%
Munkaadókat terhelő járulékok:	15466	18166	12792	70%
Dologi és egyéb folyó kiadások	48948	51015	29194	57%
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%
Felújítás-felhalmozás	0	52	52	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127287	140574	95426	68%
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	38261	40029	25225	63%
Intézményfinanszírozás	89026	100333	74838	75%
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0	0%
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0	0%
Pénzmaradvány felhasználása	0	212	212	100%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127287	140574	100275	71%
Létszám:	25	25	25	100%

6.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény
felújításai-beruházásai 2017. III. negyedévben

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Arany J.u Óvoda átalakítás Civil Házzá VP	66930	66930	0	0%
Wenckheim csőszház felújítása	2000	2000	891	45%
Rendezési terv módosítása	16200	16200	0	0%
Sporttelepi csatorna rendszer felúj./TOP önerő	6000	6000	0	0%
Önk.ing.felúj./Könyvtár akadályment.terv	2000	2000	150	8%
Közvilágítás korszerűsítése	23534	13511	0	0%
Havarla felújítás	0	10600	10585	100%
Áfa	31500	31498	2982	9%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	148164	148739	14608	10%
Kerékpárút építése: belterületi kp.út TOP	151105	249691	2227	1%
Külterületi utak felújítása VP pályázat	86614	45626	3300	0%
Útépités szennyvíz-beruházás után/részbent	78740	119728	119728	100%
ABC előtti térkövezés	2000	2000	0	0%
Parkoló kialakítása Petőfi tér,Vásártér	5000	5000	895	18%
HENKEL Kamionparkoló kialakítása	5000	5000	0	0%
Bérlakások tervezése	1000	1000	0	0%
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	13000	13000	0	0%
Településfejlesztési stratégia	0	2600	2580	99%
Szennyvízbekötések építése	0	785	783	100%
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	5000	5000	0	0%
Bérlakások építése saját erő/Kossuth u.	18000	18000	10865	60%
Kikötő és strand tervezése	5000	5000	0	0%
Járda építés	5000	5000	0	0%
Ipari Park kilakítása/TOP	100000	100000	3388	3%
Traktor,gréder vás, VP pály.	7875	7875	0	0%
Atlétikai pálya,saját súlyos edzőpálya építés önerő	16222	14824	0	0%
Óvoda fejlesztés TOP	40000	40000	0	0%
Konyhai felszerelések beszerzése/ÁMK	3000	3000	2880	96%
Informatikai fejlesztés	1800	1800	1010	56%
Útéscsilapító gumilap Óvodába	0	1800	1718	95%
Napelempark saját erő	1000	1000	0	0%
Előtér kialakítása/Viziközmű	1575	1575	0	0%
Szárzúzó/START	500	500	500	100%
START munka eszköz vás.	0	1620	1613	100%
Traktor>59kw/START	4819	6200	6128	99%
2 tengelyes dobozos pótkocsi	0	1175	1175	100%
Klímaberendezés	0	223	223	100%
Kombinált gyalugép és tartozéka/START	1122	1122	0	0%
Ingatlan,telek,földterület vásárlása	20000	20000	10230	51%
Áfa	146440	152783	19241	13%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	719812	832927	188484	23%

7.számú melléklet

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai

Adatok E/Ft-ban	2017.III.negyedév			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Infomatikai fejlesztés	1800	1800	383	21%
Áfa	486	486	104	21%
Összesen:	2286	2286	487	21%
Viziközmű Intézmény				
STIHL fűkasza+adalék	0	197	197	100%
Védőszemüveg	0	76	76	100%
Iszapolókanál vás.	0	140	140	100%
Ingtatlan felúj	1575	3265	0	0%
Áfa	425	993	111	11%
Összesen:	2000	4671	524	11%
ÁMK				
Védőszemüveg,nyomtató,laminá	0	195	178	91%
Konyhai felszerelések	3000	1825	121	7%
Játszóterei eszk./óvoda,bölcsőde	0	5077	3495	69%
Hűtőszekrény/bölcsőde	0	77	74	96%
Áfa	810	1800	932	52%
Beruházás összesen:	3810	8974	4800	53%
KESZI				
Kerékpár vás.	0	41	41	100%
Áfa	0	11	11	100%
Beruházás összesen:	0	52	52	100%

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2017. 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 2017. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja.

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

Körösladány, 2017. november.....