



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
2018.III.negyedévi tervteljesítéséről

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018 (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.668.072.000,- Ft kiadással, ill. bevétellel.

Módosított előirányzatunk 2.580.358.275.-Ft kiadással, ill. bevétellel lett elfogadva.

III. negyedéves teljesítésünk bevételi oldalon 1.895.115.472,- Ft, ami a terv 73%-a, míg kiadási oldalon 1.315.877.600,- Ft, a terv 51 %-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 146.415.087.-Ft 2018. szeptember 30.-i fordulónappal. Ez a módosított előirányzat 53 %-a. Magánszemélyek kommunális adójából 6.659.993.-Ft folyt be. Iparüzési adó teljesültsége 69 %-os Gépjárműadó bevétel 58 %-a a III. negyedévben 5.307.254.-Ft. Mindösszesen közhatalmi bevételünk 69 %-os. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 10.849.695,- Ft érkezett. Ez önkormányzati ingatlanok 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 2018.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 alapoktól 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 73 %-os teljesítettséget mutatnak. E számnak 77 % az optimális mutatója, így itt a fordulónapig megtakarítás mutatkozik. Ugyanez vonatkozik a munkaadókat terhelő juttatásokra is, amely 75 %-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 120.760.322,- 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 a szolidaritási hozzájárulás 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 32 %-os. Itt jelentősebb emelkedés várható a szociális tűzifa kiosztásának megkezdése után.

Felújításra és beruházásra 300.569.690.-Ft lett eddig felhasználva, mely a IV. negyedévben még növekszik / pl. az útberuházásokkal/. A TOP-os beruházások támogatása már a tavalyi évben leutalásra kerültek, azonban a tényleges kivitelezési munkák még csak a II. félévben kezdődtek. Ez a magyarázata a nagyarányú eltérésnek a bevételi oldal teljesítése és a kiadási oldal teljesítése közt. Ugyanakkor a VP-s pályázatunkra nyert támogatásnak még az előlege sem érkezett meg, miközben az útberuházás lassan a végéhez közeledik.

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

Első lakáshoz jutók támogatása jogcím alatt a 2018. 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	770.844.611,-Ft
- Polgármesteri Hivatal	1.257.932,-Ft
- Víziközmű Intézmény	1.834.125,-Ft
- KESZI	1.915.962,-Ft
- ÁMK	368.061,-Ft
- RNÖ/nem számít bele az Önk.pénzkészletébe/	998.085,-Ft

Lekötött pénzeszközünk a fentiekből a beszámoló időpontjában – értékpapír számlán- 100.100.000,-Ft volt. A pályázatokra leutalt előlegeknek 09.30-ig Kincstári számlát kellett nyitni, ezen az adott időszak végén 442.636.307,- Ft volt, míg egyéb elkülönített pályázati előlegek összege 102.023.699,- Ft.

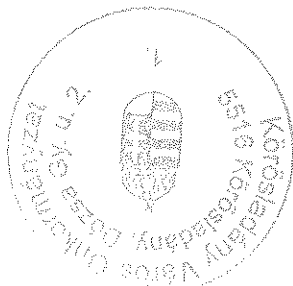
Az önálló intézmények finanszírozása folyamatosan és tervszerűen történik, fennakadások nélkül.

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, 2018. szeptember 30.



Kárdos Károly
polgármester




Ilyés Lajos
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

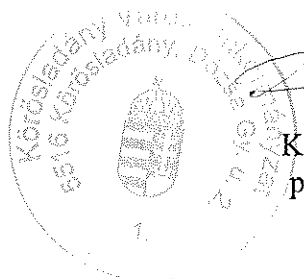
Beterjesztettük Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § alapján a 2018. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. 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, 2018. november 21.



Kardos Károly
polgármester

1.számú melléklet

2018.III.negyedévi tájékoztató						
Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen						
Adatok Ft-ban						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Százalék	
BEVÉTELEK						
Működési bevételek		273717000	277990508	146415087	53%	
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül		374630000	423630000	148569749	35%	
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül		374630000	423630000	148569749	35%	
Vagyon típusú adók /M.szem.komm.adója		7100000	7100000	6659993	94%	
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó		595200000	595200000	410835437	69%	
Gépjárműadó		9200400	9200400	5307254	58%	
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából		113000	113000	0	0%	
Egyéb közhatalmi bev.		7410261	7410261	6648732	90%	
Közhatalmi bevételek		619023661	619023661	429451416	69%	
Tel.önk.működésének tám.		2000	320774	320774	100%	
Egyes köznev.fa.tám.		92305784	92305784	71387262	77%	
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.		117825595	117825595	102830147	87%	
Kulturális fa.tám.		5536960	5610915	5610915	100%	
Műk c.közp.előirányzatok		0	4854728	4854728	100%	
Elszámolásból szárm.bev.		0	812987	812987	100%	
Önkorm. működési támogatása		215670339	221730783	185816813	84%	
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.i támogatása		0	0	0	0%	
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül		167755000	258031641	208309693	81%	
Működési célú pe.átvét		125000	449000	324000	72%	
Felhalm.c.pe.átvét		17151000	17151000	6027337	35%	
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0%	
Felhalmozási bevételek		0	3000000	10849695	362%	
Támogatások,kölcsönök visszatér.		0	0	0	0%	
Pénzmaradvány felhasználása		0	665427123	665427123	100%	
ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	93924559	93924559	100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1668072000	2580358275	1895115472	73%	

1.számú melléklet/folytatás

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/Civil szervezetek		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.fiz.		0	6243	6243	100%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1916607	3123467	1084797	35%	
Létszám:		261	261	247		

2.számú melléklet

2018.III.negyedévi tájékoztató				
Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek				
<i>Adatok Ft-ban</i>				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatása	215670339	221730783	185816813	84%
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	157810000	246894533	198787725	81%
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7100000	7100000	6659993	94%
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	595200000	595200000	410835437	69%
Gépjárműadó	9200400	9200400	5307254	58%
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0	0%
Egyéb közhatalmi bev.	7380261	7380261	6648732	90%
Közhatalmi bevételek	618993661	618993661	429451416	69%
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	374630000	423630000	148569749	35%
Működési bevételek	117435000	121635000	65680360	54%
Felhalmozási bevételek	0	3000000	10849695	362%
Működési célú pe.átvét	125000	125000	0	0%
Felhalm.c.pe.átvét	10051000	10051000	1868785	19%
Pénzmaradvány felhasználása	0	655005237	655005237	100%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	93924559	93924559	0%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1494715000	2394989773	1789954339	75%

2018.III.negyedévi tájékoztató

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások						
Adatok E/Ft-ban						
KIADÁS			Eredeti el.	Mód. el.	Telj.	Százalék
Személyi juttatások összesen:			139413000	141165158	97040617	69%
Munkaadókat terhelő járulékok:			28141000	28141000	19594298	70%
Dologi és egyéb folyó kiadások			175025000	322145533	188879890	59%
Intézményfinanszírozás			473557000	477947894	381652422	80%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belülre			0	1342480	1340696	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés			16430000	17576000	5692118	32%
Felújítás-beruházás összesen:			474949000	1087854237	299622918	28%
Egyéb felh.c.tám ÁHT-n kívülre			693000	693000	172967	25%
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n kívülre			33000000	33000000	15660007	47%
Lakásvásárlási támogatások			4000000	4000000	3900000	98%
Tartalék			20000000	47544355	0	0%
Szolidaritási hj.			129507000	134668256	103586652	77%
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.			0	98911860	98911860	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1494715000	2394989773	1216054445	51%
Létszám:			90	90	94	

3.számú melléklet

2018.III.negyedévi tájékoztató					
Polgármesteri Hivatal					
<i>Adatok Ft-ban</i>					
	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék	
KIADÁS					
Személyi juttatások összesen:	67500000	68553328	49192638	72%	
Munkaadókat terhelő járulékok:	12918000	13153850	10040443	76%	
Dologi és egyéb folyó kiadások	12730000	12857477	6951103	54%	
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0%	
Beruházás összesen:	1037000	1037000	0	0%	
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0	0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94185000	95601655	66184184	69%	
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	271000	344508	235920	68%	
Intézményfinanszírozás	86784000	86851675	62312586	72%	
Műk.c.tám-ok vissztér.	0	1192108	1494086	125%	
Felh.c.tám. ÁHT-n kívül	7100000	7100000	4158552	59%	
Pénzmaradvány felhasználása	0	83364	83364	100%	
Közhatalmi bevételek	30000	30000	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87085000	95601655	68284508	71%	
Létszám:	18	18	19	106%	

4.számú melléklet

Önállóan működő intézmények					
bevételei-kiadásai tájékoztatója 2018.III.negyedév					
Adatok Ft-ban					
Víziközmű Intézmény					
	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	Százalék	
Int.működési bevételek	20210000	20210000	13282540	66%	
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0	0%	
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	
Önk.ktvetési támogatása	0	0	0	0%	
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	4805000	4805000	1957834	41%	
Kölcsönök visszatérülése	0	24000	24000	100%	
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	7705866	7705866	100%	
Önkormányzati támogatás	91364000	92544773	69760950	75%	
Bevételek összesen:	116379000	125289639	92731190	74%	
Fogl.személyi juttatásai	75039000	82668196	59274263	72%	
Külső személyi juttatás	200000	200000	7900	4%	
Munkaadókat terhelő járulékok	16256000	17513443	13273547	76%	
Dologi és egyéb folyó kiadás	24884000	24908000	18241835	73%	
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	0	0	0%	
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:	116379000	125289639	90797545	72%	
Létszám:	33	33	32		
Általános Művelődési Központ összesen					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék	
Int.működési bevételek	96230000	96230000	44248962	46%	
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	5140000	5140000	6070048	118%	
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0%	
Önk.ktvetési támogatása	0	0	0	0%	
átv.pe.	0	0	0	0%	
Pénzmaradvány	0	1493273	1493273	100%	
Függő bevételek	0	0	0	0%	
Önkormányzati támogatás	189877000	191680548	162451043	85%	
Bevételek összesen:	291247000	294543821	214263326	73%	
Fogl.személyi juttatásai	144477000	147073408	110819725	75%	
Külső személyi juttatás	200000	200000	0	0%	
Munkaadókat terhelő járulékok	32259000	32502673	24578183	76%	
Dologi és egyéb folyó kiadás	109816000	110272740	77508414	70%	
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	4495000	4495000	678107	15%	
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:	291247000	294543821	213584429	73%	
Létszám:	48	48	57		

5.számú melléklet

2018. III. negyedévi tájékoztató					
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény					
<i>Adatok Ft-ban</i>					
	Eredeti	Mód. ei.	Telj.	Százalék	
KIADÁS					
Személyi juttatások összesen:	77509000	79699357	64891597	81%	
Munkaadókat terhelő járulékok:	17104000	17289924	13984105	81%	
Dologi és egyéb folyó kiadások	50490000	50623335	31765052	63%	
Műk.c.pe.átadás	0	0	0	0%	
Felújítás-felhalmozás	0	268665	268665	100%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
Kiegészítő,függő,átfutó kiadások	0	0	0	0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145103000	147881281	110909419	75%	
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	39571000	39571000	22967305	58%	
Intézményfinanszírozás	105532000	106870898	87127843	82%	
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	300000	300000	100%	
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0	0%	
Pénzmaradvány felhasználása	0	1139383	1139383	100%	
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145103000	147881281	111534531	75%	
Létszám:	29	29	28	97%	

6.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat mint ÖMG intézmény				
<i>felújításai-beruházásai 2018.III.negyedévbén</i>				
Adatok E/Ft-ban				
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Csatornarendszer felúj/szennyvíz	2000	2000	0	0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000	1000	0	0%
Közvilágítás korszerűsítése I.	23534	23534	4294	18%
Pályavilágítás felújítása	0	1751	1751	100%
Sportpálya felújítása	0	10552	10552	100%
Rendezési terv módosítása	16200	16200	0	0%
Települési arculati kézikönyv	700	700	0	0%
Arany J.u.volt Óvoda átalakítása civil házzá/VP/for	66930	48266	0	0%
Havaria felújítás	0	6361	6361	100%
Áfa	11539	11539	6198	54%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	121903	121903	29156	24%
Külterületi utak felújítása VP pályázat/fordított áfa	95001	95001	32399	34%
Útépités szennyvíz-beruházás után/részbeni	16814	95460	1710	2%
Bérlakások tervezése	1000	1000	0	0%
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	10000	10000	0	0%
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	2000	2000	0	0%
Bérlakások építése saját erő	18000	18000	4180	23%
Kikötő és strand tervezése	2000	2000	0	0%
Járda építés	5000	5000	0	0%
Ipari Park kilakítása/TOP II.ütem/fordított áfa	73000	73000	0	0%
Traktor,gréder vás, VP pály.	15300	15300	0	0%
Szivattyú vás.	0	415	415	100%
Óvoda fejlesztés TOP	38583	38583	0	0%
Napelempark saját erő	1000	1000	0	0%
Termőföld vásárlás/befolyt bérletből	26000	91400	87517	96%
Ingatlan,telek,földterület vásárlása	20000	38740	11389	29%
Digitális fényképező	0	216	216	100%
Ipari Park kilakítása/TOP II.ütem/fordított áfa	0	3048	3048	100%
Szakmai terv EFOP	0	650	650	100%
HÉSZ+településszerkezeti terv		4050	4050	100%
Nadányi u. kerékpárút	0	334644	109531	33%
Nyomáscsökkentő kútsor TOP	0	105278	3591	3%
Informatikai eszközök EFOP	0	769	769	100%
Mosogatógép	0	600	600	100%
Mosó-szárítógép	0	449	449	100%
Áfa	29348	29348	9953	34%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	353046	965951	270467	28%

7.számú melléklet

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézményei felújításai és beruházásai					
2018.III.negyedév					
<i>Adatok E/Ft-ban</i>					
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék	
Polgármesteri Hivatal					
Informatikai fejlesztés	816	816	0	0%	
Áfa	221	221	0	0%	
Összesen:	1037	1037	0	0%	
ÁMK					
Konyhai felszerelések	3539	3285	280	9%	
Szám.tech eszközök Műv Ház.	0	254	254	100%	
Áfa	956	956	144	15%	
Beruházás összesen:	4495	4495	678	15%	
KESZI					
Kamerarendszer	0	225	162	72%	
Áfa	0	44	44	100%	
Beruházás összesen:	0	269	206	77%	

