

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Tájékoztató Tura Város Önkormányzata I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

169/2011.(XI.30.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának 2011.I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§-a és a 81.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja:

- a) Tura Város Önkormányzata 2011. I.-III negyedévi kiadások főösszegét a 2. és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 1101946.eft összegben,
- b) Tura Város Önkormányzat 2011. I.-III negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 1089692eft összegben,
- c) Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- d) Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 4 .sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
- e) Tura Város Önkormányzatának Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulását az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző

Tura Város Önkormányzatának 2011.I.-III. negyedévi működési és felhalmozási

bevételeinek alakulása

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	73952	86689	87543	100,985
Önkormányzatok sajátos bevételei:	133453	133453	128583	96,3508
<i>helyi iparüzési adó</i>	72000	72000	75418	104,747
<i>gépjármű adó</i>	52000	52000	48249	92,7865
<i>Termőföld bérbeadása</i>			26	#####
<i>lakbér, bérleti díj</i>	3353	3353		0
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2024	80,96
<i>pótlék</i>	3600	3600	2347	65,1944
<i>egyéb sajátos bevét</i>			519	#####
Önkormányzatok költségvetési támogatása	531063	595650	471059	79,0832
működési célú hitel:	31565	21676	134530	620,64
Rullirozó hitel			144000	#####
Működési célú pénzeszköz átvétel	53885	62943	58173	92,4217
örmény önk támogatás	210	210	210	100
CKÖ támogatás	210	210	210	100
Összesen:	824338	900831	1024308	113,707

Felhalmozási célú bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dolgozói lak. Hitel vissz			219	
Felhalmozási cél pénze. Átvétel	308151	308151	18207	5,90847
Felhalmozási célú hitel	186780	186780	46958	25,1408
Összesen:	494931	494931	65384	13,2107
Mindösszesen:	1319269	1395762	1089692	78,0715

**Tura Város Önkormányzatának 2011.I.félévi bevételeinek
alakulása szakfeladatonként**

adatok eFt-ban

Szakfeladat	Saját			TB finansz.			Átvett pénz- eszköz			Intéz.-ményi finansz.			Fejlesztési célú bevétel			Összesen	
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított
Polgármesteri Hivatal	12136	12136	21852				308151	310240	19063			2088			219	320287	322377
I. fokú gyámhivatal																0	0
I.fokú építéshatóság			49													0	0
okmányiroda	2500	2500	2528													2500	2500
<i>polgármesteri hiv. összesen</i>	14636	14636	24429	0	0	0	308151	310240	19063	0	0	2088	0	0	219	322787	324877
Vücs																0	0
Piac, vásár	18500	18500	17506													18500	18500
mezei őrszolgálat							1200	1200	1124							1200	1200
Temető			118						18							0	0
Parkfenntartás																0	0
Közutak, hidak																0	0
Egyéb tul.ingatlan		3352	2023													0	3352
közhasznú munkavégzés																0	0
közcélú foglalkoztatás									7365							0	0
kastélykerti óvoda	6500	6500	5783													6500	6500
többsincs óvoda és bölcsőde	7600	7600	7144													7600	7600
Bölcsőde																0	0
Óvoda összesen	14100	14100	12927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14100	14100
Iskola eü-i ellátás				435	435	308										435	435
Ügyeleti szolgálat új				36410	36410	27304	4869	4869	4161							41279	41279
Védőnői szolgálat				10971	10971	7519										10971	10971
Egészségügy összesen	0	0	0	47816	47816	35131	4869	4869	4161	0	0	0	0	0	0	52685	52685
Művelődési Ház	1900	1900	1290													1900	1900
Könyvtár	200	200	187													200	200
Családi ünnepek	50	50	137													50	50
Közvilágítás																0	0
Segélyek								6969	6929							0	6969
Rendőrség																0	0
szociális étkeztetés	4200	4200	2968													4200	4200
Népszámlálás								4786	3445							0	4786
Önkorm.nem.tervezhető	133453	133453	128583							531063	595650	471059				664516	729100

Összesen	187039	190391	190168	47816	47816	35131	314220	328064	42105	531063	595650	473147	0	0	219	1080138	116192
Általános Iskola	20366	20366	23014								4599					20366	2496
Működési C hitel	31557	21676	278530													31557	21676
Fejlesztési célú hitel	186788	186780	46958													186788	186780
örmény kisebbségi önkorm							210	210	210								210
Cigány kisebbségi önkorm							210	210	210								210
Bevételek összesen	425750	419213	538670	47816	47816	35131	314640	328484	42525	531063	600249	473147	0	0	219	1319269	139576

2.sz.melléklet

Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011.I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

adatok eFt-ban

Polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

Szakfeladat	Előirányzat összesen			%
	eredeti	módosított	tény	
Polgármesteri Hiv. összesen	879576	941853	845273	89,74575
Kastélykerti óvoda	64125	64855	46488	71,6799
Többsincs óvoda és bölcsőde	79644	80334	56396	70,20191
Bölcsőde	5248	5248	3916	74,6189
Művelődési Ház	21709	21939	13459	61,34737
Könyvtár	8547	8844	5489	62,06468
Hevesy György Általános Iskola	260000	272269	130572	47,95698
örmény kisebbségi önkorm	210	210	179	85,2381
cigány kisebbségi önkorm.	210	210	174	82,85714
Kiadás összesen:	1319269	1395762	1101946	78,94942

* bölcsőde nélkül

Tura Város Önkormányzatának 2011.I.-III negyedévi kiadásainak alakulása

1./ Működési kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen			
	eredeti	módosított	tény	%
személyi juttatás	423127	434412	309355	71,212
személyi juttatás járulékai	105512	108163	79340	73,352
dologi kiadások	256377	264358	190952	72,232
összesen	785016	806933	579647	71,833

2./ Pénzeszköz átadás, egyéb egyedi támogatások

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
TSK –nak átadott támogatás		7000.	7000	100,0
Társadalmi szervek támogatása	9671	2771	2290	82,64
Alapítványi támogatás		220	220	100,0
Működési célú pénze. átad.önkormányzati vállalatnak	4347	4347	3267	75,15
Pénzeszköz átadás háztartásoknak	2764	2764	1984	71,78
Sakkbarátok támogatása		80	80	100,0
Összesen:	16782	17182	14841	86,37

A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze:

- ❖ Polgárőrség támogatása 600eft
- ❖ Kaszab István cserkészcsapat támog. 200eft
- ❖ Ifjúsági tábor tám. 140ft
- ❖ Tűzoltó egyesület támogatása 600.eft
- ❖ Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 80eft
- ❖ Galga expedíció tám. 210eft
- ❖ Olvasó tábor tám 25eft
- ❖ Kézműves tábor tám70eft
- ❖ Karitász tábor támogatása 180eft
- ❖ Karate club támogatása 40eft
- ❖ Kistérségi gond központ tábor tám. 65eft
- ❖ Tura2003 civil egyesület támogatása 20eft
- ❖ Táborozás Kis Gábor támogatása 60eft

Működési célú pe.át. önkorm.i vállalatnak

- ❖ kistérségnek átadott pénzeszköz 2322eft
- ❖ Podmanicki Művészeti Iskola támogatása 945eft

Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll:

- ❖ 1899 eft 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj átvállalása
- ❖ 85eft kk.Pingiczer Evelin támogatása

Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze:

- ❖ Mint a többi ember alapítvány támogatása 200.eft

3./ Segélyek

adatok eFt-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tény	%
Támogatások összesen	22.540	76716	70360	91,71

4./ Fejlesztési kiadások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	485223	485223	86246	17,77
Piac vásár			350	
Többsincs óvoda és bölcsöde			273	
Hevesy György Általános iskola			154	
összesen	485223	485223	87023	17,87

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze:

A, Polgármesteri Hivatal

- ❖ szoftver vásárlás 120eft
- ❖ távfelügyeleti rendszer gyerekorvos 214eft
- ❖ Szent János sor aszfaltozása 172eft
- ❖ Akácós és Tavasz u. útjavítás 516eft
- ❖ Cinka Panna útjavítás 494eft
- ❖ Bútor készítés első részlet irodákba 680eft
- ❖ Új utakon Tura városában 46577eft
- ❖ Városközpont fejl. többfunkciós tér kialakítása 37473eft

B, piac vásár

- ❖ Állatvásárra kerékfertőtlenítő medence 350ef

C, Többsincs óvoda és bölcsődében

- ❖ Irodabútor 273eft

D, Hevesy György általános iskola

- ❖ Hangosító berendezés vásárlása 154eft

5./ Fejlesztési és működési célú hiteltörlesztés

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Hosszú lejáratú hitel	9708	9708	28248	290,97
Működési célú hitel			312649	

A fejlesztési célú hitel visszafizetés az alábbiakat tartalmazza:

- 477eft MFB útépitési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez
szerződés kelte: 2007.07.02.
felvett összeg: 10.994.410.ft
hitel lejárt: 2027.június 30.
Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft)
Kamata:3 havi EURIBOR+2%
- 3375eft MFB hitel: *KMOP-2.1.1./B-2007-0001 sz. pályázathoz*
Szerződés kelte: 2010.03.31.
felvett összeg: 81.997.378ft
hitel lejárt: 2029.03.31.
Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft,
Kamata:3 havi EURIBOR+2,5%
- 3429eft Beruházásokhoz önerőre felvett középlejáratú hitel
Szerződés kelte: 2010.10.27.
felvett összeg: 24.000.000ft
hitel lejárt: 2015.10.31.
Hitel törlesztése: negyedévente 1.143eft
Kamata:3 hvi BUBOR+4%
- beruházások támogatás előfinanszírozási hitel 20967eft

működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll:

- Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 144.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 9X16.000.eft visszafizetése)
- 168649eft működési hitel a bankszámla egyenleg félévi pénzforgalom nélküli kötelező könyvelését tartalmazza

adatok e ft-ban

Kiadások teljesítése	1319269	1395762	1101946	78,94
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

3.sz. melléklet

Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011.I.-III negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása

Adatok e ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
Polgármesteri Hivatal	99936	101047	70028	23829	23989	17642	82993	82996	61633
I. fokú gyámhivatal	7962	7962	3827	1938	1938	918	330	330	70
I. fokú építéshatóság	5388	5413	2397	1148	1154	482	230	230	264
okmányiroda	10687	10788	8481	2600	2627	2134	960	960	520
polgármesteri hiv. összesen	123973	125210	84733	29515	29708	21176	84513	84516	62487
kastélykerti óvoda	39694	40269	29271	10011	10166	7415	14420	14420	9802
többsincs óvoda	47645	48188	33480	11916	12063	8724	20083	20083	13919
Bölcsőde	3565	3565	2882	963	963	778	720	720	256
Művelődési Ház	9172	9202	6367	2697	2705	1607	9840	10032	5485
Könyvtár	4456	4508	3228	1051	1065	760	3040	3271	1501
Általános Iskola	156533	161519	118110	40261	41434	31869	63206	70461	51344
örmény kisebbségi önkorm							210	210	179
cigány kisebbségi önkorm.							210	210	174

4. sz. melléklet

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
bemutatva***Működési bevételek*

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	73952	86689	87543	100,985
Önkormányzatok sajátos bevételei:	133453	133453	128583	96,3508
<i>helyi iparüzési adó</i>	72000	72000	75418	104,747
<i>gépjármű adó</i>	52000	52000	48249	92,7865
<i>Termőföld bérbeadása</i>			26	#####
<i>lakbér, bérleti díj</i>	3353	3353		0
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2024	80,96
<i>pótlék</i>	3600	3600	2347	65,1944
<i>egyéb sajátos bevét</i>			519	#####
Önkormányzatok költségvetési támogatása	531063	595650	471059	79,0832
működési célú hitel:	31565	21676	134530	620,64
Rullirozó hitel			144000	#####
Működési célú pénzeszköz átvétel	53885	62943	58173	92,4217
örmény önk támogatás	210	210	210	100
CKÖ támogatás	210	210	210	100
Összesen:	824338	900831	1024308	113,707

Működési kiadások:

Megnevezés	Előirányzat összesen			%
	eredeti	módosított	tény	
személyi juttatás	423127	434412	309355	71,212
személyi juttatás járulékai	105512	108163	79340	73,352
dologi kiadások	256377	264358	190952	72,232
pénzeszköz átadás működési célú	16782	17182	24019	139,79
segélyek	22540	76716	70360	91,715
műk.célú hitel			312649	#####
összesen	824338	900831	986675	109,529

Felhalmozási bevételek:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dolgozói lak. Hitel visszf			219	
Felhalmozási cél pénze. Átvétel	308151	308151	18207	5,90847
Felhalmozási célú hitel	186780	186780	46958	25,1408
Összesen:	494931	494931	65384	13,2107

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	485223	485223	86246	17,77
Piac vásár			350	
Többsincs óvoda és bölcsöde			273	
Hevesy György Általános iskola			154	
Hosszú lejáratú hitel	9708	9708	28248	290,97
összesen	494931	494931	115271	23,29

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Kiadások teljesítése	1319269	1395762	1089692	78,07
Bevételek teljesítése	1319269	1395762	1101946	78,94

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

Tura Város Önkormányzatának 2011. I.-III. negyedévi Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása

Adatok ezer ft-ban

- KMOP-2009-4.5.3-09-2009-0020 jelű „Városháza akadálymentesítése Turán” című pályázat :

2011. évi Terv:

bruttó bekerülési költség	17.282. -
önrész	2.532. -
megítélt támogatási összeg:	14.750. -

Megnevezés	Összeg
Bevételek	17.282
○ Megítélt támogatás	○ 14.750
○ Önerő fejlesztési hitel felvételből	○ 2.532
kiadások	17.282

2011. I.-III. negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	14618
kiadások	

A városháza akadálymentesítési költségei 2010. évben merültek fel azonban a pályázati pénz 2011.-ben érkezett meg.

- KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 jelű pályázat „Tura Városközpont rehabilitációja több-funkciós tér kialakításával” :

2011. évi terv:

Bruttó bekerülési költség	140.191. -
Önrész:	40.191.-
megítélt támogatás	100.000.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	140.191
○ Megítélt támogatás	○ 100.000
○ Önerő fejlesztési hitel felvételből	○ 40.191
kiadások	140.191

2011. I.-III. negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	0
kiadások	37473

- KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése

2011.évi terv:

Bruttó bekerülési költség	328.929.-
Önrész	120.778.-
Megítélt támogatás	208.151.-

Megnevezés	Összeg ezer ft-ban
Bevételek	328.929
o Megítélt támogatás	o 208.151
o Önerő fejlesztési hitel felvételből	o 100.000
o Lakossági hozzájárulás	o 20.778
kiadások	328.929

2011. I.-III. negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	0
kiadások	46577

A Városközpont rehabilitációja valamint az Új utakon Tura városában beruházásaink 2011. harmadik negyedévében (szeptember ill.október hónapban) befejeződtek , a bevétel az utolsó negyedévben várható.

