

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

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

160/2012. (XI.28.) számú határozat:

Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –2011 évi CXCCV. Törvény 87.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2012.III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

- a) Tura Város Önkormányzata 2012. III. negyedévi kiadások főösszegét a a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 1.069.330.eft összegben,
- b) Tura Város Önkormányzat 2012 III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 1.065.821.eft összegben,
- c) Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 2. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- d) Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 3.sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
- e) Tura Város Önkormányzatának Európai uniós támogatások bemutatását a 4. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző

**Tura Város Önkormányzatának 2012. I-III. negyedévi Működési és felhalmozási
bevételeinek alakulása**

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	109182	111036	93197	83,93
Önkormányzatok sajátos bevétele:	139550	139550	131070	93,92
<i>helyi iparüzési adó</i>	80000	80000	71072	88,84
<i>gépjármű adó</i>	55000	55000	55133	100,24
<i>talajterhelési díj</i>	2000	2000	2031	101,55
<i>pótlék</i>	2550	2550	1660	65,10
<i>termőföld bérbeadásából szárm. Jöv</i>			26	
<i>egyéb sajátos bevét</i>			1148	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	532498	599432	472092	78,76
működési célú hitel:	16664	15091		0,00
Rullirozó hitel			144000	
nemzetiségi önk. Átvezetései			466	
aszódi kistérségi önk. Műk tám			1948	
Működési célú pénzeszköz átvétel	58087	70564	64968	92,07
örmény önk támogatás	215	215	215	100,00
CKÖ támogatás	215	215	215	100,00
Összesen:	856411	936103	908171	97,02

Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
nemzetiségi önk. Átvezetései			466	
aszódi kistérségi önk. Műk tám			1948	
útépítési hozzájárulás	16134	16134	14710	91,17
galgamenti ivóvízkészlet	54838	54838		0,00
KMOP út támogatás			137472	
Városközpont támogatása			800	
lakásépítési kölcsön visszaf			224	
föld értékesítés			2028	
KMOP támogatás belterületi csapviz	57833	57833	2416	4,18
Összesen:	128805	128805	160064	124,27

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Kiadások teljesítése	985.216	1.064.908	1.069.330	100,41
Bevételek teljesítése	985.216	1.064.908	1.065.821	100,08

Tura Város Önkormányzatának 2012. I-II.negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

1/a melléklet

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	tény
Polgármesteri Hivatal	3500	3500	2928						2556	204416	206881	102668				207916	210381	108152
kastélykerti óvoda	7900	7900	4302							58599	60684	36936				66499	68584	41238
többsincs óvoda és bölcsőde	10600	10600	7939							75443	77736	48912				86043	88336	56851
Művelődési Ház	1670	1670	1238							19939	20392	14707				21609	22062	15945
Könyvtár	250	250	191						368	7738	8176	4742				7988	8426	5301
Általános Iskola	40758	40759	16753					4907	4907	240875	249286	181042				281633	294952	202702
mezei őrszolgálat							600	600	816							600	600	816
Piac vásár	21200	22063	24191													21200	22063	24191
Temető									18							0	0	18
Parkfenntartás																0	0	0
Közutak, hidak																0	0	0
Egyéb tul.ingatlan	1520															1520	0	0
közfoglalkoztatottak									5508							0	0	5508
VÜCS																0	0	0
házi orvosi ellátás				4800	4800	3817										4800	4800	3817
iskola eü-i ellátás				410	410	320										410	410	320
Ügyeleti szolgálat új				36428	36428	27133	5830	5830	4542							42258	42258	31675
Védőnői szolgálat				10019	10019	7703										10019	10019	7703
Családi ünnepek	150	150	330													150	150	330
Közvilágítás																0	0	0
Segélyek									7570	4867						0	7570	4867
Rendőrség																0	0	0
szociális étkeztetés	4200	4200	2801													4200	4200	2801
Önkorm.nem.tervezhető	139550	139550	131070							532498	599432	472092				672048	738982	603162
Önkormányzat igazgatás	17434	34097	38375				73967	73967	157812						2252	91401	108064	198439
Önkormányzat Összesen	184054	200060	196767	51657	51657	38973	80397	87967	173563	532498	599432	472092	0	0	2252	848606	939116	883647
Működési C hitel	16664	15091	144000													16664	15091	144000
Mindösszesen önkormányzat	265396	279830	374118	51657	51657	38973	80397	92874	181394	1139508	1222587	861099	0	0	2252	1536958	1646948	1457836
Galgamenti ivóvíz bázis							54838	54838								54838	54838	0
örmény kisebbségi önkorm							215	215	215							215	215	215
Cigány kisebbségi önkorm							215	215	215							215	215	215
BEVÉTEL összesen	265396	279830	374118	51657	51657	38973	135665	148142	181824	1139508	1222587	861099	0	0	2252	1592226	1702216	1458266
konszolidálás										-607010	-637308	-392445				-607010	-637308	-392445
konszolidált főösszeg	265396	279830	374118	51657	51657	38973	135665	148142	181824	532498	585279	468654	0	0	2252	985216	1064908	1065821

A polgármesteri hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza:

- ✓ Az okmányiroda bevételeit tartalmazza

A polgármesteri hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll:

- ✓ A bérkompenzációra átvett állami támogatást tartalmazza

Önkormányzati igazgatás átvett pénzeszközei között az alábbiak találhatók:

- ✓ utépítési hozzájárulás lakossági befizetése 14710eft
- ✓ KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése „: pályázat támogatása 137.472eft
- ✓ Városközpont támogatása 800eft
- ✓ Belterületi csapadékvíz támogatása 2416eft
- ✓ Nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásának technikai átvezetése 466eft
- ✓ kistérségtől utalás pedagógiai szakszolgálat túlfizetes miatt 1948eft

Önkormányzati igazgatás fejlesztési bevételi között az alábbiak találhatók:

- ✓ 2028eft értékben -a 38/2012(II.29)sz. testületi határozat alapján -4756 hrsz, 5692/1 hrsz és 5692/2 hrsz vételár befizetése
- ✓ 224eft értékben lakásépítési kölcsön visszafizetés

A polgármesteri hivatal és az intézmények intézményi finanszírozása a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges technikai átvezetéseket tartalmazza..

Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre

Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre

Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre

Többsincs Óvoda és Bölcsődénél a térítési díjak kerültek betervezésre

Egészségügy területén az OEP finanszírozás és a társönkormányzatoktól az ügyeletre átvett pénzeszköz.

Művelődési Ház: **Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben.**

Könyvtár Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben.

Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton.

Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek:

Önkormányzatok sajátos bevétele:	139550	139550	131070	93,92
<i>helyi iparűzési adó</i>	80000	80000	71072	88,84
<i>gépjármű adó</i>	55000	55000	55133	100,24
<i>talajterhelési díj</i>	2000	2000	2031	101,55

<i>pótlék</i>	2550	2550	1660	65,10
<i>termőföld bérbeadásából szárm. Jöv</i>			26	
<i>egyéb sajátos bevét</i>			1148	
Önkormányzatok kötségvetési támogatása	532498	599432	472092	78,76

Hevesy György Általános Iskolánál a saját bevételeknél térítési díjak, bérleti díjak szerepelnek.

Működési célú hitel: 144.000eft mely 9*16000eft rullírozó hitel felvételét tartalmazza

Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál az állami támogatás összege szerepel.

Örmény kisebbségi Önkormányzatnál az állami támogatás összege szerepel.

Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Kastélykerti óvoda	66499	68583	48043	70,05
Többsincs óvoda és bölcsőde	86043	88336	65064	73,66
Művelődési Ház	21609	22062	16690	75,65
Könyvtár	7988	8426	5207	61,80
Általános Iskola	281633	294946	202339	68,60
Cigány kisebbségi önkormányzat	215	215	136	63,26
Örmény kisebbségi önkormányzat	215	215	112	52,09
Polgármesteri Hivatal	207916	210380	124716	59,28
önkormányzati igazgatás	313088	371745	607023	163,29
Összesen:	985206	1064908	1069330	100,42

Az Önkormányzati igazgatás alatt a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat is szerepel.

Tura Város Önkormányzatának 2012. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása**1./ Működési kiadások**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	407447	419683	312670	74,50
Munkáltatói járulék	106052	110180	79587	72,23
Dologi kiadás	316003	322535	210047	65,12
Összesen:	829502	852398	602304	70,66

2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
TSK –nak átadott támogatás		4500	7100	157,77
Pénzeszköz átadás önkormányzatoknak			8631	
Társadalmi szervek támogatása	5700	1200	1200	100
Kistérségi támogatás	2509	2509	1254	49,98
Pénzeszköz átadás háztartásoknak	2530	2530	9833	388,66
Összesen:	10739	10739	28018	260,90

Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll:

- ❖ 1310 eft 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj átvállalása
- ❖ 8401eft szemétszállítási díja nem fizetők utáni helytállás Szelektív kft felé képviselő testületi döntés alapján
- ❖ 122eft Pingiczer Evelin támogatása

Pénzeszköz átadás önkormányzatoknak az alábbiakból áll:

- ❖ 8436eft Hulladékgazdálkodási társulásnak átadott pénzeszköz (áfa megelőlegezés, önrész)
- ❖ 195eft Podmaniczky Művészei Alapiskolának támogatás

Társadalmi szervek támogatása az alábbiakból áll:

- ❖ Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200eft
- ❖ Tura Biztonságáért 2002. Polgárőr egyesület 1000eft

3./ Segélyek

adatok eFt-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tény	%
Segélyek összesen	15740	72179	74263	102,83

4./ Fejlesztési kiadások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
dolgozói lakép hitel nyújtás			900	
Felhalmozási célú hitel	9708	9708	7280	74,99
polgármesteri hivatal			127	
többsincs óvoda és bölcsőde			604	
piac vásár			980	
ügyelet			120	
önkormányzati igazgatás	64259	64359	157090	244,08
Általános iskola fejl		257	257	100,00
felhalmozási célú támogatás			8437	
ivóvízbázis fejlesztése	54838	54838		0,00
Összesen:	128805	129162	175795	136,10

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze:

A, Polgármesteri Hivatal

- ❖ anyakönyvi nyilvántartó rendszer 127eft

B, ügyelet

- ❖ ügyeleti autóra fényhíd vásárlása 120eft

C, Önkormányzati igazgatási feladat

- ❖ szelektív kft iroda bővítése 3242eft
- ❖ buszmegálló I. részlet 1093eft
- ❖ új utakon tura városában kiadás 141.763eft
- ❖ belterületi csapadékvíz elvezetése pályázat kiadása 8011eft
- ❖ Többsincs óvoda és bölcsőde beadott pályázatának tervezetése 2000eft
- ❖ Részesedés vásárlás TuraQua kft 600eft
- ❖ Klíma vásárlás 381eft

❖ Dolgozói lakásépítési hitel 3 dolgozónak 900eft

D, Hevesy György általános iskola

- ❖ Mosógép vásárlás 112eft
- ❖ Kaputelefon rendszer 145eft

E, Piac vásár szakfeladaton

- ❖ Vásártér kerítés felújítása 980eft

F, Többsincs Óvoda és bölcsődében

- ❖ TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0056sz. pályázathoz számítógépek és vetítő vásárlása 604eft értékben

5./ Fejlesztési és működési célú hiteltörlesztés

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Hosszú lejáratú hitel	9708	9708	7280	74,98
Működési célú hitel			192802	

A fejlesztési célú hitel visszafizetés

- útépítési hitel 3375eft
- MFB hitel 479eft
- közép lejáratú kölcsön törlesztés 3426eft

A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll:

48.802eft pénzforgalom nélküli technikai könyvelés, a negyedéves bankszámlaegyenleg könyvelése

Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 144.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 9X16.000.eft visszafizetése)

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
bemutatva

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	109182	111036	93197	83,93
Önkormányzatok sajátos bevétele:	139550	139550	131070	93,92
<i>helyi iparűzési adó</i>	80000	80000	71072	88,84
<i>gépjármű adó</i>	55000	55000	55133	100,24
<i>talajterhelési díj</i>	2000	2000	2031	101,55
<i>pótlék</i>	2550	2550	1660	65,10
<i>termőföld bérbeadásából szárm. Jöv</i>			26	
<i>egyéb sajátos bevét</i>			1148	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	532498	599432	472092	78,76
működési célú hitel:	16664	15091		0,00
Rullirozó hitel			144000	
nemzetiségi önk. Átvezetései			466	
aszódi kistérségi önk. Műk tám			1948	
Működési célú pénzeszköz átvétel	58087	70564	64968	92,07
örmény önk támogatás	215	215	215	100,00
CKÖ támogatás	215	215	215	100,00
Összesen:	856411	936103	908171	97,02

Működési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	407447	419683	312670	74,50
Személyi járulék	106052	110180	79587	72,23
Dologi kiadás	316003	322535	210047	65,12
Működési célú pénzeszköz átadás	10739	10739	24506	228,20
segélyek	15740	72179	73675	102,07
CKO támogatás	215	215	112	52,09
rullírozó hitel kiadás			192802	
örmény támogatás	215	215	136	63,26
Összesen:	856411	935746	893535	95,49

Felhalmozási bevételek:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
útépítési hozzájárulás	16134	16134	14710	91,17
galgamenti ivóvízkészlet	54838	54838		0,00
KMOP út támogatás			137472	
Városközpont támogatása			800	
lakásépítési kölcsön visszaf			224	
föld értékesítés			2028	
KMOP támogatás belterületi csapviz	57833	57833	2416	4,18
Összesen:	128805	128805	157650	122,39

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
dolgozói lakép hitel nyújtás			900	
Felhalmozási célú hitel	9708	9708	7280	74,99
polgármesteri hivatal			127	
többsincs óvoda és bölcsöde			604	
piac vásár			980	
ügyelet			120	
önkormányzati igazgatás	64259	64359	157090	244,08
Általános iskola fejl		257	257	100,00
felhalmozási célú támogatás			8437	
ivóvízbázis fejlesztése	54838	54838		0,00
Összesen:	128805	129162	175795	136,10

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Működési és fejlesztési kiadások teljesítése	985.216	1.064.908	1.069.330	100,41
Működési és fejlesztési bevételek teljesítése	985.216	1.064.908	1.065.821	100,08

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

4 sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2012. I-III. negyedévi Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása

Adatok ezer ft-ban

- 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.-
igényelt támogatás:	208.151.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	328.929
○ igényelt támogatás	○ 208.151
○ Önerő fejlesztési hitel felvételből	○ 120.778
kiadások	328.929

2012. I-III. negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	137472
Kiadások	141763

- KMOP-3.3.1/B-10-2010-0023 azonosító számú Belterületi csapadékvíz elvezetése Tura-rán

2012.évi terv:

Bruttó bekerülési költség	64259.-
Önrész	6426.-
igényelt támogatás:	57833.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	57833
○ igényelt támogatás	○ 57833
○ Önerő	○ 6426
kiadások	64259

2012. I-III. negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	2416
Kiadások	8011

Mindkét uniós beruházásunk 2012. IV. negyedévében pénzügyileg is rendeződik a szállítói finanszírozás könyvelése is megtörténik, valamint a támogatások is teljes mértékben megérkeznek.