

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 25-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Beszámoló a 2013. évi I. félévi gazdálkodásról

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

148/2013. (IX.25.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetése végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –2012 évi CXCCV. Törvény 87. §-a alapján Tura Város Önkormányzata 2013.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja:

A. Tura Város Önkormányzata 2013. I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz. és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 546.084.eFt összegben,

B. Tura Város Önkormányzat 2013 I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 575.784.eFt összegben,

C . Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

D. Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban,

E. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

F. Tura Város Önkormányzatának Európai uniós támogatások bemutatását a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző

Kivonat hitelül: Tura, 2013. szeptember 26.

Pásztor Jánosné ig.ügyk.

Kapja: Fülöpné Csépanyi Mariann Pénzügyi Iroda vezető

**Tura Város Önkormányzatának 2013. I-II. negyedévi Működési és felhalmozási
bevételeinek alakulása**

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	86653	93420	47017	50,32
Önkormányzatok sajátos bevétele:	117055	117055	49985	42,70
<i>helyi iparűzési adó</i>	88955	88955	37000	41,59
<i>gépjármű adó</i>	22000	22000	10085	45,84
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2400	96,00
<i>pótlék</i>	3600	3600	500	13,89
Önkormányzatok költségvetési támogatása	318856	362645	204049	56,27
Működési célú pénzeszköz átvétel	58441	58441	30107	51,52
örmény önk támogatás	220	220	220	100,00
adósságkonszolidáció működés			90587	
CKÖ támogatás	220	220	220	100,00
Összesen:	581445	632001	422185	72,61

Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
útépítési hozzájárulás	4000	4000	4438	110,95
galgamenti ivóvízkészlet	63407	63407	20748	32,72
Többsincs Óvoda és Bölcsöde fejlesztési célú támogatás	2987	2987	2791	93,44
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár			780	
adósságkonszolidáció fejlesztés			124842	
KMOP 4.6.1-11-2012-0033 pályázat támogatása	120000	120000		0,00
Összesen:	190394	190394	153599	80,67

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Kiadások teljesítése	771.839	822.395	546.084	66,40
Bevételek teljesítése	771.839	822.395	575.784	70,01

Tura Város Önkormányzatának 2013. 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			376				1741	1741	412	116012	127673	85684				117753	129414	86472
Kastélykerti Óvoda	7617	7617	4408							58965	59918	28025				66582	67535	32433
Többsincs Óvoda és Bölcsőde	12000	12000	6010				2987	2987	2791	77383	78886	38557				92370	93873	47358
Művelődési Ház és könyvtár	1670	1670	1052						32	20346	20626	11651			780	22016	22296	13515
mezei őrszolgálat							600	600	450							600	600	450
Piac vásár	29000	31350	10741													29000	31350	10741
Temető									12							0	0	12
Parkfenntartás																0	0	0
Közutak, hidak																0	0	0
Egyéb tul.ingatlan	903	903	755													903	903	755
közfoglalkoztatottak							2484	2484	3637							2484	2484	3637
VÜCS																0	0	0
Iskola eü-i ellátás				490	490	245										490	490	245
Ügyeleti szolgálat új				35808	35808	17888	5858	5858	1729							41666	41666	19617
Védőnői szolgálat				11460	11460	5702										11460	11460	5702
Családi ünnepek	150	150	196													150	150	196
Közvilágítás																0	0	0
Segélyek																0	0	0
Rendőrség																0	0	0
iskolai étkeztetés	20000	20000	16639													20000	20000	16639
szociális étkeztetés	4200	4200	1712													4200	4200	1712
Önkorm.nem.tervezhető	117055	117055	49985				4000	4000	4438							121055	121055	54423
Önkormányzat igazgatás	11730	15530	5128				120000	120000		318856	362645	419478				450586	498175	424606
Önkormányzat Összesen	183038	189188	85156	47758	47758	23835	132942	132942	10266	318856	362645	419478	0	0	0	682594	732533	538735
konszolidálás önkormányzat																0	0	0
Mindösszesen önkormányzat	204325	210475	97002	47758	47758	23835	137670	137670	13501	591562	649748	583395	0	0	780	981315	1045651	718513
Galgamenti ivóvíz bázis							63407	63407	20748							63407	63407	20748
örmény nemzetiségi önkorm							220	220	220							220	220	220
Cigány nemzetiségi önkorm							220	220	220							220	220	220
BEVÉTEL összesen	204325	210475	97002	47758	47758	23835	201517	201517	34689	591562	649748	583395	0	0	780	1045162	1109498	739701
konszolidálás										-273323	-287103	-163917				-273323	-287103	-163917
konszolidált főösszeg	204325	210475	97002	47758	47758	23835	201517	201517	34689	318239	362645	419478	0	0	780	771839	822395	575784

A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza:

- ✓ Megelőlegezett gyerektartásdíj szerepel

A Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll:

- ✓ A bérkompenzációra átvett állami támogatást tartalmazza

Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételen az átvett pénzeszközök között az útépitési hozzájárulás összege szerepel.

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, valamint az átvett pénzeszközön a 2012. évben lebonyolított de csak 2013. márciusban finanszírozott „Felkészülés a hálózati együttműködésre” c. pályázat támogatás tartalma.

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

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben. Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben. A fejlesztési célú bevételek között 780eft-a TÁMOP pályázatból eddig folyósított összeg szerepel.

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

Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek:

Önkormányzatok sajátos bevétele:	117055	117055	49985	42,70
<i>helyi iparüzési adó</i>	88955	88955	37000	41,59
<i>gépjármű adó</i>	22000	22000	10085	45,84
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2400	96,00
<i>pótlék</i>	3600	3600	500	13,89
Önkormányzatok költségvetési támogatása	318856	362645	204049	56,27

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál az állami támogatás összege szerepel.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnál az állami támogatás összege szerepel.

Galga-mente Ivóvízkészletét védő és megőrző önkormányzati társulásnál a pályázati pénzek szerepelnek.

Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Kastélykerti Óvoda	66582	67534	31511	46,66
Többsincs óvoda	92370	93873	43547	46,39
Művelődési Ház és könyvtár	22016	22295	13488	60,50
Cigány nemzetiségi önkormányzat	220	220	65	29,55
Örmény nemzetiségi önkormányzat	220	220	56	25,45
Polgármesteri Hivatal	117753	129415	62764	48,50
Galgamente Ivóvíz készletét védő és megőrző társulás	63407	63407	0	0,00
önkormányzati igazgatás	409271	445431	394653	88,60
Összesen:	771839	822395	546084	66,40

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

Tura Város Önkormányzatának 2013. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása**1./ Működési kiadások**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	235521	239481	122902	51,32
Munkáltatói járulék	61086	62038	30796	49,64
Dologi kiadás	200341	209956	105645	50,32
Összesen:	496948	511475	259343	50,70

2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
TSK –nak átadott támogatás			8000	
Pénzeszköz átadás önkormányzatoknak			1560	
Társadalmi szervek támogatása	5996	9796	1745	0
Kistérségi támogatás	864	864		
Pénzeszköz átadás háztartásoknak	2140	2140	1405	65,65
Összesen:	9000	12800	12710	99,29

Működési célú pe.át. önkormányzatoknak

- ❖ Podmaniczky oktatási intézmény támogatása 60eft
- ❖ Tura és Térsége Hulladékgyűjtési Társulásnak átadott pénzeszköz 1500eft

Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll:

- ❖ 1390 eft 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj átvállalása
- ❖ 15eft SNI-s gyermek támogatása

Társadalmi szervek támogatása az alábbiakból áll:

- ❖ Polgárőr egyesület támogatása 1000eft
- ❖ Tűzoltó egyesület támogatása 350eft
- ❖ Sakkbarátok támogatása 195eft
- ❖ Szép Turáért Egyesület támogatása 200eft

3./ Segélyek

adatok eFt-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tény	%
Segélyek összesen	12780	42659	41764	97,90

4./ Fejlesztési kiadások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
útépítési hozzájárulás	4000	4000	4438	110,95
galgamenti ivóvízkészlet	63407	63407	20748	32,72
Többsincs Óvoda és Bölcsöde fejlesztési célú támogatás	2987	2987	2791	93,44
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár			780	
önkormányzati igazgatás			32	
KMOP 4.6.1-11-2012-0033 pályázat támogatása	120000	120000		0,00
Összesen:	190394	190394	28789	15,12

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze:

A, Polgármesteri Hivatal

- ❖ Telefon alközpont vásárlása 447eft
- ❖ Vizuál regiszter licenc díj 158eft

B, egyéb tulajdonú ingatlanok

- ❖ Park úti szolgálati lakás felújítása 292eft

C, piacvásár

- ❖ Caterpillar gép vásárlása 2985eft

D, parkfenntartás

- ❖ Ivókút készítés 603eft

E, Önkormányzati igazgatási feladat

- ❖ Díszkivilágításhoz felújítás 32eft

F, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárnál TÁMOP-os pályázat kiadása szerepel.

5./ Fejlesztési és működési célú hiteltörlesztés

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Hosszú lejáratú hitel	9308	9308	111221	52,15
Működési célú hitel+ kamata			90338	

A fejlesztési célú hitel visszafizetés

- utépítési hitel 2.247eft
- MFB hitel 318eft
- közép lejáratú kölcsön törlesztés 2.286eft

Adósságkonszolidálás az alábbiak szerint alakult:

megnevezés	felvett összeg	2012.12.31.e gyenleg	Konsszolidált összeg	maradó hitel	%-os konszolidáció
Útépítési kölcsön	10994	9245	6472	2773	70,01
MFB hitel útra*	81997	66247	17438	48809	26,32
Önerőre felvett rövid lejáratú hitel	24000	14857	12571	2286	84,61
MFB hitel városközpont	41000	41000	3575	37425	8,72
MFB hitel útra	83752	83752	83752	0	100,00
Táruslási hitel otp szelektív	25589		0	0	#ZÉRÓOSZ TÓ!
folyószámla hitel	90000	90000	90000	0	100,00
összesen	357332	305101	213808	91293	70,08

* a 17438eft konszolidálása csak 2013.07.01.-én történt meg ezért az a féléves beszámolóban nincs benne.

A működési célú hitel visszafizetés a következőből áll:

A folyószámla hitelünk konszolidációja kamattal együtt. 90338eft

Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. I-II. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása.

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadás			Egyéb támog., pénzeszk.átad.			Fejlesztési kiad., hitel			Összes eredeti
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
Polgármesteri Hivatal	85005	85554	44228	20893	21041	11218	11855	22820	6713						605	117
Kastélykerti Óvoda	39794	40544	19885	10636	10838	5039	16152	16152	6587							66
Többsincs Óvoda és Bölcsőde	55281	56464	27083	14854	15174	6942	22235	22235	9522							92
Művelődési Ház és könyvtár	10989	11209	5519	2951	3010	1489	8076	8076	6480							22
Önkormányzat összesen	44452	45710	26187	11752	11975	6108	142023	140673	76343	75420	109099	80544	135624	137974	205471	409
konszolidálás önkormányzat										273323	287103	163917				273
Mindösszesen önkormányzat	235521	239481	122902	61086	62038	30796	200341	209956	105645	348743	396202	244461	135624	137974	206076	981
Galgamenti ivóvíz bázis													63407	63407		63
örmény nemzeti önkorm										220	220	56				1
Cigány nemzeti önkorm										220	220	65				1
Kiadás összesen	235521	239481	122902	61086	62038	30796	200341	209956	105645	349183	396642	244582	199031	201381	206076	1045
konszolidálás										-273323	-287103	-163917				-273
konszolidált főösszeg:	235521	239481	122902	61086	62038	30796	200341	209956	105645	75860	109539	80665	199031	201381	206076	771

Polgármesteri Hivatal 2013. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása.*Személyi juttatások és járulékai*

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Személyi juttatás	85005	85554	44228	51,70
Személyi jutt. járuléka	20893	21041	11218	53,31
Személyi jutt. és járuléka mindösszesen	105898	106595	55446	52,02

Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
üzemorvos	140	140		
irodaszer, nyomtatvány	500	500	1210	242,00
könyv folyóirat	100	100	108	108,00
szakmai anyag kísé.te.	100	100	387	387,00
munkaruha	60	60		0,00
fenntartási anyag	200	200	73	36,50
tisztítószer	100	100	37	37,00
telefon	500	500	667	133,40
egyéb komm. Szolg	100	100	320	320,00
szállítás, bérleti díj	200	200	9	4,50
gázdíj	1000	1000		0,00
villamosenergia	2000	2000	239	11,95
vízdíj	300	300	70	23,33
csatornad	400	400	117	29,25
karbantartás	200	200	70	35,00
postaksg	1000	1000	811	81,10
vagyonörzés	400	400		0,00

fénymásolás		1320	608	46,06
kéménys, szemét	400	400	127	31,75
áfa	1000	1030	1087	105,53
üzemorvos				
belföldi kik.	100	100	63	63,00
reklám				
reprezentáció	400	400	73	18,25
egyéb dologi	2000	11615		0,00
egyéb befizetési köt				
különféle adók			201	
munkáltató ált fiz szja	655	655	436	66,56
Összes kiadás	11855	22820	6713	29,42

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

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	86653	93420	47017	50,32
Önkormányzatok sajátos bevétele:	117055	117055	49985	42,70
<i>helyi iparűzési adó</i>	88955	88955	37000	41,59
<i>gépjármű adó</i>	22000	22000	10085	45,84
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2400	96,00
<i>pótlék</i>	3600	3600	500	13,89
Önkormányzatok költségvetési támogatása	318856	362645	204049	56,27
Működési célú pénzeszköz átvétel	58441	58441	30107	51,52
örmény önk támogatás	220	220	220	100,00
adósságkonszolidáció működés			90587	
CKÖ támogatás	220	220	220	100,00
Összesen:	581445	632001	422185	72,61

Működési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	235521	239481	122902	51,32
Személyi járulék	61086	62038	30796	49,64
Dologi kiadás	200341	209956	105645	50,32

Működési célú pénzeszköz átadás	9000	12800	12710	99,30
segélyek	12780	42659	41764	97,90
KIK támogatása	52140	52140	26070	50,00
működési célú hitel			90338	
CKÖ önk. Kiadása	220	220	65	29,55
örmény önk kiadása	220	220	56	25,45
iskolai étkezés	1500	1500		0,00
Összesen:	572808	621014	430346	69,30

Felhalmozási bevételek:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
útépítési hozzájárulás	4000	4000	4438	110,95
galgamenti ivóvízkészlet	63407	63407	20748	32,72
Többsincs Óvoda és Bölcsöde fejlesztési célú támogatás	2987	2987	2791	93,44
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár			780	
adóssághoz konszolidáció fejlesztés			124842	
KMOP 4.6.1-11-2012-0033 pályázat támogatása	120000	120000		0,00
Összesen:	190394	190394	153599	80,67

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal			605	
piac vásár		2350	2985	127,02
parkfenntartás			603	
egyéb tul ingatlanok			292	
onkormányzat igazg	126316	126316	32	0,03
fejlesztési célú hitel	9308	9308	111221	1194,90
galgamente ivóvíz készletét védő és megőrző tárolás	63407	63407		0,00
összesen	199031	201381	115738	57,47

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Működési és fejlesztési kiadások teljesítése	771.839	822.395	546.084	66,40
Működési és fejlesztési bevételek teljesítése	771.839	822.395	575.784	70,01

Tura Város Önkormányzatának 2013. I-II. negyedévi Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása

Adatok ezer ft-ban

- KMOP 4.6.1-11-2012-0033 sz. Többsincs Óvoda és Bölcsöde óvodai csoportszobával való bővítése c. beruházás kivitelezésének elkezdése

2013. évi terv:

A 2013. évi költségvetési tervezetben *beruházás* jogcímen **126316 eFt** került meghatározásra a KMOP-4-6-1-11-2012-0033 sz. pályázat kapcsán

Bruttó bekerülési költség	126316.eft.
Önrész:	6316.eft
megítélt támogatás	120000.eft

Megnevezés	Összeg ezer ft-ban
Bevételek	120000
❖ Megítélt támogatás	❖ 120000
❖ Önerő	❖ 6316
kiadások	126316

2013. I-II. negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	0
Kiadások	0

Pénzforgalomban az első félévben azért 0 a teljesítés mert a beruházás befejezésekor lehet számvitelileg csak aktiválni így csak a második félévben kerül a pénzforgalmi oldalakra mind a kiadás mind a bevétel. A aktiválás időpontjáig a függő tételeken kell szerepeltetni az uniós beruházásokat.

