

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Tura Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről beszámoló

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

155/2013. (X.30.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

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

- a) Tura Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi kiadások főösszegét a 2. sz. mellékletek szerinti bontásban 762.302.eft összegben,
- b) Tura Város Önkormányzat 2013 I- III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 728.278.eft 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 uniós támogatások bemutatását a 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző

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

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	86653	128114	88557	69,12
Önkormányzatok sajátos bevétele:	117055	117055	59502	50,83
<i>helyi iparűzési adó</i>	88955	88955	45000	50,59
<i>gépjármű adó</i>	22000	22000	11219	51,00
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2400	96,00
<i>pótlék</i>	3600	3600	883	24,53
Önkormányzatok költségvetési támogatása	318856	475494	267832	56,33
Működési célú pénzeszköz átvétel	58441	58441	66112	113,13
Örmény önk támogatás	220	220	220	100,00
adósságkonszolidáció működés		90587	90587	100,00
CKÖ támogatás	220	220	220	100,00
Összesen:	581445	870131	573030	65,86

Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
útépítési hozzájárulás	4000	4000	5425	135,63
Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás	63407	63407	20748	32,72
Többsincs Óvoda és Bölcsöde fejlesztési célú támogatás	2987	2987	2791	93,44
Bartók Béla Művelődési ház és Könyvtár			1442	
adóságkonszolidáció			124842	
KMOP 4.6.1-11-2012-0033 pályázat támogatása	120000	120000		0,00
Összesen:	190394	190394	155248	81,54

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Kiadások teljesítése	771.839	1.060.525	762.302	71,87
Bevételek teljesítése	771.839	1.060.525	728.278	68,67

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

2. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Kastélykerti Óvoda	66582	68304	47195	69,10
Többsincs Óvoda és Bölcsöde	92370	95037	67541	71,07
Bartó Béla Művelődési Ház és Könyvtár	22016	22875	19122	83,59
Cigány kisebbségi önkormányzat	220	220	69	31,36
Örmény kisebbségi önkormányzat	220	220	59	26,82
Polgármesteri Hivatal	117753	130014	91673	70,51
Galgamente Ivóvíz készletét Védő és Megőrző Társulás	63407	63407	20748	32,72
önkormányzati igazgatás	409271	680449	515895	75,82
Összesen:	771839	1060526	762302	71,88

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

3.sz.melléklet

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

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Egyéb támog., pénzeszk.átad.			Fejlesztési kiad., hitel			Összesen:		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
Polgármesteri Hivatal	85005	86025	63506	20893	21169	16200	11855	22820	11180						787	117753	130014	91673
Kastélykerti Óvoda	39794	41150	30013	10636	11002	7546	16152	16152	9636							66582	68304	47195
Többsincs Óvoda és Bölcsőde	55281	57381	40853	14854	15421	10451	22235	22235	15600						637	92370	95037	67541
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	10989	11385	8190	2951	3058	2191	8076	8432	8741							22016	22875	19122
Önkormányzat összesen	44452	46399	40865	11752	12160	9356	142023	149406	104510	75420	121037	118983	135624	351446	242181	409271	680448	515895
konszolidálás önkormányzat										273323	290215	217327				273323	290215	217327
Mindösszesen önkormányzat	235521	242340	183427	61086	62810	45744	200341	219045	149667	348743	411252	336310	135624	351446	243605	981315	1286893	958753
Galgamenti ivóvíz Készletét védő és Megőrző Társulás													63407	63407	20748	63407	63407	20748
Örmény nemzetiségi önkorm										220	220	59				220	220	59
Cigány nemzetiségi önkorm										220	220	69				220	220	69
Kiadás összesen	235521	242340	183427	61086	62810	45744	200341	219045	149667	349183	411692	336438	199031	414853	264353	1045162	1350740	979629
konszolidálás										-	-290215	-217327				-273323	-290215	217327
konszolidált főösszeg:	235521	242340	183427	61086	62810	45744	200341	219045	149667	75860	121477	119111	199031	414853	264353	771839	1060525	762302

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	128114	88557	69,12
Önkormányzatok sajátos bevétele:	117055	117055	59502	50,83
<i>helyi iparüzési adó</i>	88955	88955	45000	50,59
<i>gépjármű adó</i>	22000	22000	11219	51,00
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2400	96,00
<i>pótlék</i>	3600	3600	883	24,53
Önkormányzatok költségvetési támogatása	318856	475494	267832	56,33
Működési célú pénzeszköz átvétel	58441	58441	66112	113,13
Örmény önk támogatás	220	220	220	100,00
adósságkonszolidáció működés		90587	90587	100,00
CKÖ támogatás	220	220	220	100,00
Összesen:	581445	870131	573030	65,86

Működési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	235521	242340	183427	75,69
Személyi járulék	61086	62810	45744	72,83
Dologi kiadás	200341	219045	149667	68,33
Működési célú pénzeszköz átadás	9000	13417	15955	118,92
segélyek	12780	54262	66057	121,74
KIK támogatása	52140	52140	39105	75,00
működési célú hitel			90338	
CKÖ önk. Kiadása	220	220	69	31,36
Örmény önk kiadása	220	220	59	26,82
iskolai étkezés	1500	1500		0,00
Összesen:	572808	645954	590421	91,40

Felhalmozási bevételek:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
útépítési hozzájárulás	4000	4000	5425	135,63
Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás	63407	63407	20748	32,72
Többsincs Óvoda és Bölcsöde fejlesztési célú támogatás	2987	2987	2791	93,44
Bartók Béla Művelődési ház és Könyvtár			1442	
adóságkonszolidáció			124842	

KMOP 4.6.1-11-2012-0033 pályázat támogatása	120000	120000		0,00
Összesen:	190394	190394	155248	81,54

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal			787	
piac vásár		2350	3323	141,40
Többsincs Óvoda és Bölcsöde			637	
közutak, hidak			9441	
parkfenntartás			904	
egyéb tulajdonok			292	
önkormányzat igazg	126316	215981	4679	2,17
fejlesztési célú hitel	9308	132833	131070	98,67
Galgamenti ivóvíz Készletét védő és Megőrző Társulás	63407	63407	20748	32,72
összesen	199031	414571	171881	41,46

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Kiadások teljesítése	771.839	1.060.525	762.302	71,87
Bevételek teljesítése	771.839	1.060.525	728.278	68,67

5 sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2013. I-III. 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
1. Megítélt támogatás	2. 120000
3. Önerő	4. 6316
kiadások	126316

2013. I-III. 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.