

Kunfehértó Község Polgármesterének

Tájékoztatója Kunfehértó Község Önkormányzata a Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére 2016. III. negyedéves gazdálkodásának alakulásáról

Jelen tájékoztató az Önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazza mind előirányzati, mind teljesítési vonatkozásban.

Az eltelt időszak alatt előirányzataink összességében 46 %-kal növekedtek, ezen belül a jelentős pénzmaradvány vonzataként 35 %-kal, tárgyévi bevételi növekményként 11 %-kal. Tárgyévi bevételeinken belül meghatározó a működési célú támogatások növekménye.

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásai

Előirányzat növekmény 1 %-os, amely mintegy 3 millió forintos pótelőirányzatot jelent, ezen belül elsősorban bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék fedezet biztosításával. Egyszeri tételként egy 2014. évre vonatkozó, egészséges ivóvíz biztosításával összefüggő, utólagos elszámolású 1.010 e/Ft összeg, valamint könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 173 e/Ft-os összege jelenik meg. Ezek teljesítése megfelel az időarányosnak.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A jogcím eredeti előirányzata a védőnői és a gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozását, a közfoglalkoztatási programok fedezetét, valamint az ifjúsági tábor tulajdonosi hozzájárulását tartalmazza.

Előirányzat növekményként elsősorban az év közben induló közfoglalkoztatási programok többlete 16 millió, az OEP támogatás vonatkozásában védőnői bérrendezés, valamint gyermekorvosi dologi többlet fedezete 2,6 millió, valamint az intézmények pénzmaradvány elvonásából származó 8,5 millió forint jelenik meg.

Ezen bevételi jogcímen elért bevételeknek az intézményi elvonás kivételével kiadási oldalon hasonló nagyságrendű kiadási vonzata is van, ebből következően az önkormányzat szabadon felhasználható forrásait nem befolyásolják.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeink tervezése az elmúlt év teljesítési adataiból indult ki, természetesen bizonyos óvatossággal. Jelen teljesítési adatokkal, valamint a korábbi időszakok negyedik negyedéves tapasztalatai alapján kalkulálva a helyi adó bevételeinknél mintegy 10 millió forintos bevételi lemaradás várható. Ennek elsődleges oka, hogy év közben összességében közel 15 millió forint adó visszatérítésére került sor az adóbevallások feldolgozását követően.

Működési bevételek

Működési bevételi előirányzatunk mintegy 7 millió forinttal növekedett, a maradvány terhére jóváhagyott felhalmozási kiadásokból visszaigényelhető ÁFA miatt.

A bevételi források között meghatározó nagyságrendet képviselnek a fürdőüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatási, bérleti és szállásdíjak bevételei. A tényadatokat tekintve a szezon bevételeknél mintegy 12 millió forintos lemaradás mutatkozik. *(Természetesen ehhez kiadások megtakarítás is kapcsolódik, a nyár részletesebb beszámolója másik előterjesztésben szerepel.)*

Az étkeztetési bevételek, bérleti díjak és egyéb működési bevételek vonatkozásában a teljesítés időarányosnak mondható, illetve a még várható bevételekkel számolva lemaradás nem lesz.

Finanszírozási bevételek

2015. évről igen jelentős a pénzmaradvány keletkezett 120,5 millió forint összeggel, amely forrás meghatározó szerepet játszott az önkormányzat 2016. évi fejlesztési lehetőségeiben.

Összességében a módosított bevételi előirányzataink teljesítése szeptember 30-án 83 %-os. Viszont figyelmen kívül hagyva a pénzmaradványt, a teljesítési arány már csak 77 %, amely előrevetíti a már említett hatások miatti bevételi lemaradást.

KIADÁSOK

Kiadási előirányzatainkon belül 3 %-os tartalékkal rendelkezünk, amely csekély mértékben ugyan, de ellensúlyozhatja a kalkulálthoz képest esetleges további bevételi lemaradást. Ezen tartalék terhére az év hátralévő időszakában már nem javasolt kötelezettségvállalás.

Összetételében a növekmény 60 %-a felhalmozási, 35 %-a működési célokat szolgál, míg 2 % megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének a fedezete.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Az előirányzat a Fehértó Non-profit Kft. megalakulásával összefüggő létszámmozgások, valamint a közcélú foglalkoztatás programjaival, illetve a pótlólagos állami támogatások minimális hatásával összességében 6 %-kal, összegében 9 millió forinttal növekedett.

A teljesítés 76 %-os, amely, figyelembe véve a változások időbeli hatásait is, időarányosnak mondható, az előirányzatok elegendőek a még hátralévő feladatok ellátásához.

Dologi kiadások

Az előirányzat változás 13 %-os, amely nagyrészt pénzmaradvány fedezettel, valamint belső átcsoportosításokkal valósult meg. A teljesítés 73 %-os, amely, figyelembe véve a változások időbeli hatásait is, megfelelőnek mondható, az előirányzatok elegendőek a még hátralévő feladatok ellátásához. A várható kiadásokkal együtt mintegy 90 %-os teljesítés realizálódhat év végére, amellyel kompenzálni tudjuk a jelzett bevételkiesést.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A költségvetésben települési támogatásra terveztünk 3 000 E Ft-ot, évközi módosításként az előző évről áthúzódó, valamint az idej szociális tűzifa program fedezete jelenik meg. A teljesítés 61 %-os, a meglévő előirányzat maradvány biztosítja a fedezetet az év hátralévő időszakára.

Egyéb működési célú kiadások

Eredetileg a költségvetésben ide terveztük a HTKT, a gyermekorvos támogatását, a Bursa és Arany János ösztöndíjakat, pályázati alapot, valamint az Önkormányzati tagdíjakat. Évközi módosításként jelenik meg 750 e/Ft civil szervezetek támogatási kerete, valamint a Fehértó Non-profit Kft. feladatellátásának támogatása 20,5 millió forinttal. Mivel a HTKT támogatási előirányzata a tervezés során becsült adatokon alapult, így az ez évi tényleges keret meghatározása következtében előirányzat csökkenés történt, 1,1 millió forint összegben.

A civil támogatási keretből jelenleg még 150 e/Ft szabad, valamint a kft. támogatási keretének felhasználása csak októbertől indul. Így ezen a jogcímen a teljesítés szeptember 30-ig mindössze 16 %-os, de év végére az előirányzat várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül.

Tartalékok

Eredeti előirányzat szinten tartalékot nem terveztünk. A pénzmaradvány felosztás során 25,5 milliós tartalékot képeztünk, amely az évközi testületi döntésekkel 4,6 millió forintra csökkent. Mint korábban jeleztem, ezen tartalék terhére az év hátralévő időszakában már nem javasolt kötelezettségvállalás.

Beruházási, felújítási kiadások

Beruházási eredeti előirányzataink csak az intézményi szintű kisebb eszközbeszerzési kereteket tartalmazták. A pénzmaradvány felosztás, valamint a képzett tartalék későbbi átcsoportosításával alakult ki az ez évi beruházási és felújítási program, amely összességében 103 millió forint tervezett felhasználásával a település életében jelentős fejlesztési feladatok megoldását tette, teszi lehetővé. A teljesítés jelenleg 78 %-os, év végéig várható a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezése.

Finanszírozási kiadások

Ezen a jogcímen a Magyar Államkincstárral szemben fennálló, államháztartási megelőlegezések visszafizetése címén megjelenő kötelezettségünk szerepel technikai jelleggel.

Összességében a módosított kiadási előirányzataink teljesítése szeptember 30-án 72 %-os. Az év végéig még várható működési és felhalmozási kiadások figyelembevételével a kiadási megtakarítások ellensúlyozzák a jelzett bevételi kieséseket.

Kunfehértó, 2016. október 20.

Huszár Zoltán sk.
polgármester

**Költségvetési bevételek és kiadások alakulása
kiemelt előirányzatonként
2016. szeptember 30-ig**

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK	342 278 010	501 729 827	414 767 610	83%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	342 278 010	381 295 188	294 332 971	77%
Önkormányzatok működési támogatásai	83 967 160	87 179 730	64 824 867	74%
Működési célú támogatások ÁHB	23 398 260	51 229 713	41 337 379	81%
Felhalmozási célú támogatások ÁHB		1 115 544		
Közhatalmi bevételek	140 200 000	140 200 000	107 694 795	77%
Működési bevételek	94 712 590	101 570 201	80 466 494	79%
Felhalmozási bevételek	0	0	9 436	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	120 434 639	120 434 639	100%
Maradvány	0	120 434 639	120 434 639	100%
KIADÁSOK	342 278 010	501 729 827	361 800 964	72%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	333 853 260	391 220 614	279 142 870	71%
Személyi juttatások	140 481 700	149 044 990	113 584 403	76%
Munkaadókat terhelő járulékok	38 916 560	38 173 937	30 010 561	79%
Dologi kiadások	144 899 000	163 710 631	120 155 075	73%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 955 800	2 407 309	61%
Egyéb működési célú kiadások	6 556 000	36 335 256	12 985 522	36%
TARTALÉKOK		4 614 818		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 424 750	102 997 591	79 761 290	77%
Beruházások	8 424 750	66 523 091	53 425 574	80%
Felújítások		28 474 500	18 335 716	64%
Részesedések (Kft.)		8 000 000	8 000 000	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	2 896 804	2 896 804	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 896 804	2 896 804	100%

**Beruházási kiadások 2016. évi előirányzata beruházásonként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016.06.29.	Módosítás 2016.09.29.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.09.30-ig
1	2	3	4				5	6=(2-5)
<i>Kunfehértó Község Önkormányzata</i>								
Strandfürdő vízi játékok	1 524 000	2016.		1 524 000			1 524 000	1 524 375
Sporttábor kis értékű tárgyi eszközök	254 000	2016.		254 000		-157 000	97 000	17 560
Ifjúsági tábor kis értékű tárgyi eszközök	127 000	2016.		127 000		157 000	284 000	283 622
Kemping kis értékű tárgyi eszközök	381 000	2016.		381 000			381 000	16 660
Védőnő kis értékű tárgyi eszközök	33 000	2016.		33 000			33 000	
Számítástechnikai eszközök	510 000	2016.		410 000			410 000	
Immateriális javak (Windows. Office)	200 000	2016.		200 000			200 000	
Közfoglalkoztatáshoz eszközök	3 106 689	2016.		793 750	2 312 939		3 106 689	3 288 639
Csapadékvíz - csatorna tervezése	1 016 000	2015-2016	508 000		508 000		508 000	508 000
Rendezési terv	3 803 000	2015-2016	3 300 000		503 000		503 000	503 200
Gyalogátkelőhely	2 538 000	2015-2016	559 220		1 978 780		1 978 780	1 961 569
Szennyvíztisztító aggregátor	8 900 000	2016			8 900 000	-1 311 000	7 589 000	7 588 301
Szippantó traktor + tartály-pótkocsi					20 320 000	-20 320 000		
Hivatali teakönyha átalakítás	698 000	2016			698 000		698 000	666 477
Műfüves pálya	8 769 000	2016			8 769 000	-425 000	8 344 000	8 343 199
Kemping faház	6 440 000	2016			6 440 000	-255 000	6 185 000	6 184 095
Partfalbontás próbafúrás	250 000	2016			250 000		250 000	223 520
Fitness-park világítása	572 000	2016			572 000		572 000	570 000
DEPO fedett szín	1 400 000	2016			1 400 000		1 400 000	
Erdőszél buszmegálló	300 000	2016			300 000		300 000	

Temető világításkorszerűsítés	400 000	2016			400 000		400 000	371 595	
TSZ-út útfelújítás	3 500 000	2016			3 500 000		3 500 000	3 500 000	
Tófürdő világításkorszerűsítés	14 290 777	2016			14 290 777	-2 392 099	11 898 678	11 898 678	
Belterületi útfelújítás	500 000	2016			500 000		500 000		
Tájház világításkorszerűsítés	570 000	2016			570 000		570 000	651 647	
Tanyafejlesztési pály. Önerő	1 227 544	2016			1 227 544		1 227 544	627 714	
Kunfehér-Tor eszközök	110 000	2016			110 000		110 000	103 986	
Művelődési Ház villámhárító rendszer	941 970	2016			941 970		941 970	941 970	
Ifjúsági tábor kerítés áthelyezés					160 000	-160 000			
Nádtetős kiülő	200 000	2016			200 000		200 000	200 000	
Tófürdő informatikai fejlesztés (Wifi, optikai)	860 000	2016			860 000		860 000	823 341	
kis értékű informatikai eszközök	113 430	2016		100 000	13 430		113 430	118 085	
Kerékpárút tervezés	8 421 000	2016-2017				6 316 000	6 316 000		
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	71 956 410			4 367 220	3 822 750	75 725 440	-18 547 099	61 001 091	50 916 233
Polgármesteri Hivatal									
Számítástechnikai eszközök	2 890 000	2016.		2 540 000	350 000		2 890 000	956 097	
Irodabútor - szék, asztal	350 000	2016.			350 000		350 000	382 556	
Immateriális javak (Windows. Office)	1 016 000	2016.		1 016 000			1 016 000	379 564	
Polgármesteri Hivatal összesen:	4 256 000			3 556 000	700 000		4 256 000	1 718 217	
Napközi Otthonos Óvoda									
óvodai kis értékű eszközök	569 000	2016.		569 000			569 000	411 611	
Konyhagépek	277 000	2016.		277 000			277 000	128 673	
Napközi Otthonos Óvoda összesen:	846 000			846 000			846 000	540 284	
Művelődési Ház és Könyvtár									
Tárgyi eszköz vásárlása	200 000	2016		200 000			200 000		
Függöny	220 000	2016			220 000		220 000	250 840	
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	420 000			200 000	220 000		420 000	250 840	
Önkormányzat mindösszesen:	77 478 410			4 367 220	8 424 750	76 645 440	66 523 091	53 425 574	

**Felújítási kiadások 2016. évi előirányzata felújításonként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016.06.29.	Módosítás 2016.09.29.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.09.30-ig
1	2	3	4				5	6
Úttörő tér lakásfelújítás	5 000 000	2016.			5 000 000		5 000 000	5 000 000
Gondozási Központ padló	311 000	2015-2016.	171 000		140 000		140 000	141 785
Kemping WC	2 650 000	2016.			2 650 000		2 650 000	2 726 200
DEPO villamos hálózat	795 000	2016.			795 000		795 000	795 369
Óvoda vizesblokk felújítás	4 205 000	2016.			4 205 000	334 500	4 539 500	4 588 522
Iskolai ebédlő felújítás	15 000 000	2016.			15 000 000		15 000 000	5 083 840
Temető ravatalozó burkolatcsere	350 000	2016.			350 000		350 000	
ÖSSZESEN:	28 311 000		171 000		28 140 000	334 500	28 474 500	18 335 716