

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 29-i ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató

Tótkomlós Város Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről a következőkben tájékoztatom a képviselő-testületet.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi módosított előirányzata 2018. szeptember 30-án **1.827.739.409 Ft.** A bevétel **1.267.175.190 Ft-ra**, a kiadás **618.440.581 Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél **69,33 %**, a kiadásnál **33,84 %**.

Az önkormányzatok működési támogatásaiból származó bevételek **79,06 %-ra** teljesültek, a bevétel **314.663.305 Ft.** Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **115.739.892 Ft**, mely a tervezett bevétel **84,02%-a**. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására **39.677.192 Ft (81,63%)**, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására **150.548.444 Ft (79,75%)**, kulturális feladatok támogatására **6.618.673 Ft (84,22%)** érkezett. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata **14.993.195 Ft**, a teljesítés összege a harmadik negyedévben **2.079.104 Ft, 13,87%**. Ehhez az előirányzathoz tartozik az „ÖNHIKI”-n kívül a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja is.

Az államháztartáson belüli támogatások **131.773.880 Ft-ra** teljesültek, ami a módosított előirányzat **23,02 %-a**. Az alacsony teljesítés oka, hogy a pályázati támogatások bevételeinek egy része a IV. negyedévben kerül elszámolásra. A befolyt bevételekből **122.465.286 Ft működési célú támogatás**, mely **31 %-ra** teljesült. A bevétel jelentős része az állami pénzalapoktól (a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától) közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, melynek összege **72.172.843 Ft**. Másik jelentősebb bevétel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénz az egészségügyi intézmények működésére, ez **21.465.700 Ft**. Az államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatás a közfoglalkoztatási programokra érkezett **9.308.594 Ft** összegben.

A közhatalmi bevétel előirányzata **153.704.000 Ft**, amiből **162.366.455 Ft** teljesült. A teljesítés **105,64 %**.

Ezen belül a helyi adók közül az iparüzési adónál a teljesítés **133.046.730 Ft**, ami a módosított előirányzat **109,94 %-a**. A kommunális adó bevétel **17.529.293 Ft**, ami **95,06 %-os** teljesítést mutat. Az időarányosnál nagyobb teljesítés oka, hogy a régi adótartozások egy részét is sikerült behajtani, valamint a helyi adók második félévi részlete szeptember 15-ig esedékes, így a IV. negyedévben már csak kisebb mértékű befizetés várható. A gépjárműadónál a teljesítés a módosított előirányzat **72,6 %-a**, a beszedett adóból az Önkormányzatunkat megillető összeg **8.930.150 Ft**.

A működési bevételeknél a módosított előirányzat 95.932.500 Ft, a teljesítés 44.723.484 Ft, ami a módosított előirányzat 46,62 %-a. Ingatlan bérbeadásából származó bevétel 1.250.076 Ft, ami 7,77 %-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítés oka, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz-, és szennyvízcsatorna-hálózaton végzett rekonstrukciós munkája költségének bérleti díjba történő beszámítása, illetve a földhaszonbér IV. negyedévben kerül könyvelésre.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből származó bevétel nem került tervezésre.

A pénzmaradvány módosított előirányzata 607.663.474 Ft. A teljesítése 100 %. A pénzmaradvány jelentős része a 2017. évben befolyt és bevételként könyvelt pályázati támogatási előlegek kötelezettséggel terhelt összege, melynek felhasználására az I-III. negyedévben még nem került sor.

Folyószámla hitelkeret felhasználásra az I-III. negyedévben nem került sor, a bevételek folyamatosan fedezték a kiadásokat, likviditási problémák nem merültek fel. Az esetleges késedelmes teljesítések nem a fedezet hiánya miatt, hanem az új könyvelési programra való áttérés következtében történtek.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 284.023.131 Ft, 58,3%. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 49.915.291 Ft, 58,16 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy az EFOP-os pályázatok bérjellegű kiadásokat is tartalmaznak, melyek a következő évekre húzódnak át.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 168.812.927 Ft, 40,62 %, ami az időarányos résznél alacsonyabb, mert az új pályázati projektek a felhalmozási kiadásokon kívül dologi kiadás részt is tartalmaznak, melyek teljesítésére a IV. negyedévben és a következő évben kerül sor.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 10.411.648 Ft, ami 45,26 %-os teljesítést jelent. A kiadások nagyobb része a IV. negyedévben realizálódik, ilyen az iskolakezdéshez kapcsolódó támogatás, vagy a szociális tüzelő beszerzése.

Az egyéb támogatások államháztartáson belülre elnevezésű kiadás módosított előirányzata 1.951.750 Ft. A teljesítés 1.139.070 Ft, 58,36%.

Az egyéb támogatások államháztartáson kívülre történő teljesítése 52.647.150 Ft, 75,98 %. Ez közel időarányos teljesítést mutat, emellett a támogatások kifizetésének ütemezésénél igyekeztünk figyelembe venni a civil szervezetek és egyéb támogatottak finanszírozási szükségleteit.

A felújítások módosított előirányzata 48.549.696 Ft, a teljesítés 6.048.002 Ft, 12,46 %. Az Alföldvíz Zrt. által elvégzendő felújítási munkák jelentős része és a belterületi utak, járdák felújítására elnyert pályázat kiadása a IV. negyedévben kerül könyvelésre.

A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 647.144.999 Ft, a teljesítés 23.088.842 Ft, 3,57 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy több nagy összegű kiadás teljesítése

időszakra lehet megállapítani, tehát 3 hónapot érintően a tárgyévet követő évi költségvetés tervezésekor is figyelemmel kell lenni e döntés pénzügyi kihatására.

A fejlesztési terveinket úgy szükséges kialakítani, hogy lehetőség szerint igazodjanak a folyamatban lévő operatív programokhoz. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírások megjelenését, melyek a saját fejlesztési forrásainkat kiegészítve segítik elő városunk további fejlődését. Ennek érdekében továbbra is célszerű nagyobb összegű céltartalékot elkülöníteni a pályázati önrészek fedezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését a 2019. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés tervezéséhez az előterjesztésben megfogalmazott alapelveket az alábbiak szerint, az alábbi módosítással, kiegészítéssel hagyja jóvá:

- 2019. január 01-től a helyiadó-mértékeket, kedvezményeket az alábbiak szerint módosítja/nem módosítja:
- a Rendezvénysátor bérleti díját 2019. évben Ft+ÁFA/m²/3 nap összegben határozza meg,
- az Ifjúsági szálló díját bruttó Ft/fő/éj összegben határozza meg fürdőszobás szoba esetén,, Ft/fő/éj összegben határozza meg fürdőszoba nélküli szoba esetén. 10 főnél több szállóvendég esetén Ft csoportos kedvezményt biztosít/nem biztosít.
- az Ifjúsági szálló díját nem szállás céljából történő igénybevétel esetén bruttó _____ Ft összegben határozza meg,
-
-
-
-

A képviselő-testület a határozatban megfogalmazottaknak megfelelően elrendeli a részletes, 2019. évi költségvetési koncepció és költségvetési rendelet-tervezet kidolgozását.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Határidő: A részletes költségvetési koncepció Képviselő-testület részére történő benyújtására:

2019. január havi soros ülés

A költségvetési rendelettervezet Képviselő-testület részére történő benyújtására:

2019. február 15.

Tótkomlós, 2018. november 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 