



Városi Önkormányzat

Polgármesteréről
Abony
Kossuth tér 1.



☎: (53) 360-017
📠: (53) 360-010

Előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gazdasági Osztály

Előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2013. augusztus 29-i ülésére
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. első félévi helyzetéről szóló
tájékoztató**

Tisztelt Képviselő-testület!

Abony Város Önkormányzata 5/2013. (III.04) számú költségvetési rendeletével jóváhagyta Abony Város 2013. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A fenti törvényi hivatkozás alapján az alábbiakban tájékoztatom a képviselő-testületet!

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2013. I. félévi bevétel teljesítése 4.228.432 e Ft, mely összeg 64,83%-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest.

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek 117,22 %-ban teljesültek, összességében 148.684 e Ft. Ezen bevételek az intézmények szolgáltatásainak díjbevételeiből származnak (étkezésért fizetett térítési díj, bérleti díjak, kamatbevételek). Az ÁFA bevételeknél jelentkezik túlteljesítés mely a tárgyi eszközök, vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfá-ja miatt mutatkozik.

1. Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek összességében 34,10 %-ban 137.083 e Ft-ban teljesültek. Részletezve:

a.) Az önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 31,04 %-ban teljesültek. Itt jelennek meg az önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek, melyek a gépjárműadó helyben maradó része, a termőföld bérbeadásából származó bevétel, valamint az egyéb közhatalmi bevételek. 2013. január 01-től beszedett gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A Magyar Államkincstár által megjelölt fizetési számlára havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell utalni, 2013. június 30-áig 19.262.709 Ft került átutalásra

b.) Helyi adók és adójellegű bevételek. A helyi adók alakulásáról szóló kimutatás az előterjesztés 1. számú melléklete.

A helyi adók és adójellegű bevételek 36,78 %-ban 107.864 e Ft-ban teljesültek. Ezen bevételek az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó, talajterhelési díj.

c.) Bíróság bevételek.

A bíróság bevételek 4,41 %-ban 749 e Ft-ban teljesültek.

2. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

Az általános működési támogatás 58,36 %-ban teljesült 398.506 e Ft. Itt jelennek meg a települési önkormányzatok általános működésének támogatása, óvodai dolgozók bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás, óvodai, iskolai étkeztetés támogatása, kiegészítő jövedelempótló támogatások, pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás, szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása, könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, működési célú központosított támogatások, valamint a szerkezetátalakításból folyósított támogatás.

3. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása:

A Magyar Állam részben átvállalta a Magyarország 2013. év központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatának a törvény 72. § (1) bekezdésében meghatározott adósságállománya és járulékai összegét Abony Város Önkormányzatánál 2.361.874.088 forint összegben. Ez alapján:

- a.) Az OTP banktól a „Sikerés Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (ÖKIF Hitel) 0648/3 cél számon felvett hitel egyenlegéből 7 505 740,- Ft, törlesztésre került, a fennmaradó egyenleg 24 790 400,- Ft.
- b.) Az OTP banktól a „Sikerés Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (ÖKIF Hitel) 0648/2 cél számon felvett hitel egyenlegéből 65 551 860,- Ft, törlesztésre került, a fennmaradó egyenleg 0,- Ft.
- c.) Az Önkormányzat 2008. április 11. napján HU0000342217 ISIN azonosító szám alatt 13.564.000 CHF össznévértékű CHF-ben denominált, „Abonyi Két Torony” elnevezésű HU0000342217 sorozatszámú kötvénysorozatot („Kötvénysorozat”) bocsátott ki. Az Önkormányzatnak 2013. április 01-ével törlesztési kötelezettsége volt 430.001 CHF értékben, továbbiakban a kötvény állományból a Magyar Állam 2013. június 28. napján 9.519.332,52 CHF összegű kötvényt átvállalt 2.288.816.488 forint összegben, ezek alapján a fennmaradó egyenleg: 3.614.666,48 CHF.

4. Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevétel 42,41 %-ban 74 674 e Ft-ban teljesült. A tárgyi eszközök értékesítés során teljesítés nem volt. Kamatbevételből valamint a Remondis Kétpó 2011. évi osztalékából tevődik össze.

6. Támogatás államháztartáson belülről:

- a.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzata 54,70 %-ban 117.712 e Ft-ban teljesült, tartalmazzák az Iskola Egészségügyi tevékenységre, a Védőnői Szolgálatra, a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tevékenységére átvett OEP támogatást, továbbá a 2012. december hónapra megigényelt megelőlegezett gyermektartásdíjat, kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, a közhasznú foglalkoztatottak támogatását összességében 86.216 e Ft, valamint az Integrált településközpont fejlesztése c. pályázat támogatását 31 496 e Ft összegben.
- b.) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzata 98,90 %-ban 493.300 e Ft-ban teljesült, a következőkből tevődik össze: az Ungár Kúria pályázat utófinanszírozására 2.750 e Ft, a Sívó Kúria pályázat utófinanszírozására 2.000 e Ft, a Polgármesteri hivatal akadálymentesítése pályázat támogatására 35.985 e Ft, az Ivóvízminőség- javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című pályázatra a támogató szervezet közvetlenül utalta a szállítók felé a számlák 90 %-át összességében 15.089 e Ft, a Szennyvíztisztító telep korszerűsítése c. pályázatára 8 432 e Ft, az Integrált Településközpont fejlesztése című pályázatra 429.044 e Ft.
- c.) Kiegészítések visszatérülések 100,00 %-ban teljesült 10.825 e Ft, amely az előző évi normatíva elszámolást mutatja.

7. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről:

- a.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzata 26,80 %-ban 1.077 e Ft-ban teljesült, mely tartalmazza működési célú kölcsönök visszatérítését, a háziorvosi rendelőben az önkormányzat által közalkalmazottként foglalkoztatott dolgozó bérének megtérítését.
- b.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzata 41,20 %-ban 8.140 e Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak felajánlott összegét, valamint a lakosság által a csatorna I-II. ütemére befizetett összegeit.

8. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele:

A támogatások, kölcsönök között szerepel az első lakáshoz jutóknak kifizetett kölcsönök visszatérülése .28,20 %-ban 423 e Ft-ban teljesült.

9. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek soron 17 e Ft szerepel

9. Pénzforgalom nélküli bevételek:

- a.) Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele soron 2012. évi szállítói számlákra kifizetett összegek szerepelnek összesen: 33.422 e Ft.
- b.) Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele soron a beruházásokra kifizetett összegek szerepelnek, (melyek az Ivóvízminőség- javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című pályázatra, az Integrált Településközpont fejlesztése című pályázatra) összesen: 442.695 e Ft.

Az Önkormányzat 2013. I. félévi kiadás teljesítése 3.903.740 e Ft, mely 59,85 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest.

1. Működési kiadások:

A működési kiadások az összes kiadás 22,02 %-át képezi 859.290 e Ft-ban. Ezen belül:

- a.) a személyi juttatás teljesítése 44,87 % amely 177.583 e Ft.
- b.) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 42,45 % amely 44 618 e Ft.
- c.) a dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 52,40 % amely 514.222 e Ft.
- d.) támogatás értékű kiadások teljesítése 33,28 % amely 14.096 e Ft
- e.) végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre előirányzat teljesítése 95,65 % amely 14.526 e Ft.
- f.) ellátottak pénzbeli juttatás kiadás teljesítése 69,22 % amely 94.245 e Ft.

2. Felhalmozási, felújítási kiadások:

A felhalmozási, felújítási kiadások az összes kiadás 15,03 %-át képezi 586.473 e Ft-ban. Ezen belül:

- a.) intézményi, önkormányzati beruházások kiadási teljesítése 56,10 % a módosított előirányzathoz képest amely 549.112 e Ft. Beruházások részletezve:
 - Engedélyes tervek, villamos hálózat rekonstrukciós terve, veszély elhárítási munkák engedélyes terve,
 - Integrált település központ fejlesztése című pályázat,
 - Szennyvíztisztító telep korszerűsítése című pályázat,
 - Ivóvízminőség javítási, ivóvízhálózat rekonstrukciós pályázat,
 - Klímaberendezés (védőnői szolgálatnál),
 - Riasztórendszer kiépítése (sportpályánál),
 - Áruátvevő mérleg (Abokom-nál),
 - Szeretet út hálózat bővítés.
- b.) önkormányzati felújítások kiadási teljesítése 38,24 % a módosított előirányzathoz képest amely 28.111 e Ft. Felújítások részletezve:
 - Báthory út 2. Kossuth tér 2. lakás felújítás,
 - Sívó Kúria részleges tetőfelújítás,
 - Márton Kúria szakértői díj,
 - Ungár Kúria felújítás,
 - Világításkorszerűsítés,

- Kossuth tér 2-4 járdaszakasz felújítás,
 - Utak padkázása, felújítása.
- c.) egyéb felhalmozási célú kölcsön nyújtása kiadási teljesítése 87,15% a módosított előirányzathoz képest amely 9.150 e Ft. Itt szerepel az első lakáshoz jutók támogatása 150 e Ft, valamint az ABOKOM Nonprofit Kft-nek nyújtott tagi kölcsön 9.000 e Ft.
- d.) befektetési célú részesedések vásárlása 100 e Ft amely a DAKÖV részére átutalt összeg.

3. Felvett hitelek törlesztése:

Felhalmozási célú hitelek törlesztésének kiadási teljesítése 100,46% a módosított előirányzathoz képest amely 2.438.140 e Ft. Ebből:

- a.) OTP Bank részére ÖKIF hitel (Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitel) törlesztése: 6.520 e Ft,
- b.) ÖKIF hitel konszolidált összege: 76.058 e Ft,
- c.) Kéttorony kötvény törlesztése: 66.746 e Ft,
- d.) Kéttorony kötvény konszolidált összege: 2.288.816 e Ft.

4. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások soron 19.837 e Ft szerepel.

Tájékoztató adatok

1. Az Önkormányzat és Intézmények 2013. június 30-ai szállítói állománya: 47.443 e Ft.
2. A kötvény terhére 2013. június 30-áig történtek kifizetések pályázatos számlákkal kapcsolatosan összességében 354.872.515 Ft, kamat kivételre 60.174.626 Ft, valamint tőke törlesztésre és kamatfizetésre 123.000.000 Ft. A lezárt pályázatra kapott támogatás visszapótlásra került a kötvény számlára 35.985.435 Ft összegben. A kötvény számláján 2013. június 30.-án 1.215.190.782 Ft állt rendelkezésre.
3. Bankszámlákon rendelkezésre álló pénzüsszegek 2013. június 30-án:

Költségvetési elszámolási számla:	84.728.705 Ft
Csatorna I-II. ütem elszámolási számla:	3.338.925 Ft
Állami hozzájárulási számla:	53.638.957 Ft
Egyházi kártalanítási számla:	128.511.841 Ft
Kötvény elszámolási számla:	1.215.190.782 Ft
Szennyvíztisztító telep korsz.pály. elszámolási számla:	8.431.788 Ft
Integrált Településközpont elszámolási számla:	367.254.368 Ft
Főtér program elszámolási számla:	1.368 Ft
Salgóhánya Közösségi szálláshely elszámolási számla:	8.500 Ft
Kötvény deviza számla, deviza árkülönbözet számla:	- 800.843 Ft
Intézmények elszámolási számlái összesen:	303.247 Ft
 Pénztár számla záró egyenlege:	 870.710 Ft

4. Követelések állománya (értékvesztéssel csökkentett) 2013. június 30-án:
- | | |
|--|----------------|
| Vevői követelés állománya: | 3.683.082 Ft |
| Adósok követelése állománya: | 277.266.778 Ft |
| Rövid lejáratú kölcsönök állománya: | 486.816 Ft |
| Egyéb követelések állománya (csatorna, gyermektartásdíj, áfa): | 16.633.238 Ft. |

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján javaslom a tájékoztató megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

.../2013. (.....) számú képviselő-testületi határozat Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. első félévi helyzetéről szóló tájékoztató

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvényben foglaltakat Abony Város Önkormányzat 2013. első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A határozatról értesülnek:

1. Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Kelemen Tibor aljegyző
5. Valamennyi osztály vezetője
6. Valamennyi intézmény vezetője

Abony, 2013. augusztus 13.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Kimutatás a helyi adók alakulásáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tervezett	Tényleges előírás 2013.01.01. állapot szerint	Teljesült adóbev.	Teljesülés %-a
Építményadó	60.476	46.957	18.892	31,24
Kommunális adó	36.094	30.356	12.812	35,50
Iparüzési adó	184.347	139.996	74.507	40,42
Összesen:	280.917	217.309	106.211	37,81

Kimutatás az átengedett központi adóról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tervezett	Tényleges előírás 2013.01.01. állapot szerint	Teljesült adóbev.	Teljesülés %-a
Gépjárműadó	55.332	34.136	13.332	24,09

Az egyes adónemek alakulása 2013. június 30-ig.:

Magánszemélyek kommunális adója

Adózók száma: 4912 fő.

Bevallások száma: 5377 db

- lakás után: 4929 db
- telek után: 325 db
- egyéb: 123 db

Kivetés összege: 30.520.390 Ft

Építményadó

Adózók száma: 58

Bevallások száma: 149 db

- lakás után: 7 db
- kereskedelmi egység után: 57 db
- egyéb épület után: 85 db

Kivetés összege: 47.788.616 Ft

Helyi iparüzési adó

Adózók száma: 860

Kivetés összege: 128.089.921 Ft

Gépjárműadó

Adózók száma: 3532 fő

Kivetési irat: 5028 db

- személygépjármű: 3706 db
- tehergépjármű: 566 db
- autóbusz: 11 db
- vontató: 24 db
- motorkerékpár: 204 db
- pótkocsi: 496 db
- utánfutó: 19 db
- lakókocsi: 2 db

Kivetések összege: 92.768.925 Ft