

Önkormányzati Képviselő-testület
Polgármesteri Hivatala
Kisvárdra, Szent László út 7-11
Tel.: 45/500-727

Száma: 3/ 6949-9 /2013

T á j é k o z t a t ó
– az Önkormányzati Képviselő-testülethez -
az Önkormányzat 2013. évi III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011.évi CXCV.törvény 87.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az Önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének végrehajtása a III. negyedév végéig a következőképpen alakult:

- Bevételi főösszegünk 5 195 611 e Ft 81%
- Kiadási főösszegünk: 4 841 869 e Ft. 76%

Az előző évekhez hasonlóan bevételeink egyenlőtlen jelentkezése 2013-ben is többször okozott likviditási problémát gazdálkodásunkban, melyek áthidalása folyószámlahitel és bérhitel igénybevételével történt, valamint tárgyidőszakot érintő feladatok közötti prioritások meghatározásával biztosítottuk költségvetésünk teljesítésének folyamatosságát. Mindezekkel együtt a szállítói tartozásaink állományát az év során sikerült folyamatosan csökkenteni.

Jelenleg az Önkormányzat és Intézményeinek kifizetetlen számláinak összege 94 millió Ft, év végéig az ÖNHIKI pályázatból befolyt összeggel remélhetően ez tovább csökkenthető. (összetételét későbbiekben részletezzük).

Bevételek alakulása

Tájékoztatónk 3. számú melléklete tartalmazza bevételeink összetételét és a teljesítés összegét, mely a tervszámok 81%-os teljesítését mutatja.

Intézményi működési bevételeink 251 154 e Ft, 119%-ban realizálódott, melyből OEP intézmény működési bevétele 3 124 e Ft. Sajátos működési bevételeink teljesítése 1 112 363

e Ft, 109%-ban, mely tartalmazza a helyi adók, pótlék, bírságok, egyéb sajátos bevételek összegét. Állami támogatásként összesen 1 164 803 e Ft-ot realizálhattunk. Működési bevételeink összességében 100% körül realizálódtak, időarányos elmaradás a felhalmozási bevételeknél figyelhető meg.

Helyi adóbevételek alakulása

A helyi adóbevételek képezik önkormányzatunk saját bevételének legnagyobb részét. 2013. szeptember 30-ig a helyi adóból és átengedett gépjármű adóból 1 199 818 e Ft bevételünk keletkezett:

<i>Adónem</i>	<i>2012. III. n. év (ezer Ft)</i>	<i>2013. III. n. év (ezer Ft)</i>		<i>Változás</i>
Kommunális adó	46.544,-	50.199,-		+3.655,-
Idegenforgalmi adó	1.944,-	1.866,-		-78,-
Iparüzési adó	741.055,-	976.874,-		+235.819,-
Gépjárműadó	107.575,-	104.787,-		-45.983,-
		61.592,-	43.196,-	
Késedelmi pótlék	4.562,-	3.681,-		-881,-
Bírság	450,-	819,-		+369,-
Összesen:	902.130,-	1.199.818,-		+197.318,-

Az adó bevételek eredeti/módosított előirányzata 1 002 500 e Ft, melynek III. negyed évi teljesítése 120%-ban realizálódott. Az előző évi teljesítéshez viszonyítva látható, hogy 197 318 e Ft-tal több bevételünk keletkezett adóbevétel jogcímén, annak ellenére, hogy az átengedett gépjárműadó 60 %-a elvonásra került.

A legnagyobb arányt képviselő **iparüzési adóbevétel** 109%-os teljesítése 976 874 e Ft-ban, az adóalap számítás változásának köszönhetően az előző év hasonló időszakához képest 235 millió Ft-tal emelkedett.

A **magánszemélyek kommunális adóját** tekintve szeptember 15. napjáig az egész évi adót be kellett fizetni az adózóknak. A teljesítése 50 199 e Ft, 101%, melyet némileg tovább növelhet a hátralékos felszólítások, letiltások hatására befolyó összeg.

A **gépjárműadó** bevételeink 133%-os teljesítést realizáltak, 61 592 e Ft-ban, mely a behajtási és végrehajtási cselekmények eredményét mutatja. A megfelelő intézkedések következményeként a korábbi években elmaradt gépjárműadó hátralékok több esetben is kiegyenlítést nyertek. Az időarányos teljesítésnél mindig meghatározó az év közben történt gépjármű vásárlások és eladások havonkénti jelentős változása. Attól függően, hogy az adás-vételek számának növekedése vagy csökkenése kerül-e túlsúlyba az adott időperiódusban, az adóbevételi előirányzat túlteljesítése vagy elmaradása a jellemző.

Az **idegenforgalmi adóbevétel** teljesítése 93%-os, mivel a várt 2 000 e Ft előirányzatra szeptember 30-ig 1 866 e Ft folyt be, melynek nagy része a III. negyed évben realizálódott.

Végrehajtási cselekmények alakulása

A be nem fizetett helyi adók beszedése, bevételeink növelése érdekében ebben az évben is letiltásokat, inkasszót, gépjármű foglалásokat eszközöltünk. Az utolsó negyed évben ez az összeg várhatóan tovább nő majd a folyamatban lévő végrehajtási cselekmények eredményeként.

A végrehajtási cselekmények száma és az ezekből származó bevétel összege évről-évre folyamatosan nő. A végrehajtási cselekményekből származó bevételek összege jelentős, ebben az évben eddig a letiltások és az inkasszóból származó bevételek voltak eredményesebbek, a gépjármű foglалásokból származó bevételek beérkezése az utolsó negyedévre várható. Az átmeneti pénzzavarral küszködő adózóinknak kérésre fizetési halasztást, ill. részletfizetést engedélyeztünk.

Állami támogatások alakulása

Az önkormányzat költségvetési támogatásból származó hozzájárulása a III. negyedév végéig összesen 1 164 803 e Ft volt. A feladatalapú állami támogatás havi rendszerességgel kerül leutalásra, eddig 574 988 e Ft támogatást kaptunk, ami az éves támogatás 74%-a. 2012. évvel ellentétben 2013. évben ÖNHIKI pályázat első fordulójára nem volt lehetőség, így eddig ilyen bevételben nem részesültünk.

Központosított támogatásként (keresetkiegészítés stb.) 31 676 e Ft, szociális feladatokat kiegészítő központosított támogatás címén (havi segélyhívás alapján) 164 880 e Ft-ban részesültünk. Mint azt már a féléves beszámolóba is kifejtettük az adósság konszolidáció keretében a minisztérium februári közlése alapján önkormányzatunktól 1 369 744 e Ft hitel és annak járulékai kerülnek átvállalásra. Ennek keretében egyéb felhalmozási célú támogatásként 304 867 e Ft, egyéb működési célú támogatásként 87 709 e Ft kiutalása történt meg.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A 11. melléklet alapján eredeti előirányzatként 2 722 256 e Ft, míg módosítottként 3 062 997 e Ft felhalmozási bevétel lett betervezve, a teljesítés 1 106 096 e Ft, ami 36%. Ingatlan értékesítés címén realizálódott 6 360 e Ft, az időskorúak és fogyatékkal élők nappali ellátójának felújítására 74 785 e Ft, városközpont funkcióbővítő fejlesztésére 238 325 e Ft, Tompos úti Tagóvoda felújítására 81 682 e Ft, kerékpárút kialakítására 4 255 e Ft, bölcsőde rekonstrukciójára 55 831 e Ft, Öveges Program keretében Dr. Béres József Laboratórium kialakítására 81 618 e Ft, Kisvárda-i óvodák fejlesztésére 24 306 e Ft, köztéri műalkotás létrehozására 3 150 e Ft, szennyvízcsatorna hálózat II. ütem pályázatára 228 e Ft uniós

támogatás érkezett.

Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 500 e Ft előirányzatra 3 048 e Ft bevétel folyt be. Folyékony hulladék elhelyezése címén a Környezetvédelmi Alap számlára 3 354 e Ft bevétel realizálódott. Felhalmozási kamat bevételeink 43 885 e Ft-ot tesznek ki.

Intézményeink közül a Rétközi Múzeum épületfelújításra 5 196 e Ft, a Városi Könyvtár eszközbeszerzésre 707 e Ft-ot realizálhatott. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványunkból 150 110 e Ft-ot vettünk igénybe a pályázatokhoz szükséges saját erő címén.

Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök aránya 36%, ami főleg az uniós pályázati támogatások utolsó negyedére, vagy a következő költségvetési évre toródásának köszönhető. Ezzel magyarázható a felhalmozási bevételeknek a felhalmozási kiadásoktól való elmaradása is.

Hitelműveletek alakulása

A 2013. évi költségvetésünk a törvényi szabályozásnak megfelelően már forráshiány nélkül került megtervezésre. A működési hitelek teljesítése 458 969 e Ft, likvid hitel bevétel 840 000 e Ft, mely a munkabér hitelek felvételét összesítve tartalmazza. A likvidhitelek felvétele és visszafizetése év végén nettósításra kerül.

Ehhez kapcsolódóan találjuk a hitelek visszafizetésénél a kiadási oldalon a működési hitelek 707 638 e Ft és likvid hitelek 700 000 e Ft -os törlesztését.

Jelenleg a munkabér hitelkeretünk 103 852 e Ft, folyószámla hitelkeretünk 250.000 e Ft volt, melyet 2013 júliusa óta az adósságkonszolidáció lezárását követően a pénzügyintézet megszüntette. Munkabérhitel szerződésünk 2013. októberében jár le. ÖKT határozat alapján a hitelkeret szerződések megújítása folyamatban van.

Az Önkormányzat és az intézmények III. negyedéves szállítói kötelezettségének alakulása

Az előző év hasonló időszakához képest a szállítói tartozás jelentős, 50 %-os csökkenést mutat, köszönhetően az adósságkonszolidációnak, valamint a takarékos gazdálkodásnak. A szállítói tartozások jelentős részét az önkormányzat tartozásai képezik, melynek legjelentősebb tételeit a városgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos kiadások, valamint a gyermekétkeztetés feladatainak ellátása képezi.

A 93 942 e Ft fennálló szállítói tartozás állománya csupán 48 %-a a féléves 192 774 e Ft szállítói állományhoz képest. A 60 napon túli tartozások 92 958 e Ft-ról 66 198 e Ft-ra, míg a 90 napon túli szállítói tartozások 81 019 e Ft-ról 53 585 e Ft-ra csökkentek.

INTÉZMÉNYEK	Összes fennálló szállítói tartozás	60 napon túl fennálló szállítói tartozás	90 napon túl fennálló szállítói tartozás
Rétközi Múzeum	0	0	0
Városi Könyvtár	187	0	0
Várszínház és Művészetek Háza	1 983	1 573	1 573
Eü-i Alapellátás	0	0	0
Önkormányzat	48 409	29 462	20 534
Polgármesteri Hivatal	17 884	15 803	15 092
Összesen	68 463	46 838	37 199
Csillagközi Kp. Társulási Óvoda	7 636	6 518	6 225
Kist. Szociális Szolgálat	17 843	12 842	10 161
Társulások összesen	25 479	19 360	16 386
Mindösszesen:	93 942	66 198	53 585

Kiadások alakulása

A 2013. évi költségvetési előirányzatokat a forráshiány nélküli tervezés miatt szorosan be kell tartani újabb feladatok, kötelezettségek csak a forrás megjelölése és megléte esetén vállalhatók.

A Képviselő - testület a tervezés időszakában, az előző évekhez hasonlóan csak a legszükségesebb feladatok végzéséhez határozott meg előirányzatot, figyelembe véve a jogszabályok végrehajtásával összefüggő szerkezeti átalakításokat, így pl. a Köznevelési törvényből eredő változásokat és az intézmények működtetésével összefüggő feladatainkat.

A 3. melléklet alapján a III. negyedéves kiadások 76%-os teljesítést mutatnak. Az önkormányzati szintű működési kiadások összege 2 192 094 e Ft, (72 %), ebből az intézményi kiadások összege 446 723 e Ft, (63%) Az OEP intézmény 107 686 e Ft (68 %). A Közös Önkormányzati Hivatal kiadási szintje 61 % a teljesített 481 078 e Ft-tal, az Önkormányzati kiadások 1 156 607 e Ft-ot tesznek ki 82%-ban.

A takarékoság és a visszafogott költségvetés csak a legfontosabb működési kiadásokra biztosított fedezetet az intézmények és a közös hivatal szakfeladatai részére.

Az intézmények többsége a karbantartási, javítási munkálatokat saját kivitelezésben, illetve köz foglalkoztatottak segítségével végzik, így a kiadások nagy része csak az anyagköltségre korlátozódik. pl. meszelés, festés, vizesblokk javítása stb.

A lakosságot leginkább érintő szociális kiadások a következők:

e Ft-ban

	Módosított előirányzat	szept.30 ig kifiz.össz.
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:		
– aktív korúak ellátása	268 140.-	150 223.-
– időskorúak járadéka(2012.dec.)	–	228.-
– lakásfenntartási támogatás	40 000.-	28 067.-

- adósságcsökkentési támogatás	15 000.-	3 171.-
- alanyi és helyi megáll.ápolási díj	15 000.-	12 588.-
- közgyógyellátás	1 300.-	683.-
- óvodáztatási támogatás	690.-	680.-

ö s s z e s e n: **340 130.-** **196 149.-**

Önkormányzat kiadásai:

- átmeneti segély	8 000.-	5 070.-
- temetési segély	1 400.-	665.-
- rendkívüli gyermekvéd. támogatás	1 200.-	221.-
- eseti pénzbeni ellátás	11 200.-	598.-
- köztemetés	800.-	569.-

ö s s z e s e n: **22.600.-** **7.149.-**

A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos igazgatási tevékenységet az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton, valamint az önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladatán látjuk el. Az önkormányzati jogalkotás tevékenysége a testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatok költségeit tartalmazza.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladatán a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 215 196 e Ft-os módosított előirányzatára 153 904 e Ft kifizetés történt, mely 71,5%-os arányú. A rendszeres személyi juttatások a törvényi besorolása alapján a MÁK bérfeladásának elszámolásával kerülnek lekönnyvelésre. A külső személyi juttatásokra 4 066 e Ft került kifizetésre 61%-ban, melyek arányát a felmentett munkavállalók részére kifizetett juttatások, az állományba nem tartozók megbízási díjai realizálták. A járulékok összege 38 088 e Ft volt, mely 64%-os. A dologi kiadások között jelentős tételt tesz ki a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások összege 27 105 e Ft-tal, mely a 33 760 e Ft módosított előirányzat 80%-a. A különféle kiadások és befizetések 2 150 e Ft-tal tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás, a különféle adók, díjak összegét. Az intézmény üzemeltetési és fenntartási kiadásokra 10 650 e Ft előirányzatra 5 518 e Ft-ot fordítottunk, melyből a legjelentősebb tétel az irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 220 e Ft-tal, a hajtó és kenőanyag 944 e Ft-tal.

Az önkormányzat működésével kapcsolatos szakfeladatok közül a legjelentősebbek a városgazdálkodási tevékenység, közfoglalkoztatással összefüggő szakfeladatok, valamint az utak fenntartásával, közvilágítással, köztemető fenntartással, hulladékkezelés, vízellátás, szennyvízkezelés stb. szakfeladatok csoportjába tartozó tevékenységek.

A város és községgazdálkodási tevékenység szakfeladatán 3 790 152 e Ft-ra kiadási előirányzatra 1 831 481 e Ft teljesítés történt 48%-ban, melyből a legjelentősebb tételeket az épületek, építmények vásárlása, létesítése, az épületek felújítása egyéb beruházások felújítások, valamint az ezzel összefüggő ÁFA kiadások jelentették. Ezen szakfeladaton

kerül megtervezésre és felhasználásra a támogatás értékű működési kiadások jelentős része. E szakfeladaton a személyi juttatásokra 58 244 e Ft került felhasználásra, míg a járulékok összege 11 880 e Ft. A teljesítés magas arányát a közalkalmazottak végkielégítése 9 760 e Ft-tal, valamint ezek járuléka képezte.

A szakfeladat intézmény üzemeltetési és fenntartási kiadásaira 48 376 e Ft, a szakmai tevékenységekkel összefüggő kiadásokra 165 733 e Ft-ot fordítottunk. Itt kerül elszámolásra a gyermekétkeztetés ellátásával összefüggő vásárolt ételmezés 54 514 Ft-tal, gázenergia szolgáltatás 27 880 e Ft-tal, távhő szolgáltatás 31 569 e Ft-tal, karbantartás, kijavítás 13 208 e Ft-tal. A különféle kiadások és befizetések 142 500 e Ft előirányzatára 90 260 e Ft teljesítés történt, mely 63% – os. E kiadási tétel legjelentősebb tétele a kamatkiadások összege, melyből működési kamatkiadásra 14 946 e Ft 50%-ban, felhalmozási kamatkiadás 52 811 e Ft-ban 75%-ban teljesült.

A közcélú foglalkoztatás keretében meghatározó a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása 221 692 e Ft kiadással, mely szakfeladaton a rendszeres és nem rendszeres és külső személyi juttatások felhasznált összege 124 220 e Ft, mely 52%-os. A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése 39 325 e Ft-tal 121%, melynek magas arányát az 500 e Ft-os módosított előirányzatra felhasznált 19 834 e Ft-os táppénz hozzájárulás 3 967%-os aránya realizálta.

A munkaellátáshoz szükséges dologi kiadásokra 43 827 e Ft került kifizetésre, melyből a munkaruha, védőruha 3 716 e Ft, anyagbeszerzés 23 263 e Ft, hajtó és kenőanyag 4 133 e Ft összegű. A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások 2 730 e Ft-ban alakultak, melyből a legjelentősebb a személyszállítás díja 930 e Ft, egyéb üzemeltetési díjak 1 626 e Ft, karbantartás, kis-javítás szolgáltatás díja 146 e Ft. A bevételek ezen szakfeladaton 226 468 e Ft-tal realizálódtak, mint támogatás értékű bevétel, mely a kiadások 221 692 e Ft-nak 102%-a.

Az önkormányzat kiadásai között kerül elszámolásra a jogalkotás szakfeladaton a képviselők juttatása 11 306 e Ft teljesítéssel, valamint 2 564 e Ft járulék kifizetéssel.

A 9. melléklet alapján látható, hogy az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásain a további szakfeladatok körében közel 100 000 e Ft felhasználás történt, melyből a legjelentősebb tételt a közvilágítás 25 637 e Ft-tal, a köztisztaság-takarítás 16 303 e Ft-tal, utak-járdák fenntartása 17 741 e Ft-tal, települési hulladék kezelés 15 675 e Ft-tal jelentette.

Intézményeink gazdálkodása

A költségvetési intézmények III. negyedéves szinten átlagosan 62 %-os kiadást realizáltak.

Várday István Városi Könyvtár

Költségvetésének 58 188 e Ft módosított kiadási előirányzata 35 278 e Ft-ban teljesült, 61%-ban. A bevételi előirányzat a kiadáshoz hasonló arányú 62%-os, melyből a legjelentősebb tételt az intézmény finanszírozás jelentette 32 168 e Ft-tal. Az alacsony bevételek, valamint a szigorú tervezés okozta elvonások itt is visszafogott gazdálkodást igényeltek. A személyi juttatások az intézmény kiadási előirányzatának több mint 50%-át

realizálja. A beszámoló idejéig 22 406 e Ft személyi juttatás kifizetés történt, mely 71%-os. A járulékok 6 119 e Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 6 372 e Ft, a felhalmozási kiadások 506 e Ft-os időarányos kifizetést mutatnak.

Várszínház és Művészetek Háza

Személyi juttatásainak teljesítése 33 222 e Ft módosított előirányzatra 27 073 e Ft, 81%, míg járulékokra 7 142 e Ft kifizetés történt. Dologi kiadásainak magas teljesítését 83 805 e Ft-tal, a színházi fesztivál rendezésének költsége realizálta. Fedezete pályázatokon elnyert összegek (pl. színházi támogatás 52 millió forint), és egyéb átvett pénzeszközök, melynek előirányzat módosítása a beszámolási időszakot követően történik meg. Az önkormányzati támogatás kiutalása 30 764 e Ft volt. Az elkövetkezendő időszakban támogatásra a várszínház nem számíthat, mivel a fennmaradó bér és járulékok kiadásait szükséges fedezni.

Városi Egészségügyi Alapellátás

Gazdálkodását nagyban meghatározza az éves OEP finanszírozás összege. Személyi juttatásokra 69 377 e Ft módosított előirányzattal szemben 44 494 e Ft-ot 64%-ban fordított. Járulékokra 10 881 e Ft kifizetés történt. A működési kiadás közel felét kitevő 71 686 e Ft módosított dologi kiadási előirányzataból 52 311 e Ft kifizetés történt, mely 73%-os arányú. Az intézmény a beszámolás időszakáig felhalmozási kiadást nem realizált. A bevételek meghatározó részét 101 626 e Ft-tal a Tb. Alapokból származó működési célú támogatás értékű bevétel jelentette, mely 81%-os. Az intézményi működési bevételek 3 124 e Ft-ot realizáltak.

Rétközi Múzeum

Az intézmény 66 577 e Ft módosított bevételi előirányzatát 49 907 e Ft bevétellel 75%-ban teljesítette. A bevételek legnagyobb arányát a TIOP és TÁMOP pályázataival kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel 23 638 e Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5196 e Ft-tal realizálta. A kiadások 41 146 e Ft-os teljesítését 10 746 e Ft-tal a személyi juttatások, 2 732 e Ft-tal a járulékok realizálták. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 11 902 e Ft, míg felhalmozási kiadásokra 14 986 e Ft kifizetés történt.

Felhalmozás és tőkejellegű kiadások

A tervezéskor felhalmozási és tőkejellegű kiadásokra 2 722 256 e Ft előirányzat került elfogadásra, mely év közben 3 062 544 e Ft-ra módosult és szeptember 30-ig 1 227 609 e Ft teljesítés történt 40%-ban. (11. melléklet)

A kifizetett összegből a legjelentősebbek: a szennyvízcsatorna hálózat II. ütem vagyoneértékelés, terv 11 841 e Ft, városközpont funkció bővítésre 474 971 e Ft került felhasználásra, mely tartalmazza az ISZC KFT részére nyújtott tagi kölcsönt 109 322 e Ft összegben. Tompos úti Óvoda felújítására 68 882 e Ft-ot, időskorúak és fogyatékkal élők nappali ellátójának felújítására 61 849 e Ft-ot fordítottunk. Startmunkához pótkocsi, öntöző tartály vásárlására 2 000 e Ft, kazánprogramban aprítógép, kazán, kémény kialakítására 10

373 e Ft, kis teherautó vásárlására 2 300 e Ft-ot használtunk fel. A bölcsőde rekonstrukciója 97 529 e Ft, kerékpár út 5 320 e Ft, Öveges Program keretében Dr. Béres József Laboratórium kialakítása, működtetése 7 398 e Ft, térfelügyelő kamerarendszer kialakítása 14 589 e Ft, köztemető bővítéshez ingatlan vásárlás 4 855 e Ft, műfüves labdarúgó sportpálya kialakítása 8 660 e Ft összegben történt.

Intézményeink a Rétközi Múzeum kivételével minimális összegű felhalmozási kiadást realizálhattak, többnyire pénzmaradványuk, vagy átvett pénzeszközök terhére, melyek a következők: Rétközi Múzeum TIOP épület felújítás 13 125 e Ft, TÁMOP eszközbeszerzés 1 861 e Ft, a Könyvtár eszközbeszerzésre 506 e Ft-ot fordított.

A Képviselő-testület határozata alapján a Nyírségvíz Zrt. részvényvásárlása 500 e Ft-ban realizálódott, az ISZC Kft. részére Várfürdő felújítás címén 11 040 e Ft felhalmozási támogatást nyújtottunk. Felhalmozási kamatkidadásaink 52 811 e Ft-ot tesznek ki. Folyamatosan kifizetésre került a jóváhagyott kölcsönök nyújtása, a lakás és nemlakás céljára szolgáló ingatlanok halaszthatatlan felújítása, karbantartása, valamint a hitel törlesztések, lízingdíjak kifizetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményi struktúránkban, így címrendünkben is változás következett be a II. negyedévben, mivel a 2013. július 1-től működésüket megkezdő társulások fenntartásukba vették óvodai és szociális feladatokat ellátó intézményeinket. Ennek következtében kikerült az önkormányzat irányítása alól a Csillagközi Központi Társulási Óvoda és a Kistérségi Szociális Szolgálat, mely intézmények bevételi-kiadási előirányzatai féléves szinten zárolásra kerültek.

Az eltelt háromnegyed évben a költségvetési gazdálkodásról elmondható, hogy a 3 678 416 e Ft költségvetési bevétellel szemben 3 071 665 e Ft kiadás realizálódott, a bevételi többletet a szeptember végéig el nem költött helyi adó bevételek, valamint az alszámlákon található kötött felhasználású bevételek eredményezik.

A III. negyedév folyamán a működési kiadások tekintetében az intézményhálózat és a Közös Önkormányzati Hivatal alapvető szakfeladatainak működtetése folyamatos volt, melyet takarékos gazdálkodással, feladat átcsoportosítással sikerült biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni és tudomásul venni szíveskedjen!

Kisvárdra, 2013. október 25.

***Leleszi Tibor
polgármester***