

Ügyiratszám: 1517-21/2015.

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztatás a 2015. évi önkormányzati költségvetés első félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A tájékoztatás az önkormányzat eredeti költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok alakulását tartalmazza. A teljesítés pénzügyi, működési és felhalmozási mérlegét az 1-3. mellékletek mutatják be. Az önkormányzati bevételek forrásonkénti alakulása a 4. mellékletben szerepel. Az önkormányzati és önkormányzati intézményi feladatokat jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

A pénzügyi mérleg alapján a bevételi előirányzatok összességében 36%-ban, míg a kiadási előirányzatok összességében 38%-ban teljesültek. A működési feladatok teljesítése időarányos (50%-50%) mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. A felhalmozási feladatok esetében azonban a bevételi előirányzatok csak 17%-os, míg a kiadások csak 23%-os teljesítést mutatnak.

A helyi önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások jogszabályban ütemezett részét megkapta az önkormányzat. Ezen önkormányzati feladatok (önkormányzati hivatal működése, parkfenntartás, közvilágítás, útfenntartás, egyéb település üzemeltetési feladatok, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott szociális feladatok támogatásának átadása, szociális segélyezés, gyermekétkeztetés, könyvtári és közművelődési feladatok) kiadásai és egyéb működési bevételei néhány kivételtől eltekintve a tervezettnél megfelelően alakultak. A Nyírbátori Városüzemeltetési Np. Kft. által ellátott városgazdálkodási feladatokhoz (parkfenntartás, növényegészségügy, útfenntartás, csatornarendszerek karbantartása, stb.) kapcsolódóan a Kft. öt havi számlát nyújtott be az önkormányzathoz az első félévben, ezért alacsonyabb e feladatok kiadási teljesítési adata. Az ingatlanhasznosítási kiadások legnagyobb tétele az MB Immo Ingatlanhasznosító Kft.-vel kötött előszerződés felbontásával kapcsolatban teljesített visszafizetési kötelezettség, amelyből június végéig 18.563 eFt rendezése történt meg. A városgazdálkodási feladatok 73%-os teljesítését egyrészt az önkormányzati devizaszámla (HU-RO pályázat) vezetéséhez kapcsolódó árfolyam-különbözetek alakulása, másrészt pedig a továbbszámlázott szolgáltatások kiadásainak alakulása indokolja. Az árfolyam-különbözetek kiadásait a féléves teljesítési adatok alapján ellensúlyozzák az ugyanezen címen megjelenő árfolyam-nyereség bevételek. A továbbszámlázott szolgáltatások pedig a költségvetési bevételek között is megjelennek. Az eredeti előirányzatként tervezett költségvetési támogatásokon kívül a 2014. december havi bérekhez kapcsolódóan 1.396eFt, a 2015. január-május havi bérekhez kapcsolódóan 7.348 eFt bérkompenzációs támogatást, a nyári gyermekétkeztetési programhoz pedig 9.460 eFt támogatást kapott az önkormányzat. A bérkompenzációs támogatásokat a teljesített kiadások alapján kapta az önkormányzat, míg a gyermekétkeztetési támogatás felhasználása a nyár folyamán történik.

Az egyéb működési támogatások körében a legjelentősebb bevételünk a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (218.769eFt). A 2014-ben induló közfoglalkoztatási programok közül hét

program megvalósítása húzódott át a 2015-ös év elejére. A februárban és márciusban befejeződő programokban összesen 411 fő foglalkoztatására illetve képzésére volt lehetősége az önkormányzatnak. Az első félévben hét újabb program (mezőgazdasági projekt, belterületi közutak karbantartása, belvízelvezetés, mezőgazdasági földutak karbantartása, helyi sajátosságokra épülő önkormányzati feladatok, stb.) indult márciusban, áprilisban és júniusban 419 fő közfoglalkoztatottra kiterjedően. A 2015-ben induló közfoglalkoztatási programok esetében változás, hogy a programok keretében megvalósuló eszközbeszerzésekhez, dologi kiadásokhoz 5% önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg az első félévben a Club 68 Café koncertsorozat és a Tánc- és kézműves játszóház sorozat is a Kulturális Központ szervezésében.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások között terveztük a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás és a Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházó Társulás által bonyolított beruházásokhoz kapcsolódó önerő kiegészítő támogatások szerződéses összegét (761.005 eFt), melyből júniusig csak 41.337 eFt érkezett meg. Ezt az önkormányzat tovább is utalta a Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás részére. A 2014-ben indult három KEOP-os beruházásunkhoz (a gyógyfürdő napelemes rendszerének kiépítése, a gyógyfürdő hőszivattyús fűtési rendszerének kiépítése és a Zrínyi úti oktatási intézmény hőszivattyús fűtési rendszerének kiépítése) pedig 17.517 eFt önerő kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat. Az egyéb fejlesztési támogatások teljesítési adata (223.131 eFt) a fentebb felsorolt KEOP-os pályázatok KEOP támogatását, a közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatását, a városrehabilitációs pályázat időközi elszámolások alapján járó támogatását, az egészségügyi alapellátás fejlesztés pályázat és a Nyírbátor-Nagykároly turisztikai együttműködési pályázat záró kifizetését, valamint a József A. u. 7. szám alatti óvoda és a Városháza napelemes rendszerének kiépítését célzó pályázat támogatási előlegét tartalmazza. E feladatok kiadásait tekintve a gyógyfürdő hőszivattyús fűtési rendszerének kiépítése, a Zrínyi úti oktatási intézmény hőszivattyús fűtési rendszerének kiépítése és a városrehabilitációs pályázatok megvalósítása lezárult és a félév végéig kifizetésre kerültek a záró kifizetési kérelmek benyújtását megalapozó számlák. Az Óvoda és a Városháza napelemes rendszerének kiépítése pályázatban még csak tervezési, előkészítési kiadások merültek fel. Az egyéb felhalmozási feladatok esetében a Kulturális Központ lépcsőfelújítás kiadása a tervezett és a tényleges pénzmaradvány eltérése miatt magasabb az előirányzatnál. A tavaly kifizetett előleg nettó része 2015-ben jelenik meg végleges kiadásként. A helyi televízió működéséhez szükséges eszközbeszerzések kapcsán az első félévben csak előleg kifizetésére került sor, ennek az áfája jelenik meg teljesített kiadásként.

A saját felhalmozási bevételek tervezett előirányzata a Gyulaji úti telek értékesítés és a hivatali gépjárművek cseréjéhez kapcsolódó bevételt tartalmazza. A féléves teljesítési adatok jelentősebb tételeit a Nyírbátor és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás részére továbbértékesített ingatlan (2.136 eFt), a járműértékesítések (1.653 eFt), a Képviselőtestület által értékesítésre kijelölt 2528/5/A/1 hrsz-ú ingatlan (15.929 eFt) és az önkormányzati bérlakás részletfizetések (108 eFt) bevételei teszik ki.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2015. évi önkormányzati költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Nyírbátor, 2015. augusztus 18.

Máté Antal sk.
polgármester

HATÁROZAT - TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (.....)
önkormányzati határozata

a 2015. évi önkormányzati költségvetés első félévi végrehajtásáról

A Képviselő-testület

- az önkormányzat 2015. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

Kmf.

MÁTÉ ANTAL
polgármester

PAPPNÉ DR. FÜLÖP ENIKŐ
jegyző