

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Polgármestere részére

Tárgy: Tájékoztató Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Polgármester Úr!

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi Munkaterve összeállításakor úgy határozott, hogy Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről készült tájékoztatót a 2020. november 26-ai soros ülésének keretében kívánja megismerni.

A Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. A Katvéd. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Fentiek alapján veszélyhelyzet fennállása alatt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület Bizottságai és a Beszerzési Bizottság nem ülésezhet, helyettük a polgármester hoz határozatokat, alkot rendeleteket,

A pénzügyi osztály munkatársai elkészítették a tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy a tájékoztatót tekintse át, majd fogadja el a Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről készült tájékoztatót.

Tótkomlós, 2020. november 23


dr. Kormányos László
jegyző

Az előterjesztést készítette: Váci Julianna és Hegedűsné Varga Zsuzsanna *SK*.

Tájékoztató

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

A Magyar Államkincstárnak határidőre elkészített adatszolgáltatás adatait felhasználva az Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről az alábbiak szerint adunk tájékoztatást:

1. A feladat ellátás általános értékelése

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének végrehajtását közvetlenül veszélyeztették a COVID - 19 járvánnyal összefüggésben hozott központi intézkedések bevételecsökkentő, továbbá a kialakult helyzet miatt a helyben történt intézkedések kiadásnövelő hatása. Azon intézményeinknél, melyeknek működési bevételei egy részét a térítési díjak, és egyéb részvételhez, személyes megjelenéshez kötött díjak képezték bevételekiesés volt tapasztalható. A COVID-19 járvány általános hatása érezhető az önkormányzat működésében is, ennek ellenére a 2020. évi költségvetés e hatással együtt is végrehajtható. A tájékoztató elkészítésének időpontjáig (09.30.) nem volt szükség a foglalkoztatottak létszámának módosítására, a felmerült többletköltségeket, valamint a központi intézkedések miatti 12.300.000 Ft gépjármű adó elvonást az Önkormányzat tudta kezelni, amelyhez hozzájárult az előző évről áthozott pénzmaradvány igénybevétele, valamint az hogy egyes városi rendezvények az eredeti költségvetésük helyett nem, vagy szerényebb összegben kerültek megrendezésre. Önkormányzatunk működést 50 MFt folyószámla hitelkeret is segíti, amelyet 2020. évben nem kellett igénybe venni.

2. A bevételi előirányzatok teljesítésének alakulása

Az önkormányzati szintű kiemelt bevételi előirányzatok és azok teljesítését a 1. tábla (mérleg) 1. oldala szemlélteti. Az időarányos teljesítés a tájékoztató időpontjára (09.30.) 75 % lenne. A tényleges teljesítési adatokat ennek ismeretében vizsgáljuk. Az eredeti bevételi előirányzat 1.578.914.799 Ft-ról 1.650.782.531 Ft-ra, azaz 71.867.732 Ft-tal növekedett többek között az előző évi pénzmaradvány igénybevétele növelő, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának csökkentő és a gépjárműadó elvonás csökkentő hatásának eredményeként.

Az önkormányzatok működési támogatásának előirányzata (I.) 79,17 %-ra teljesült, amely megfelel a Kincsar által kiadott ütemtervnek. A közhatalmi bevételek (IV.) teljesítési aránya 93,29 %, annak ellenére, hogy a gépjármű adó bevételből teljesítés nem történt. A kiemelt előirányzat teljesítésének mértéke jelentősen nem javul az év végéig, mert az adóbefizetések határideje 09.15. volt. További bevételeket az adóbehajtási munka eredményezhet.

A működési bevételek (V.) 58,43 %-ra realizálódtak. Itt kerülnek többek között elszámolásra a különféle bérleti díjak, térítési és részvételi díjak. Az alulteljesítés főként az intézményeinket érintette a COVID -19 járvány hatásának következtében.

A tervezett 26.000.000 Ft összegű felhalmozási bevételi előirányzat ingatlan értékesítést tartalmazott, azonban az ingatlan értékesítés nem történt meg, így teljesítés nem mutatható ki. Az önkormányzati szintű költségvetési bevételi előirányzatok - finanszírozási bevételekkel együtt - **90,56 %-ra** teljesült, mely jónak mondható.

3. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása

Az önkormányzati szintű kiemelt kiadási előirányzatok és azok teljesítését a 1. tábla (mérleg) 2. oldala szemlélteti. Működési kiadások közül a személyi juttatás előirányzata (I.) 77,03 %-ra a munkaadókat terhelő járulékok (II.) előirányzata 73,75 %-ra teljesült. A dologi kiadások (III.) 42,98 %-ra realizálódtak, amelynek indokaként megemlítjük, hogy tervezett rendezvények maradtak el, vagy szerényebb mértékben kerültek megrendezésre. Az ellátottak pénzbeli támogatása (IV.) 61,83 %-os teljesítését a helyi rendelet, a támogatásra jelentkezők száma és jogosultsága határozza meg. A kiemelt előirányzat felhasználásának részleteit a VII. táblában mutatjuk be jogcímenként.

Az egyéb támogatások államháztartáson belülről (VI.) kiemelt előirányzat teljesítése 62,86 %, melynek részleteit az V. tábla második részében mutatjuk be. Az egyéb támogatások államháztartáson kívülről (VII.) kiemelt előirányzat 78,49 %-ra realizálódott, melynek részletei az V. tábla első részében található. A VI. tábla az előzőekben említett kiadási előirányzat további részleteit tartalmazza szervezetekre, gazdálkodókra lebontva.

A felújítási kiadások előirányzat 39.686.192 Ft-ra módosult. A tervezett felújítások részleteit a IV. tábla tartalmazza, ahol látható, hogy a Tass utca felújítása befejeződött és az Új Élet Lakásszövetkezet panelprogramja miatt is történt kifizetés 133.000 Ft összegben, így a teljesítés mértéke 43,76 %.

A beruházási kiadások módosított előirányzata csökkenések és növekedések következtében 539.222.823 Ft-ra módosult. A teljesítés mértéke 45,18 %-os. A IV. táblában mutatjuk be a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatán elszámolt beruházások előirányzatainak változását és pénzügyi teljesítését projektenként.

A céltartalékok tartalmazzák azokat a kiadási igényeket, melyek pontos felhasználása nem ismert, de a tárgyévi felhasználás ténye valószínűsíthető. Az általános és céltartalékok előirányzatokon pénzforgalom nem teljesül, az előirányzat csökkenésére akkor van lehetőség, ha a meghatározott feladat végrehajtása megtörténik és a teljesítéshez könyvelésre kerül annak végleges előirányzata. A tartalékok előirányzatát növelni kell abban az esetben, ha olyan bevétel érkezik, melynek felhasználása kiadási oldalon később válik ismertté.

A kölcsöne beruházás miatt felvett fejlesztési hitel tárgyévi törlesztő részlete (2.621.400 Ft) időarányos mértékben (1.965.997 Ft) törlesztésre került.

Az önkormányzati szintű kiadási előirányzat – finanszírozási kiadásokkal együtt - **54,98 %-ra** teljesült elsősorban a felhalmozási kiadások alulteljesítése miatt.

4. Összegzés

A fenti indoklás alapján megállapítható hogy Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 09.30-ig ismertté vált gazdálkodási adatai szerint a 2020. évi költségvetés annak módosításával együtt végrehajtható. A működést befolyásoló külső hatások nem csak bevételt csökkentettek, de a kiadásokat is. A működés stabilitásához hozzájárult az Önkormányzat és az intézmények fegyelmezett és takarékos gazdálkodása is.

Tótkomlós, 2020. november 23.


Dr. Kormányos László
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. I-III. NEGYEDÉVI KIADÁSOK

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	399 227 205	402 125 356	309 754 617	77,03
II.	Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	65 753 457	48 491 192	73,75
III.	Dologi kiadások	433 056 164	457 252 252	196 518 222	42,98
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000	11 328 001	61,83
V.	Elvonások, befizetések		56 418	53 416	94,68
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 059 100	7 580 649	62,86
	működési kiadás	11 709 100	12 059 100	7 580 649	62,86
	felhalmozási kiadás		0		
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	72 529 590	56 929 590	78,49
	működési célra	70 053 590	70 303 590	55 803 590	79,38
	felhalmozási kiadás	1 500 000	2 226 000	1 126 000	50,58
VIII.	Felújítások	9 610 927	39 686 192	17 366 100	43,76
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	539 342 823	243 639 811	45,17
X.	Általános tartalék	7 500 000	15 271 746		0,00
	működési tartalék	7 500 000	15 271 746		0,00
XI.	Céltartalék	12 750 000	11 715 005		0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	1 032 005		0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	225 000		0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		0,00
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre		300 000		0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	9 158 000		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 576 293 399	1 634 111 939	891 661 598	54,57
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 400	16 670 592	16 015 189	96,07
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	1 965 997	75,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 049 192	14 049 192	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 400	16 670 592	16 015 189	96,07
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 578 914 799	1 650 782 531	907 676 787	54,98

Ft-ban

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

2020. évi előirányzat		Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	Költségvetési hiány, többlet	-688 528 331	-800 988 698	-214 431 547	26,77
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	688 528 331	800 988 698	801 644 101	100,08

Ft-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. I-III. negyedév

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000	18 598 000		0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Üzletész értékesítés	26 000 000	26 000 000		0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 922 098	2 922 098	2 437 534	83,42
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	549 097 512	549 097 512	100,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok - TOP 3.2.1-16-BSI-2019-00098 - Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése pályázaton nyert támogatás összege			61 732 125	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	574 943 387	596 617 610	613 267 171	102,79

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK
2020. I-III. negyedév

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732	5 874 654		0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Víznyelőcsőrendszer felújítás	7 208 195	16 208 195		0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat		17 603 343	17 233 100	97,90
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Új Élet Lakásszövetkezet panelprogram felújítás			133 000	
Felújítási kiadások összesen:	9 610 927	39 686 192	17 366 100	43,76

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK
2020. I-III. negyedév

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, informatikai eszközök, kapunyitók, hangtechnika	2 430 000	2 430 000	997 458	41,05
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás - digitális lázmérő			12 580	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - mikrofon vásárlás			14 800	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önrő (Rözsza Fürdő)	1 500 000	1 500 000		0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000	1 700 000	1 217 500	71,62
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BSI-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	317 487 522	323 644 129	128 309 070	39,65
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 932 882	103 091 917	58,27
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BSI-2018-00063 Szociális alapszolg. fejl. Tótkomlóson	4 405 378	4 405 378	4 307 021	97,77
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 953 540	2 953 540	2 968 868	100,52
Út, autópálya építése - Gajdács utca	20 000 000	20 000 000	0	0,00
Út, autópálya építése - RO-HU pályázat kiadásai		445 000		0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	17 603 343	0		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Hid műszaki terve		1 000 000	0	0,00
Közüvilágítás - Aradi úti hálózatbővítés		1 988 694	0	0,00
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Ligeti játszótér csúszda vásárlás			264 160	
Üdülők szálláshely szolg. És étkeztetés (Ifj. szállás) - ágyvásárlás	500 000	500 000	0	0,00
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdekltség. pályázat	277 000	277 000	0	0,00
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés - EFOP-3.9.2-16-2017-00027 eszközvásárlás			1 762 214	
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	76 200	76 200	106 352	139,57
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000	50 000	9 990	19,98
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	20 000	20 000		0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - matracok vásárlása, szárítógép	1 100 000	1 100 000	535 207	48,66
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - hőmérő vásárlás			18 900	
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz vásárlás	50 000	50 000	23 774	47,55
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár- Könyvtári szolgáltatás- eszköz beszerzés	150 000	150 000	0	0,00
Beruházási kiadás	546 981 865	539 222 823	243 639 811	45,18
Beruházási kiadások összesen:	546 981 865	539 222 823	243 639 811	45,18

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási pe. átadás	1 500 000	2 226 000	1 126 000	50,58
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás		726 000	726 000	100,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	1 965 997	75,00
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 400	2 621 400	1 965 997	75,00
Fejlesztési hitel kamata	995 000	995 000	651 437	65,47
Bölcsőde hitel	995 000	995 000	651 437	65,47
Pénzügyi befektetések- Dél-békési Jövőképzési Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Üzletész. vásárlás		120 000		0,00
Felhalmozási tartalék	10 000 000	9 158 000		0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571 709 192	594 029 415	264 749 345	44,57

**Civil szervezetek 2020. évi támogatása
2020. III. negyedév**

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000	300 000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	350 000	350 000	350 000	100,00
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	400 000	400 000	400 000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	3 500 000	83,33
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület		0	-	0,00
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	130 000	100,00
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000	-	0,00
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		0		
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100,00
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	250 000	100,00
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	230 000	230 000	230 000	100,00
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000	-	0,00
18.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
19.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100,00
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100,00
22.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	60 000	60 000	60 000	100,00
23.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100,00
	Összesen	9 555 000	9 555 000	8 430 000	88,23

**Egyedi támogatási igények
2020. III. negyedév**

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rozsnyó Ferenc	250 000	250 000		0,00
2.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
3.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	148 590	148 590	148 590	100,00
4.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	400 000	400 000	100,00
	Összesen	1 898 590	2 298 590	2 048 590	89,12

**Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás
2020. III. negyedév**

Ft

	Civil szervezet, egyéb	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány		50 000	50 000	100,00
2.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány(pénzmaradvány, előző évi felajánlás)		500 000	500 000	100,00
	Összesen	0	550 000	550 000	100,00