

Előterjesztés

A 2007. évi költségvetés féléves teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat első félévi gazdálkodása a 2007. évi költségvetésről szóló 9/2007. (VII.04.) rendelettel módosított 2/2007. (II.16.) számú rendeleten alapult.

A módosított költségvetés 69.652 eFt-os hiánya miatt az önkormányzati alapfeladatok ellátását, intézmények szintentartott működtetését, a hitel és kamat törlesztést, a pénzügyi egyensúlyt csak munkabér hitel, illetőleg folyószámla hitel felvétellel lehetett biztosítani. Június 30-án a folyószámla hitel állománya 29.706 eFt volt.

A költségvetés bevételi és kiadási színvonala 50.309 eFt-tal növekedett. Az emelkedést 14.971 eFt központi támogatás, 5.063 eFt átvett pénzeszköz, 19.652 eFt működési hitel, 731 eFt működési bevétel és 11.632 eFt helyi adó bevétel növekedés valamint 1.740 eFt átengedett adó csökkenése eredményezte.

Az 721.579 eFt-ra módosult költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése 44,1 %, míg a kiadási előirányzaté 43,6 %. A működési bevételek teljesítése 49,9 %, az időarányosnak megfelel. A tervezett működési célú kiadások 51,5 %-a került felhasználásra.

A Művelődési Központ az év elejétől 7 pályázatot nyújtott be, ebből 3 pályázaton nyert. Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő pályázat 181 eFt, Könyvtári EU-s pályázat 100 eFt. Kiállítási sorozatok pályázat Mecenástól 100 eFt. Négy beadott – elbírálási folyamatban lévő – pályázatban döntés nem született.

A Polgármesteri Hivatal az első félévben három pályázatot nyújtott be. Két pályázat útfelújításra, egy pályázat a társadalmi befogadást elősegítő a szociális területen dolgozó szakemberek képzésére vonatkozott. Sajnálatos módon mindhárom pályázat elutasításra került, bár szakmailag az elkészült anyag megfelelt, azok befogadásra kerültek.

Bevételek

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek féléves teljesítése 314.607 eFt (44,1 %), mely bevételi nemenkénti részletezését az 1. 1/A és 2. számú melléklet tartalmazza. A bevételeken belül a működési célú bevételek 305.000 eFt-os (49,8 %) teljesítése időarányos. A fejlesztési célú bevételek teljesítése 9.607 eFt (9,5 %).

A Művelődési Központ bevételeinek féléves teljesítése 3.272 eFt (38,8 %).

A Polgármesteri Hivatal **intézményi működési bevételeinek** féléves teljesítése 25.713 eFt (45,7%).

Az önkormányzati igazgatási tevékenység működési bevétele 1.341 eFt (64,1%), mely az okmányirodai igazgatási szolgáltatásból (1.153 eFt, 64,1%) kamatból, magántelefon térítésből (7 eFt) és a műhelyben történt betörés kártérítéséből (181 eFt) származik.

Parkfenntartás bevétele 136 eFt (47,6%) mely földhaszonbérletből (3 eFt) az OTP-nek végzett parkgondozási díjból (111 eFt 50,0%) és 22 eFt AFA-ból tevődik össze.

Települési köztisztasági tevékenység szakfeladaton a bevétel 503 eFt, mely az előző évi szemétszállítási díj hátralékok befizetését tartalmazza.

Települési vízellátás szakfeladat 12 eFt-os (21,4 %) bevétele a közkifolyók vízdijából származik.

A köztemető fenntartás 115 eFt-os (79,9 %) bevétele a sírhelyek árából és a hűtőkamra igénybevételének díjából tevődik össze

Szennyvízkezelés 1.350 eFt-os (78,1 %) bevétele a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-nek számlázott csatorna bérleti díja.

Szociális étkeztetést átlag 13 fő vett igénybe melynek térítési díja 595 eFt (76,2 %).

Munkahelyi vendéglátás szakfeladat bevétele a konyhát igénybevevő idegen étkezők 991 eFt (48,9 %) térítési díja.

A saját ingatlan hasznosítás szakfeladaton elszámolt 4.071 eFt-os (76,4 %) bevétel a tovább számlázott közüzemi díjakat (1.742 eFt) garázs díjat (108 eFt), közterület használatot (426 eFt), laktanya és egyéb bérleti díjat (1.034 eFt). ÁFA visszatérülést (347 eFt) és kiszámlázott ÁFA -t (414 eFt) tartalmazza.

Önkormányzat intézmény ellátó szolgálat 1.237 eFt (41,6 %) bevétele a városháza épületében lévő berlemények tovább számlázott közüzemi díjából (837 eFt), a helyiségek bérleti díjából (172 eFt), valamint az ÁFA-ból (228 eFt) tevődik össze.

Az óvodai ellátás 7 eFt-os bevétele a magántelefon használat térítéséből származik.

Óvodai étkeztetés 2.795 eFt (59,7 %) bevétele az óvodás gyermekek térítési díjából (1.382 eFt, 59,7 %) az alkalmazottak térítési díjából (603 eFt, 59,3%) ÁFA visszatérülésből (430 eFt 62,6%) és kiszámlázott ÁFA -ból (380 eFt, 57,1 %) tevődik össze.

Az általános iskola terembérleti díjból, (201 eFt, 52,9 %) , magántelefon és elveszett könyvek térítéséből 37 eFt, valamint 6 eFt ÁFA -ból összesen 244 eFt (58,2 %) bevételt ért el.

Iskolai intézményi étkeztetés bevétele 3.808 eFt (59,7 %). Napközis és menzás gyermekek étkezési térítése 2.283 eFt (62,2 %). Konyhai dolgozók étkezési térítése 332 eFt (49 %) magán telefon térítés 3 eFt, ÁFA visszatérülés 673 eFt, valamint kiszámlázott ÁFA 517 eFt.

A házi orvosi szolgálat működési bevétele 1.003 eFt (57,6 %). Ebből vizitdíj bevétel 791 eFt, jogosítvány és egyéb szolgáltatás díj bevétel 212 eFt.

Az ügyeleti ellátásért kiszámlázott 100 Ft/kiszállásokból 81 eFt (33,8 %) bevétel származott.

A kiegészítő alapellátásra az érvényes megállapodás alapján a kórház 4.304 eFt-ot (42,2 %) utalt át és bérleti díjból a bevétel 397 eFt. (67,4%)

Fogorvosi ellátás működési bevétele a vizitdíjakból 255 eFt

Egyéb bevétel 190 eFt (45,0 %) az önkormányzati lakások lakbér bevétele.

A Művelődési Központ működési bevételeinek teljesítése 2.212 eFt (42,7 %). Kulturális tevékenységből származó bevétel 818 eFt (61,4 %), Tanfolyamok bevétele 313 eFt (14,7 %). Könyvtári beiratkozási díj 99 eFt (82,3 %) fénymásolás, internet bevétele 384 eFt (58,2 %), egyéb könyvtári bevétel 25 eFt. Bérleti díjbevételből 572 eFt (70,1 %), kamatbevételből 1 eFt bevétel származott.

A Polgármesteri Hivatal működésre átvett bevétele 27 301 eFt (48,5 %), melyből az Egészségbiztosítási Alap támogatása 10.014 eFt (48,4 %). Kisebbségi képviselő választásra 22 eFt került átutalásra. A közhasznú munkavégzés támogatására megállapodás alapján 2.600 eFt-ot (27,9 %) utalt át a Munkaügyi Központ, mivel a tervezettől lényegesen kevesebb létszám foglalkoztatást engedélyezett Gyermektartásdíjból 1.807 eFt. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásából 1.050 eFt és otthonteremtési támogatásból 423 eFt megtérítésre került. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat segélyezésre 75 eFt-ot adott át.

Az óvoda a felsőfokú tanulmányokat folytatók gyakorlati képzésére 48 eFt támogatást kapott. A Többcélú Kistérségi társulás sajátos nevelési célra 187 eFt utalt át

Az Általános Iskola sportpályázatból 200 eFt-ot, iskola tejre 264 eFt-ot kapott. A szülők támogatása különböző célokra 64 eFt. A Többcélú Kistérségi Társulás működésre 4.218 eFt-ot, a Bányai önkormányzat a 2006 évi napközis ellátásra 375 eFt-ot utalt át.

Az orvosi ügyelet ellátására községek lakosságárányosan 3.180 eFt (47,6 %) utaltak át.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a Nemzetiségi nap megrendezéséhez vállalatától 60 eFt-ot az önkormányzattól 60 eFt-ot kapott.

Az igazgatási szakfeladaton előző évi – normatív elszámolásból adódó - visszatérítés 1.588 eFt-os, az ügyfélkapu 216 eFt-os és az érettségi tételek őrzéséért kapott 50 eFt –os összeg szerepel.

A **Művelődési Központ** működésre átvett bevétele 1060 eFt (32,6 %). Ebből a Munkaügyi Központ megállapodás alapján közhasznú munkavégzésre 970 eFt-ot utalt át. A Rétsági Vöröskereszt gyermeknap műsorra 40 eFt-ot biztosított. Egyéb támogatás 50 eFt.

Helyi adó féléves teljesítése 115.910 eFt (43,5 %). Az építményadó előirányzatának 47,6 %-a, az iparüzési adó 42,6 %-a, a kommunális adó 58,9 %-a realizálódott.

Atengedett adók között elszámolt gépjárműadó bevétel féléves teljesítése 10.686 eFt (62,9 %). A személyi jövedelemadóra 33.687 eFt (61,2 %) érkezett..

Központi támogatás féléves teljesítése **73.817 eFt** (60,2 %).

Működési célú hitel előirányzata 69.652 eFt-ra módosult. A június 30-án fennálló hiteltartozás 29.706 eFt volt.

Tárgyi eszköz értékesítésből tervezett 70.474 eFt-ból csak 345 eFt realizálódott. Földterület értékesítés bevétele 103 eFt. A korábban értékesített lakások részletfizetéséből 242 eFt bevétel származott. A laktanya területén tervezett ingatlan értékesítés érdektelenség miatt eddig nem valósult meg.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 744 eFt (61,9 %).

Felhalmozási célú visszatérítés 471 eFt (29,4 %) összege a lakásszerzési támogatás visszafizetését tartalmazza

Kiadások

A módosított 721.713 eFt előirányzatból 314.253 eFt (43,5 %) került felhasználásra, melynek részletezését az 1.és 3. számú melléklet tartalmazza. A működési célú kiadások 51,5 %-a, a fejlesztési kiadások 10,2 %-a került felhasználásra. Az önkormányzati alapfeladatok ellátását, az intézmények működtetését csak likvid hitel valamint munkabér hitel felvételével lehet biztosítani.

A teljesített kiadások 4,5 %-a fejlesztési célú, 95,5 %-a működési célú kiadás. A 300.096 eFt működési célú kiadás 48,2 %-a személyi jellegű, 15,4 %-a munkaadót terhelő járulék, 25,9 %-a dologi kiadás, 5,7 %-a szociálpolitikai juttatás, 1,5 %-a működési célú pénzeszköz átadás és 3,3 %-a hitel visszafizetés

A polgármesteri hivatal és intézményeinek személyi jellegű kiadása, 133.451 eFt (50,8 %), az időarányosnak megfelel.

A munkaadót terhelő járulékra elszámolt összeg 42.541 eFt (50,8 %), mely tartalmazza a 36.969 eFt társadalombiztosítási járulékot, 3.722 eFt munkaadói járulékot, 1.353 eFt egészségügyi hozzájárulást, valamint 497 eFt táppénz hozzájárulást.

Dologi kiadások együttes összege: 68.809 eFt (52,4 %), melyből készlet beszerzés 11.941 eFt (40,7 %), szolgáltatási kiadások összesen 30.862 eFt (51,2 %), vásárolt közszolgáltatás 6.532 eFt (54,3 %), áfa 9.721 eFt (30,4 %), kiküldetés 651 eFt (60,7 %), reprezentációs kiadás 53 eFt (18,9 %), egyéb befizetési kötelezettség 365 eFt, adók, díjak 925 eFt (45,3 %), kamatkiadások 7.759 eFt.

A készletbeszerzésből élelmiszer 6.032 eFt (58,6 %) gyógyszer-vegyszer, 133 eFt (34,7 %) irodaszer, nyomtatvány 1.454 eFt (48,2 %), könyv, folyóirat 351 eFt (13,8 %), hajtó és kenőanyag 628 eFt (51,2 %) szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz 744 eFt (28,4 %), munkaruha, védőruha 658 eFt (61,9 %), egyéb anyagbeszerzés 1.941 eFt (23,6 %).

A 30.862 eFt szolgáltatásból kommunikációs (telefon, Internet) szolgáltatások teljesítése 1.643 eFt (32,6 %), vásárolt élelmiszer 723 eFt, (100%), bérleti díj 263 eFt (49,8 %), szállítási szolgáltatás 307 eFt, gázenergia szolgáltatás 6.504 eFt (68,5 %), villamos energia szolgáltatási díjak 6.380 eFt (51,3 %), víz és csatorna díjak 1.063 eFt (52,0 %), karbantartások, kisjavítások 2.595 eFt (45,8 %).

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások féléves teljesítése 9039 eFt (45,6 %). Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 2.345 eFt, (52,6 %).

A Művelődési Központ I. félévi finanszírozása 19.823 eFt (46,1 %).

Működési célú pénzeszköz átadásként 4.491 eFt (63,5 %) került elszámolásra. A Város és községrendezés szakfeladaton a közmunka program saját erő részének átutalására 434 eFt-ot használtunk fel.

Az iskolai farsangi bál támogatására 20 eFt-ot, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Nemzetiségi nap támogatására 60 eFt-ot a Római katolikus Egyháznak a táboroztatáshoz 50 eFt-ot, adtunk át. Sporttámogatásra 3.700 eFt-ot használtunk fel. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat segélyezésre 75 eFt-ot adott át. Tagdíjakra 152 eFt-ot fizettünk ki..

Szociálpolitikai juttatásra 17.231 eFt-ot (75,3 %) használtunk fel. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye, rendszeres szociális segély egészségkárosodás miatt, és rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett címén összesen 9.762 eFt-ot fizettünk ki. Két fő részére az időskorúak járadéka 160 eFt. Lakásfenntartási támogatás összege 61 fő részére 1.543 eFt. Ápolási díjban hat fő részére a kifizetett összeg 813 eFt. Otthonteremtési támogatást két fő kapott 423 eFt. Átmeneti segélyre 661 eFt-ot fizettünk ki. A kifizetett temetési segély összege 330 eFt. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 293 eFt, gyermek születési támogatás 100 eFt. A szociális étkeztetést igénybevevők támogatása 135 eFt. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 1.078 eFt-ot fizettünk ki. A gyermektartásdíj megelőlegezés címén kifizetett összeg 1.418 eFt. Ösztöndíjra 339 eFt-ot fizettünk ki. A köztemetés 83 eFt-ba került. Közgyógyellátás összege 93 eFt.

Felhalmozási kiadások féléves teljesítése 14.157 eFt (10,2 %).

Az intézmények felhalmozási kiadása 529 eFt (60,5 %) A hivatal 25 eFt-ért iktatóprogramot, 158 eFt-ért 2 db nyomtatót vásárolt. A településrendezési terv módosítására 288 eFt-ot utaltunk át. A Városi tűzoltóság a járműjébe szirénát építtetett be 58 eFt-ért.

A Zrínyi és Nógrádi út felújításához a terv 110 eFt-ban került.

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 450 eFt (7,73 %), mely a hulladék regionális tagdíj.

Lakásépítéshez egy család részére 250 eFt-ot utaltunk át.

A hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése 12.797 eFt.

A Művelődési Központ 51.405 eFt-os kiadási előirányzatának teljesítése 23.713 eFt (46,1 %).

Személyi jellegű kiadás 11.087 eFt (47,6 %), munkaadót terhelő járulék 3.659 eFt (48,8 %), **dologi kiadások** 8.967 eFt (48,7 %).

A **dologi kiadásokból** készletbeszerzés 823 eFt (41,5 %), szolgáltatások 6.888 eFt (50,6 %), belföldi kiküldetés 173 eFt (63,1 %), Afa 950 eFt (43,4 %) és egyéb folyó kiadások (különféle adók, díjak) 137 eFt (38,1%).

A **Készletbeszerzésekből** irodaszer, nyomtatvány 135 eFt (55,1 %), könyvbeszerzés 146 eFt (23,9 %) folyóirat beszerzés 170 eFt (56,8 %), kis értékű tárgyi eszköz , szakmai anyag 214 eFt (42,2%) munkaruha, védőruha 49 eFt (40,9 %), egyéb készletbeszerzés 109 eFt (53,2%).

A **szolgáltatásokból** telefon és Internet szolgáltatás díj 512 eFt (43,2%), vásárolt élelmezés 44 eFt (85,6 %) szállítási szolgáltatás igénybevétele 2 eFt (1,6 %) gázenergia szolgáltatási díja 1.993 eFt (75,5 %), villamos energia szolgáltatás díja 495 eFt (37,3 %), víz és csatorna díjak 59 eFt (39,3 %), karbantartás 300eFt (35,3%) egyéb üzemeltetési szolgáltatás 132 eFt (31,9 %), vásárolt közszolgáltatás 3.351 eFt (46,1 %).

A **kisebbségi önkormányzatok** összesített kiadásait az I/B. számú melléklet tartalmazza. A cigány kisebbségi önkormányzat féléves teljesítése 176 eFt (27,5 %). A szlovák kisebbségi önkormányzaté 395 eFt (61,7 %).

A féléves gazdálkodásunk a jóváhagyott költségvetésen alapult. A bevételek és kiadások teljesítése a tervezett feladatok ütemezéséhez viszonyítva időarányosnak tekinthető. A 69.652 eFt-os működési hiány miatt továbbra is igen takarékos és átgondolt önkormányzati gazdálkodást kell biztosítani.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2007.augusztus 21.


Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2007 évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az átmeneti és munkabér hitelek felvételével biztosított volt.

Az Önkormányzati törvényben kötelezően előírt alapfeladatok ellátását biztosítani kell.

A működési célú hitel csökkentése érdekében – az évközi változások figyelembevételével - a tervezett kiadások és bevételek ismételt felmérésével a költségvetés módosítására javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester