



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. november 20-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján - kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

Város költségvetésének végrehajtása

Az éves gazdálkodásunkat a 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 21. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése **a beszámolási időszakban maximálisan biztosított volt.**

Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy **nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.**

Kiemelt feladatainkról

Költségvetési rendeletünk 21. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-testület kiemelt feladatnak

- az intézmények biztonságos működtetését,
- a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását,
- a buszváró Volánnak történő üzemeltetésre átadását,
- a nyilvános WC megnyitását,
- a napközikonyha vállalkozásba adását,
- a közösségi autóbusz értékesítését,
- igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
jelölte meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a harmadik negyedévben is biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.

A legalapvetőbb **kommunális feladatok** ellátása biztosított volt. Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával a település tisztasági, parkgondozási és karbantartási feladatainak folyamatos ellátása megfelelő szinten biztosított volt.

Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel, a harmadik negyedévben 60 fős létszámban foglalkoztattunk közmunkásokat. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte. A karbantartási munkák jelenleg is folynak, illetve egy részük előkészítés alatt áll.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, értékesítése nem történt meg. Több érdeklődő keres telephelyet az objektumban, megállapodás azonban nem született.

A buszváró üzemeltetésre történő átadása a Volánnak akadályokba ütközik, vizet, szennyvizet kellene biztosítani az ideiglenes váróhoz. Az üzemeltetés során a nyitást, a zárást tudjuk megoldani.

A nyilvános WC megnyitásához a vízóra felszerelése, szerződéskötés megtörtént. Jelenleg az eredeti tervezőt kerestük meg, kértük a közreműködését a rákötéshez szükséges igazolások kiadásában.

A napközikonyha vállalkozásba adásának előkészítse az I. félévben megtörtént, augusztus 1. naptól vállalkozó üzemelteti a konyhát, erről a szeptemberi beszámolóban már beszámoltam.

A közösségi autóbusz értékesítése: A Képviselő-testület elfogadta a kereskedő által tett árajánlatot. A kereskedő jelezte, hogy a 13 millió forint +áfa árat az érdeklődők magasnak tartják.

A Szőlő utcai telkekre érdeklődés sem volt. Kialakításukat követően a terület elgazosodott, rendbetétele szükséges, a takarítási munkák lassan befejeződnek.

A külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését kezdeményeztük. A csere várhatóan a közeljövőben lezajlik.

A város kiadásainak megoszlása adatait a következő táblázat tartalmazza (feladat/összes kiadás).

- felhalmozási kiadások 6,07 %
- a bérek 16,99 %
- járulékok 3,53 %
- dologi kiadások 24,77 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 8,63 %
- átadott pénzeszközök 40,01%
 - o előzőből intézményfinanszírozás 37,89 % teljesítésen áll szeptember 30. napon.

Kiemelt előirányzatok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 2015. szeptember 30-án:

- felhalmozási kiadások 17,60 %
- a bérek 59,34 %
- járulékok 55,54 %
- dologi kiadások 60,51 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 61,01 %

- átadott pénzeszközök 66,49 %

A felhalmozási kiadások teljesítése tartalmazza a 2014. évben megkezdett Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításának 2015. évi esedékességű számla kiegyenlítését. Az alacsony teljesítés oka az, hogy a 2015. évi karbantartási terv végrehajtása a napokban kezdődött meg. A pénzügyi teljesítések az év vége felé realizálódnak, illetve az sem kizárt, hogy jövő évi költségvetésünkben pénzmaradványból vissza kell tervezni a kiadások egy részét. A bérek, járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök teljesítése mérsékelten elmarad az időarányostól (75 %).

Bevételek teljesítése

A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Bevételek teljesítése bevételi nemenként:

- intézményi működési bevétel 80,3 %
 - működésre átvett bevételek 51,77 %
 - helyi adók 97,391 %
előzőből
 - építményadó 99,06 %
 - helyi iparűzési adó 97,31 %
 - magánszemélyek kommunális adója 99,72 %
 - kamat és bírság bevétel 70,53 %
 - átengedett adók 66,0 %
előzőből
 - gépjárműadó 61,38 %
 - talajterhelési díj 107,88 %
 - központi támogatás 76,94 %
- Működési bevételek összesen: 85,35 %**
Fejlesztési bevételek 1,74 %
Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 82,96 %

Az I. félévi beszámolóhoz viszonyítva jelentős bevételi növekedés mutatható ki. Ennek oka az, hogy megtörtént a 2014. évi pénzmaradvány elszámolása.

Összevont költségvetésről

Az önkormányzat összevont költségvetésének 931.262 eFt eredeti és 1.023.930 eFt módosított előirányzatai 2015. szeptember 30 napig a következők szerint teljesült:

- bevételek 859.097 eFt (83,9 %)
- kiadások 419.840 eFt (41,00 %).

Összességében elmondható, hogy a háromnegyedes gazdaságunk biztonságos volt.

Polgármesteri Hivatal

A módosított költségvetés 85.116 eFt. A bevételek teljesítése 66,65 %, a kiadások teljesítése 65,75 %. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 65,68 %.

A kiadások:

- bérek 67,94 %, járulékok 73,86 %, dologi kiadások 57,87 %. Összes kiadás: 65,75 %
- A Polgármesteri Hivatalnak felhalmozási kiadása nem volt.

Napköziotthonos óvoda

A módosított költségvetés főösszege 54.294 eFt. A bevételek teljesítése 73,13 %, a kiadások teljesítése 69,07 %.

Kiadások részletezése:

A kiadások:

- bérek 71,12 %, járulékok 72,99 %, dologi kiadások 50,14 %.

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A módosított költségvetés főösszege 44.062 eFt. A bevételek teljesítése 71,53 %, a kiadások teljesítése 57,19 %.

Kiadások részletezése:

- bérek 62,23 %, járulékok 66,63 %, dologi kiadások 50,79 %.

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 67,82 %.

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során likviditási problémát nem látok. Veszélyeztetve látom néhány, a Városüzemeltetési csoportra kiszignált feladat végrehajtását: labdafogó háló beszerzése és felszerelése, a Reál Bolt és a Korányi utca közötti járdaszakasz megépítése, KRESZ park homokozójának lefedése. Ennek oka, hogy a dogozók koordinálása, az anyagbeszerzés, az irányítás, a szervezés Városgondnokunk tartós betegsége miatt nem megoldott. Kérem az esetleges feladat elmaradás tudomásulvételét. A szervezési feladatokban nagy segítség lehetne a műszaki ügyintéző, aki helyettesíteni is tudná a városgondnokot. Figyelembe kell venni azt is, hogy téli időjárás esetén (havazás, ónos eső, stb.) a jelenleg helyettesítést végző munkatárs elsődleges feladata lesz a síkosság mentesítés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Opel gépkocsival kapcsolatban is állásfoglalását kialakítani szíveskedjen. A gépkocsi jelenleg testületi döntés alapján csak a szociális étkezés hához szállításához használható. A konyha vállalkozásba adását követően e feladat megszűnt. Ugyanakkor számtalan esetben szükséges a személygépkocsi használat: benzin szállítás munkagépekbe, elromlott eszközök javításra történő elszállítása stb.

A gépkocsi használata fenntartási költséget igényel. A konyha költséghelyen fel nem használat előirányzatok zárolásra kerültek. Jelenleg a jármű használatának fedezete nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2015. november 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
fentiekben felsorolva

3. Jogszabályi háttér: fentiekben felsorolva

4. Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2015.(XI.20.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés háromnegyedes teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a beszámolási időszakban biztosított volt.

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása jelentős részben megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző