



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 Mária

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. augusztus 26-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 első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján - szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

Város költségvetésének végrehajtása

Az első félévi gazdálkodásunkat a **7/2016.** (III.09.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 21. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése **a félév folyamán maximálisan biztosított volt.**

2016. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2015. évben képzett **434** millió forintos pénzmaradvány. 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 jelölte meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.

A legalapvetőbb **kommunális feladatok** ellátása biztosított volt. A feladatot továbbra is a Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, valamint saját eszközeinkkel oldottuk meg.

Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel, változó, de jellemzően magas (40 fő) létszámban foglalkoztattunk közmunkásokat. Több esetben a közmunkaprogramban való kiválasztáshoz problémát jelent az aktív korú ellátásra jogosultak alacsony létszáma, a szűkös személyi állomány. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a folyamatban lévő TOP pályázatból válósulhat meg. A pályázati igényünket bejelentettük, várjuk a kedvező döntést. .

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

- felhalmozási kiadások 17,48 %
- a bérek 15,6 %
- járulékok 3,4 %
- dologi kiadások 20,57 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 4,8 %
- átadott pénzeszközök 38,15 %
 - o előzőből intézményfinanszírozás 35,09 % teljesítésen áll június 30. napon.

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

- felhalmozási kiadások 79,05 %
- a bérek 44,53 %
- járulékok 46,67 %
- dologi kiadások 49,32 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 31,3 %
- átadott pénzeszközök 44,95 %

A felhalmozási kiadások teljesítése tartalmazza a 2015. évben beruházások, felújítások, útkarbantartások 2016. évre áthúzódó számlavégösszegeit is. A bérek, járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök teljesítése mérsékelten elmarad az időarányostól. Jelentős megtakarítás vélhető a szociális kiadások kiemelt előirányzat esetében. A látszólagos megtakarítás oka az, hogy a Zöld Híd Kft. a II. félévben számlázza le a személyszállítás közel 15 millió forintos összegét. A kifizetés szeptember hónapban megtörtént.

Bevételek féléves 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 49,16 %
 - működésre átvett bevételek 36,67 %
 - helyi adók 52,95 %
 - átengedett adók 53,6 %
 - gépjárműadó 49,5 %
 - talajterhelési díj 159,3 %
 - központi támogatás 56,45 %
- Működési bevételek összesen: 51,6 %**
Fejlesztési bevételek 56 %
Pénzmaradvány igénybevétele 100,0 %

Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 75,24 %**Összevont költségvetésről**

Az önkormányzat összevont költségvetésének 1.064.013 eFt eredeti és 1.072.939 eFt módosított előirányzatai 2015. június 30 napig a következők szerint teljesült:

- bevételek 751085 eFt (70,00 %)
- kiadások 308.575 eFt (28,76 %).

Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodásunk biztonságos volt.

Polgármesteri Hivatal

A módosított költségvetés 75.642 eFt. A bevételek teljesítése 45,4 %, a kiadások teljesítése 45,00 %. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 44,75 %.

A kiadások:

- bérek 50,67 %
 - járulékok 52,37 %
 - dologi kiadások 34,68 %
 - fejlesztési kiadás 101,76 %
- Összes kiadás: 45,00 %

A költségvetés során következő módosításakor kezdeményezni fogjuk a felhalmozási és a dologi kiadások közötti előirányzatrendezést.

Napköziotthonos óvoda

A módosított költségvetés főösszege 59.468 eFt. A bevételek teljesítése 42,86 %, a kiadások teljesítése 43,26 %.

Kiadások részletezése:

A kiadások:

- bérek 43,24 %
- járulékok 46,29 %
- dologi kiadások 38,6 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A módosított költségvetés főösszege 51.604 eFt. A bevételek teljesítése 46,13 %, a kiadások teljesítése 45,44 %.

Kiadások részletezése:

- bérek 47,16 %
- járulékok 53,95 %
- dologi kiadások 32,67 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 41,05 %.

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

Rétság, 2016. augusztus 17.

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

/2016.(VIII.26.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.

A 2016. 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