



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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. november 24-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 háromnegyedéves gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a képviselő-testületet.

Város költségvetésének végrehajtása

Az első félévi gazdálkodásunkat a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2017. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 22. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

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

2017. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2016. évben képzett 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 háromnegyedév 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. **A közfoglalkoztatottak engedélyezett, 20 fős létszámát hullámzóan sikerült feltölteni. Folyamatos a munkaerőhiány, a betegálmányok miatt ugyanakkor a megszokott feladatokon túl a temető kerítés kiépítése is igénybe veszi e foglalkoztatást.**

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a folyamatban lévő TOP pályázatból valósulhat meg. A pályázati igényünket bejelentettük, a döntésről írásbeli tájékoztatás még nem érkezett meg.

A város költségvetése

Az önkormányzati feladatokra 873.957 eFt módosított előirányzat jóváhagyása mellett 570.308 eFt-ot költöttünk. A 65,26 %-os elmarad az időarányos 75 %-tól. Ennek oka, hogy a 74.732 eFt-os fejlesztési kiadás az év utolsó negyedében fog pénzügyileg realizálódni, továbbá a szociális ellátások területén a lakossági szemétszállítás önkormányzati részéről a mai napig nem kaptunk semmilyen számlát. A 2016-2017. évi számlákat sűrgetjük.

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

- felhalmozási kiadások 22,85 %
- a bérek 58,22 %
- járulékok 64,19 %
- dologi kiadások 65,98 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 15,27 %
- átadott pénzeszközök (ÁHT-n belül) 25,27 %
- átadott pénzeszközök (ÁHT-n kívül) 75,57 %
- intézményfinanszírozás 72,12 %
-

Bevételek féléves teljesítése

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

Bevételi oldalon a 873.957 eFt-os módosított előirányzat 775.813 eFt-os szinten teljesült. A bevételek 88,77 %-os teljesülése meghaladja az időarányos összeget. A bevételek 100 %-os szinten teljesültek a pénzmaradvány igénybevételeivel, a fejlesztési célú bevételekkel és néhány Ft híján a visszatérülések esetében. A helyi adó év végéig várhatóan a tervezett szinten fog alakulni.

Bevételek teljesítése bevételi nemenként:

- intézményi működési bevétel 68,39 %
 - működésre átvett bevételek 59,69 %
 - helyi adók 86,43 %
 - átengedett adók 62,68 %
 - központi támogatás 80,28 %
- Működési bevételek összesen: 80,58 %**
Fejlesztési bevételek 99,93%
Pénzmaradvány igénybevétele 100,0 %

Összevont költségvetésről

Az önkormányzat összevont költségvetésének 1.063.254 eFt eredeti és 1.110.093 eFt módosított előirányzatai 2017. szeptember 30 napig a következők szerint teljesült:

- bevételek 951.220 eFt
- kiadások 731.222 eFt .

Összességében elmondható, hogy az időarányos gazdálkodásunk biztonságos volt.

Polgármesteri Hivatal

A módosított költségvetés 91.333 eFt. A bevételek teljesítése 71,13 %, a kiadások teljesítése 64,81 %.

A kiadások:

- bérek 70,52 %
- járulékok 69,86 %
- dologi kiadások 66,92 %
- fejlesztési kiadás 0 %.

Nem rendezett bevétele az intézménynek a Járási Hivatal közműkötség megtérítése. Kaptunk olyan jelzést, hogy a Járás önálló elektromosáram mérőt helyez fel, de a megvalósulásról nincs információnk.

Napköziotthonos óvoda

A módosított költségvetés főösszege 58.842 eFt. A bevételek teljesítése 80,13 %, a kiadások teljesítése 76,44 %.

Kiadások részletezése:

- bérek 79,13 %
- járulékok 78,92 %
- dologi kiadások 52,48 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás (79,36 %) és a pénzmaradvány felhasználás (100%) jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A módosított költségvetés főösszege 69.844 eFt. A bevételek teljesítése 76,6 %, a kiadások teljesítése 67,87 %.

Kiadások részletezése:

- bérek 70,76 %
- járulékok 74,40 %
- dologi kiadások 54,86 %
- felhalmozás 95,31 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 74,22 %, a működési bevételek teljesítése pedig 79,04%.

Család és Gyermejjóléti Központ

Az intézmény módosított előirányzata 16.117 eFt. A bevételek teljesítése 60,76 %, a kiadások teljesítése 57,99 %.

Kiadások részletezése:

- bérek 59,7 %
- járulékok 58,36 %
- dologi kiadások 35,97 %.

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

Rétság, 2017. november 3.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

60.³⁸⁴ A beszámolás általános szabályai

ÁHT 87. §³⁸⁵ A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017.(XI.24.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés háromnegyedéves 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 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