



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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. augusztus 31-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 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2018. 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.**

2018. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2017. 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 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. **A közfoglalkoztatottak engedélyezett, 20 fős létszámát nem sikerült feltölteni.**

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, esetében a 2017. évben benyújtott pályázat elutasításra került. Jelenleg állami feladatvállásokhoz (tanuszoda, mentőállomás) biztosít a Képviselőtestület helyszínt a kihasználatlan épületegyüttesben.

A szöveges beszámolómban eltekintek a teljesítések százalékos bemutatásától. **A konszolidált táblázatok 2-3-as mellékletei a teljesítés % sorokkal kibővítésre kerültek.** A szöveges beszámolómban inkább értékeléseket, elemzéseket, tájékoztatásokat írok.

A város I. félévi teljesítésénél jól látható, hogy a bevételek magasan meghaladják a kiadákat. Ennek oka, hogy a pénzmaradvány, a pályázatokon elnyert összegek bankszámláinkon vannak. Megérkezett a 104.582 eFt pályázati nyereség is a közlekedésfejlesztési pályázatra. 959 120 eFt bevétel képződött összesen az I. félévben, még a kiadások szintje 224 198 eFt. Helyi adóból (33,6 % a teljesítés) a II. félévben három időpontban várunk jelentősebb összegeket: szeptember 15., december 15., december 20. Az év végi teljesítést ma még nem lehet megbecsülni. Az államháztartáson belüli pénzeszközátvételnél még nem történt meg a diákmunka elszámolása. A közfoglalkoztatás esetében várható bevételkiesés a fel nem töltött létszám, a betegállományok miatt. A beszámolóban szereplő bevételek között még nem került kimutatásra a július hónapban megérkezett 250 millió forintos visszatérülés.

A kiadások tekintetében a működési kiadásokidőarányosak. Szolid elmaradás van a szociális ellátások kiemelt előirányzatnál. Ennek oka, hogy a 2016. évi lakossági személyszállítástámogatás bekérője a mai napig nem érkezett meg. Jelentős az elmaradás (teljesítés: 2,19 %) a fejlesztések kiemelt előirányzatán. Ennek oka az, hogy a beruházások (zöld város pályázat, közlekedésfejlesztési pályázat) megvalósítása még előkészítés szintjén tart. A beszerzendő kommunális gép fedzete biztosított, de annak felhasználása sem történt meg az I. félévben. Nem teljesült még a 250 millió forintos befektetés sem. Újabb ajánlatkérést követően – amennyiben a kamarok ilyen alacsony szinten maradnak – az előirányzat zárolását, tartalékba helyezését fogjuk kezdeményezni. a fejlesztések és a befektetés 817 millió forintos maradványa okozza a teljesítések 14,66 %-os szintjét.

Az összevont költségvetés 1.639.373 eFt eredeti és 1.757.964 eFt módosított előirányzatai 2018. június 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 1.769.783 eFt
- kiadások 325.786 eFt .

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

Polgármesteri Hivatal (eFt-ban)

Eredei előirányzat	76 094
Módosított előirányzat	78 706
Teljesítés (bevétel)	37 853
<i>Teljesítés %</i>	<i>48,09%</i>
Teljesítés (kiadás)	37 564
<i>Teljesítés %</i>	<i>47,73%</i>

Az intézményben előirányzat túllépés, nem tervezett kiadás az I. félévben nem volt. Előirányzatok közötti átcsoportosítást nem kellett végrehajtani.

Napköziotthonos óvoda

Eredei előirányzat	69 568
Módosított előirányzat	69 737
Teljesítés (bevétel)	32 751
<i>Teljesítés %</i>	46,96%
Teljesítés (kiadás)	30 369
<i>Teljesítés %</i>	43,55%

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Eredei előirányzat	60 587
Módosított előirányzat	60 809
Teljesítés (bevétel)	30 922
<i>Teljesítés %</i>	50,85%
Teljesítés (kiadás)	24 698
<i>Teljesítés %</i>	40,62%

Család- és Gyermejkölési Központ

Eredei előirányzat	18 788
Módosított előirányzat	19 128
Teljesítés (bevétel)	9 137
<i>Teljesítés %</i>	47,77%
Teljesítés (kiadás)	8 957
<i>Teljesítés %</i>	46,83%

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

Rétság, 2018. július 24.

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

/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 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 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