



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: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. szeptember 15-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!

A Képviselő-testület éves munkaterve alapján tájékoztatást adok az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről.

Város költségvetésének végrehajtása

A gazdálkodásunkat az 1/2020. (III.03.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2020. 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.**

2020. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2019. évben képzett pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.

Kiemelt feladatainkról

Költségvetési rendeletünk 20. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-testület kiemelt feladatnak.

20.§

(2) Kiemelt feladatnak

- a) Az intézmények biztonságos működtetését,
- b) Összkozműves telkek kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok (tervezés, közművesítés közbeszerzés)
- c) Orgona-köz területére elkészült csapadékvíz elvezetési terv kivitelezése.
- d) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerek felülvizsgálata, a hibás szakaszokra költségbecslés készítése és az éves karbantartási tervekben történő ütemezése a felújításra.
- e) Futópálya rendbetétele, felújítása
- f) Iskolai étkezde kialakítása
- g) Zöld város pályázat megvalósítása

- h) Bölcsőde pályázat végrehajtásának előkészítése,
- i) A napköziotthonos óvoda vizesblokkjának felújítását határozza meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

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, 15 fős létszámát sikerült feltölteni.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, esetében 2 igény érkezett, melyből az egyik érdeklődő nem fogadta el a bizottsági javaslatot, a mások kérelmezővel bérleti szerződés megkötésre került.

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 6 havi teljesítésénél jól látható, hogy a bevételek magasan meghaladják a kiadásokat. Ennek oka, hogy a pénzmaradvány bankszámláinkon vannak. A tervezett bevétel felhasználásra került. Az I. félévi bevételünk 1.720.583.237 Ft, a kiadások szintje 377.206.627 Ft. Helyi adóból 43,2 % a teljesítés. Az alacsony teljesítés oka, hogy a 2019. évi bevallásokat a koronavírus járvány miatt szeptember 30-ig kell benyújtani és az elszámolási különbözötet is eddig a napig kell megfizetni. Az év végi teljesítést ma még nem lehet megbecsülni. A már megszokott okon felül (nem látunk bele a vállalkozások év közbeni adataiban) további bizonytalanságot jelent a december 20-i feltöltési kötelezettség eltörlése. A tárgyévi bizonytalan teljesítésen felül a feltöltési kötelezettség eltörlése nehezíti majd a 2021. évi költségvetés tervszámainak jóváhagyását is.

A kiadások tekintetében a működési kiadások az időarányostól elmaradnak (39,67%). Az elmaradásban mindenképp indok, hogy az intézmények a koronavírus járvány miatt közel 4 hónapon keresztül minimális szinten működtek. Rendezvények maradtak el, lényegesen kevesebb összeget kellett fordítanunk például gyermekétkeztetésre. Jelentős az elmaradás (teljesítés 3,62 %) a fejlesztések kiemelt előirányzatán. Ennek oka az, hogy a beruházások (zöld város pályázat, közlekedésfejlesztési pályázat) megvalósítása még nem történt meg. Az I. félévben lezárult gyakorlatilag a közbeszerzés. A kiviteli munkák a II. félévben megkezdődnek.

Pályázatok állása

Ahogy az előző bekezdésben jeleztem, a Zöld város pályázat kiviteli munkái a II. félévben megkezdődnek. A bölcsődepályázat tervezési munkáira a határidő július 31-én lejárt, de a szaktervezők elmaradása miatt még nem kaptuk meg a kiviteli terveket. A Kossuth utca járdafelújítási munkáira pedig az árajánlat kérés szakaszában vagyunk.

Az összevont költségvetés 2.231.286.996 Ft előirányzatai 2020. június 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 1.720.583.237 Ft (77,11%)
- kiadások 377.206.627 Ft (16,17%).

Az I. félévi munkákat jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány miatti kijárási tilalom bevezetése. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben helyesen döntött a Képviselő-testület és elsődlegesen az előkészítési munkákra fektette a hangsúlyt.

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

Intézmények

Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)

| Eredei előirányzat | Telj . bevétel | Telj.% | Telj.kiadás | Telj.% |
|--------------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 86.406.355 | 43.491.536 | 50,33 | 42.540.292 | 49,23 |

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

Napköziotthonos óvoda

| Eredei előirányzat | Telj . bevétel | Telj.% | Telj.kiadás | Telj.% |
|--------------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 71.704.232 | 38.248.970 | 53,34 | 34.783.028 | 48,51 |

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

| Eredei előirányzat | Telj . bevétel | Telj.% | Telj.kiadás | Telj.% |
|--------------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 79.882.590 | 24.038.219 | 30,09 | 31.018.256 | 38,83 |

Család- és Gyermejjóléti Központ

| Eredei előirányzat | Telj . bevétel | Telj.% | Telj.kiadás | Telj.% |
|--------------------|----------------|--------|-------------|--------|
| 28.714.319 | 14.735-040 | 51,32 | 16.078.609 | 56,04 |

Az előirányzatokat és a teljesítéseket áttekintve megállapítható, hogy feladatonként (intézményenként) előirányzat túllépés a kiadások tekintetében nem volt. Néhány esetben kell szinkront teremteni az előirányzat és a teljesítés között.

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

Rétság, 2020. augusztus 05.

Mezőfi Zoltán
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

/2020.(IX.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 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: Mezőfi Zoltán polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
jegyző