

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Tárgyalja: PTB
Képviselő-testület

nyílt ülés
minősített többség

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. szeptember 23-i rendes ülésére

A 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I.FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Az önkormányzat első félévi gazdálkodása a 2010. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 6./2010.(IV.12.) számú rendeleten alapult.

A módosított költségvetés 48.818 eFt-os működési és 142.408 eFt-os hiánya miatt az önkormányzati alapfeladatok ellátását, intézmények szintentartott működtetését, a fejlesztési célú hitel és kamat törlesztési kötelezettséget, a pénzügyi egyensúlyt folyószámla hitel felvétellel lehetett biztosítani. Június 30-án a folyószámla hitel állománya -52.350 eFt volt. Többszöri kérésem a pénzügyi csoport a június 30-i negatív egyenleget nem adta meg.

A módosított költségvetés bevételi és kiadási színvonala 148.599 eFt-tal haladja meg az eredetit. Az emelkedést 42.703 eFt központi támogatás, 15.101 eFt átvett pénzeszköz, -1.152 eFt működési hitel és 1.523 eFt működési bevétel és 79.724 eFt fejlesztési hitel előirányzat többlet eredményezte.

A 884.770 eFt-ra módosult költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése 37,62 %, míg a kiadási előirányzaté szintén 37,62 %. Az időarányostól elmaradó teljesítés oka mind bevételi, mind kiadási oldalon a fejlesztési feladatok elmaradása az I. félévben. A volt laktanya területén jelentős összegű ingatlan értékesítések kerültek tervezésre a hiány csökkentése érdekében, mely bevételekből az első félévben nem realizálódott semmi. A fejlesztési kiadások – kiemelten a pályázati önrészekre – jelentős részben a második félévben realizálódnak.

Különböző pályázatokon az első félévben eredményesen szerepeltünk.

A Közművelődési Intézmény a könyvtár támogatására 48 eFt-ot, a megyei kistérségi rendezvényekre 800 eFt-ot, a Külügyminisztériumtól EU-s programok rendezésére és könyvek beszerzésére 100 eFt-ot, egy TIOP-os pályázaton – konzorcium keretében – 3.500 eFt-ot, TÁMOP pályázaton könyvtári programok fejlesztésére 5.000 eFt-ot, honismereti akadémia szervezésére 60 eFt-ot nyert.

Az Általános Iskola 2009. évben benyújtott NUPI pályázata (155 eFt) 2010. évben érkezett bankszámlánkra.

Szintén eredményesen szerepeltünk az iskola és óvoda akadálymentesítésére kiírt pályázatokon, az épületek felújítása a napokban fejeződött be. Az óvoda gépészeti felújítására kiírt pályázat elnyeréséről az értesítés megérkezett, a munkák még nem kezdődtek el. A városközpont rehabilitációs pályázat első fordulóján eredményesen szerepeltünk. A második fordulón való részvétel feltétele a tiszta tulajdonviszonyok megteremtése és az engedélyes terv megléte.

Bevételek

A bevételek féléves teljesítése 332.853 eFt (37,62%), mely bevételi nemenkénti részletezését az 1., 1/A, és 2. számú melléklet tartalmazza. A bevételeken belül a működési célú bevételek 327.571 eFt-os teljesítése időarányos. A fejlesztési célú bevételek teljesítése 5.282 eFt, mely jelentősen elmarad az időarányostól.

Az intézmények működési bevételének féléves teljesítése 23.431 eFt (48,66%). Az igazgatás szolgáltatás díjbevétele 2.235 eFt (49,02%), hatósági engedélyek díja 25 eFt (104,17%), bírságból származó bevétel 30 eFt, szolgáltatások ellenértékének megtérülése 3.508 eFt (79,17%), parkgondozás bevétele 111 eFt (46,37%), ügyeleti kiszállás bevétele 92 eFt (38,25%), kórháztól kapott (kiegészítő alapellátásra szerződés alapján kapott bevétel) 4.800 eFt (50%), magántelevízió térítés 30 eFt, a Rétsági televízióban leadott hirdetés díjbevétele 17 eFt (61,67%) helyiségek bérleti díjára befolyt 689 eFt, közterület használatra 440 eFt, fölhasznóbér 18 eFt, garázsok és egyéb helyiségek bérleti díjaként 201 eFt (46,09%), városházán lévők helyiségek bérleti díjára 230 eFt (34,63%), terembérletekre 246 eFt (26,74) folyt be. A város közkifolyóiból származó vízdíjbevétele 5 eFt (20,82%), az egészségügyben helyiségek bérleti díjára 182 eFt (36,41%), a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-től csatorna bérleti díja 900 eFt (50%) folyt be. Intézményi ellátási díjra (étkezések megtérítése) 3.612 (43,39%), alkalmazottak étkezési térítésére 21 eFt (2,67%), kártérítésekre (biztosítóktól) 801 eFt (780,95%), alkalmazottak egyéb térítésére 14 eFt, államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatásra 1.086 eFt (104,54%), államháztartáson kívülről továbbszámlázott szolgáltatásra 1.768 eFt (44,63%) folyt be. Kamatbevételeink az első félévben 64 eFt (31,96%) keletkezett. Áfa bevételeink, mely az állami adóhatóság felé befizetendő 1.979 eFt volt.

Egyéb bevétel 183 eFt (38,61%) az önkormányzati lakások lakbér bevétele.

Működésre átvett pénzeszközök bevétele 37.577 eFt (55,0%), melyből az Egészségbiztosítási Alap támogatása 11.897 eFt (46,88%), mely tartalmazza a rendelőfenntartásra kapott havi összeget, a teljesítményarányos finanszírozást és egy egyszeri bérkiegészítés megtérítésének összegét egyaránt. Községektől az orvosi ügyelet fenntartására 2.127 eFt-ot vettünk át. Országgyűlési választás költségeire 475 eFt, kisebbségi képviselő választásra 109 eFt került átutalásra. A közhasznú munkavégzés támogatására megállapodás alapján 2.043 eFt-ot /60,02%/ utalt át a Munkaügyi Központ. Gyermektartásdíjból 3.404 eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásából 781 eFt, otthonteremtési támogatásból 365 eFt megtérítésre került.

A kisebbségek első félévi központi támogatása (2010. évtől átvett pénzeszközként szerepe) kisebbségenként 283 eFt, a szlovák kisebbség feladat alapú támogatása – melyet szintén pályázat elnyerésével kapott – az első félévben 109 eFt volt. A működésre átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni a 2009. évre az adóerőképesség kedvező alakulása és a 2009. évre járó normatívák elszámolására visszakapott összeget, 8.223 eFt-ot. Akadálymentesítési pályázatunk díjat nyert, az 500 eFt támogatás szintén átvett pénzeszköz. Romhánytól 2009. évi megállapodás alapján az építésügyi hatósági tevékenységre 1.158 eFt átvett pénzeszköz érkezett. Az oktatási feladatokra a kistérségtől 4.721 eFt támogatást kaptunk.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat meghatározott célra 69 eFt-ot adott át. Tolmács Község Önkormányzata az iskola Tolmácsi Tagintézményét 975 e Ft-tal támogatta. 2009. évben kifizetett köztemetés térítvényeként 5 eFt került megfizetésre.

Helyi adó féléves teljesítése 113.836 eFt (51,63 %). Az építményadó előirányzatának 56,4 %-a, az iparüzési adó 49,56 %-a, a kommunális adó 48,7 %-a realizálódott.

Átengedett adók között elszámolt gépjárműadó bevételből 8.647 eFt (44,2 %) realizálódott. A személyi jövedelemadó teljesítése 48,23 %, a talajterhelési díj teljesítése 52,18 %.

Központi támogatás féléves teljesítése 128.734 eFt (65,74 %). A bevételi többlet a féléves könyvelés lezárását követően, augusztus hóban előirányzati szinten rendezésre került.

Működési célú hitel eredeti előirányzata a tervezetthez képest mérsékelten csökkent. Június 30-án a folyószámla hitel tényleges állománya -52.350 eFt.

Tárgyi eszköz értékesítésből tervezett 62.142 eFt-ból 357 eFt realizálódott, mely a korábbi években megvásárolt lakások részleteit tartalmazza. Az első félévben a tervezett honvédségi ingatlanértékesítésekre pályázat még nem volt kiírva. A kiírásra a második félévben került sor, az előterjesztés készítésének napjáig eredménytelenül. A bevétel elmaradását csak fejlesztési hitelfelvétellel lehet kompenzálni a fejlesztési feladatok megvalósításakor.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4.925 eFt a csatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulására átutalt LTP-k bevételét 3.175 eFt (63,5 %) és a Közművelődési Intézmény TIOP pályázatára kapott 1.750 eFt-ot tartalmazza. A tervezett előirányzathoz (24.213 eFt) képes jelentős a bevétel kiesés. A bevétel kiesést a pályázatok elszámolásának második félévi esedékessége okozza.

Kiadások

A módosított 884.770 eFt előirányzatból 332.870 eFt (37,62%) került felhasználásra, melynek részletezését az 1., 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. A működési célú kiadások 45,41 %-a, a fejlesztési kiadások 10,5 %-a került felhasználásra. Az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése működési hitel igénybevételével biztosított volt.

A teljesített kiadások 6,22 %-a fejlesztési célú, 93,78 %-a működési célú kiadás. A 312.152 eFt működési célú kiadás 46,38 %-a személyi jellegű, 11,64 %-a munkaadót terhelő járulék, 29,58 %-a dologi kiadás, 9,65 %-a szociálpolitikai juttatás, és 2,7 %-a működési célú pénzeszköz átadás.

A személyi juttatás 144.782 eFt-os (50,32 %) teljesítése az időarányosnak megfelel, mivel tartalmazza 2009. decemberében kifizetett egyéb, egyszeri juttatásokat, valamint a 2010. évi egyszeri bérkiegészítés teljes összegét is.

A munkaadót terhelő járulékra elszámolt összeg 36.326 eFt (49,67 %), melyből 31.042 eFt a nyugdíjbiztosítási járulék, 1.694 eFt a természetbeni, 504 eFt a pénzbeni egészségügyi járulék, 1067 eFt a munkaerőpiaci járulék, 74 eFt a Start kártya utáni kedvezményes fizetési kötelezettség, 565 eFt az egészségügyi hozzájárulás, 1.000 eFt a táppénz hozzájárulás és 380 eFt az egyéb munkaadót terhelő járulék.

Dologi kiadások együttes összege: 92.329 eFt (43,83 %), melyből készlet beszerzés 12.421 eFt (37,32 %), szolgáltatás 55.462 eFt (47,85), áfa 13.366 eFt (46,69 %), belföldi kiküldetés 895 eFt (55,44 %), reprezentációs kiadás 148 eFt (50,28 %), egyéb befizetési kötelezettség (mely tartalmazza a központi költségvetés felé fizetendő áfát, személyi jövedelemadót, a rehabilitációs hozzájárulást, tartalmazza továbbá a kamatkidadásokat is) 10.038 eFt (50,27 %).

A készletbeszerzésből élelmiszer 6478 eFt (52,7%) gyógyszer-vegyszer, 262 eFt (48,1 %) irodaszer, nyomtatvány 1.604 eFt (46,3 %) könyv, folyóirat 657 eFt (12,2 %) hajtó és kenőanyag 1042 eFt (52,4 %) szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz 257 eFt (13,4) munkaruha, védőruha 419 eFt (31,8 %) egyéb anyagbeszerzés 1.702 eFt (34,5 %).

Az 55.462 eFt (47,85 %) szolgáltatásból kommunikációs szolgáltatások teljesítése 1.963 eFt (38,8 %), vásárolt élelmiszer 544 eFt (38,71 %), bérleti és lízingdíj 319 eFt (86,85 %), szállítási szolgáltatás 34 e Ft (25,05%), gázdíj 9.643 eFt (54,4 %), villamosenergia 6.968 eFt (52,5 %), víz és csatornadíjak 1.486 eFt (71,8%) karbantartás, kiszállítás, egyéb üzemeltetési költség 17.887 eFt, továbbá számlázott szolgáltatások 2.687 eFt.

A közüzemi szolgáltatások a költségvetés jelentős hányadát képezik, áfával növelt összege 2010. I. félévében 25.980 eFt volt, az összes dologi kiadások közel 30 %-a.

Működési célú pénzeszköz átadásként 8.596 eFt (23,36 %) került elszámolásra. A Kistérségi Járóbetegellátó Központ építésére kötelezően létrehozott non-profit kft támogatására 2.450 eFt, táncpedagógus alkalmazásához 588 eFt, sporttámogatásra 2.876 eFt-ot civil szervezetek támogatására 2.132 eFt-ot, kistérségi tagdíjra 25 eFt-ot, a regionális szeméttelp működéséhez 35 eFt, közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséből a lakosságnak 420 eFt-ot, adtunk át. A cigány Kisebbségi önkormányzat pénzeszköz átadása 70 eFt volt. ki. A működési célú pénzeszközök átadás teljesítése elmarad az időarányostól. Jelentős az elmaradás a Járóbetegellátó Központ működésére elkülönített pénzeszköz előirányzatnál. A költségvetésben 21 millió Ft-ot biztosított a Képviselő-testület a működéshez. Az eredeti tervek szerint az intézmény október hóban nyitná meg kapuit a betegek előtt. Az idő előrehaladtával a nyitás tervezett időpontja módosulni látszik. Nem kizárt, hogy az intézmény 2011. január hótól tud majd betegeket fogadni.

Szociálpolitikai juttatásra 30.119 eFt-ot (73,23 %) használtunk fel.

Rendszeres szociális segélyre 1930 eFt, rendelkezésre állási támogatásra 15034 eFt, lakásfenntartási támogatásra 2533 eFt, normatív ápolási díj 2058 eFt, egyéb ápolási díjra 767 eFt, pénzbeni átmeneti segélyekre 767 eFt, pénzbeni temetési segélyekre 200 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 563 eFt, születési támogatásra 191 eFt, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 756 eFt,

otthonteremtési támogatásra 1.499 eFt, gyermektartási díj megelőlegezésre 2.341 eFt, ösztöndíjra (Bursa Hungarica) 265 eFt, természetben nyújtott átmeneti segélyre 23 eFt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 1597 eFt, közgyógyellátásra 81 eFt kifizetés keletkezett

Fejlesztési kiadások féléves teljesítése 20.718 eFt (10,5 %) a 4. számú melléklet részletezése szerint. Az adóigazgatás 165 eFt-ért mátrix nyomtatót, A Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos kifizetésünk (Nagy Ferenczi Kft) 3.062 eFt volt. Az iskola akadálymentesítésével kapcsolatban (projektvezetés, tanácsadás, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása) 1.797 eFt kifizetés volt.

A Kossuth utcai ingatlan megvásárlására (2009. december havi testületi döntés alapján) június 30-ig 544 eFt-ot fizettünk ki. 484 eFt-ért a polgármesteri hivatal épületében új keringető szivattyú vásárlására került sor. Az urnafal és előtető építés előkészítő munkáira 63 eFt-ot költöttünk. A Kistérségi Járóbeteg-ellátó Központ pályázat önrészére 7.600 eFt-ot utaltunk át. Az iskolabusz közbeszerzési eljárásának költségeire a Kistérségnek 593 eFt-ot térítettünk meg. Fejlesztési hitelünk állománya 6.000 eFt-tal csökkent. Június 30-án fennálló fejlesztési hitelállományunk 4.000 eFt, melyet a szennyvízberuházáshoz vettünk fel. A napközi konyha részére 410 eFt-ért 2009. évben villansütő lett vásárolva, mely számlája (fizetési határidő szerint) 2010. évben került kifizetésre.

A kisebbségi önkormányzatok összesített kiadásait az 1/B. számú melléklet tartalmazza. A cigány kisebbségi önkormányzat féléves teljesítése a bevételek vonatkozásában 53,16 %, a kiadások esetében 41,03 %. A szlovák kisebbségi önkormányzat féléves teljesítése a bevételek esetében 115,08 %, a kiadások vonatkozásában 77,95 %.

A féléves gazdálkodásunk a jóváhagyott költségvetésen alapult. A bevételek és kiadások teljesítése a tervezett feladatok ütemezéséhez viszonyítva a működési tételek esetében időarányosnak tekinthető. A tervezett és nem ellentételezett költségvetési hiány miatt tartós folyószámla hitel igénybevétellel, esetenként munkabérhitel felvétellel kell számolnunk. A finanszírozást tovább nehezíthet, ha a tervezett ingatlanértékesítések nem realizálódnak a II. félévben.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2010.(IX.23.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámla hitel igénybevétellel volt biztosítható.

A költségvetési hiány csökkentésére a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. Kiemelt feladatként kell kezelni a fejlesztési bevételek realizálását.

Határidő: folyamatos, majd december 31.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2010.szeptember 17.

Előterjesztő:



Mezőfi Zoltán
polgármester

Ellenőrizte:



Fejes Zsolt
jegyző