



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. 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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagossága 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.

Az első félévi gazdálkodásunkat 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 18. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán maximálisan biztosított volt.

A 64.381 eFt működési és 10.000 eFt fejlesztési hiánnyal elfogadott költségvetés továbbra is átgondolt gazdálkodást követelt. Hosszú évek óta először számolhatok be arról, hogy az év első felében – sőt az előterjesztés készítésének időpontjában sem – **nem volt szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre**. Sőt, 839 eFt kamatbevételünk keletkezett az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből, így a költségvetésben tervezett 6.360 eFt likvidhitel kamatból nem kellett semmit felhasználni. **Várhatóan az év második felében is csak rövid ideig lesz szükség átmeneti hitel igénybevételre, mely lehetőséget teremtett - a felszabaduló előirányzat terhére- a város különböző területein karbantartásokra, útjavításokra kötelezettséget vállalni.**

A településen folytattuk – és ma is folytatjuk - a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) gondoskodunk a városképvételek javításáról.

A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása biztosított volt. Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, nem utolsósorban a megvásárolt traktor használatával, a település tisztasági, parkgondozása és karbantartási feladatok folyamatos ellátása megfelelő szinten biztosított volt. A közhasznú dolgozók átlagléttszáma az elmúlt fél évben közel 20 fő volt. Elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakat alkalmaztunk, így mérsékeltén csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. II. félévben lényegesen csökkent a foglalkoztatható közmunkások száma, mely nehezebbé teszi a közterületek folyamatos tisztántartását, karbantartását. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte el. A tervezett szakfeladatonkénti előirányzat takarékos gazdálkodás mellett, összességében fedezetet nyújtott a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, az alapfeladatok ellátására.

A városközpont rehabilitációs pályázat II. forduló anyagát benyújtottuk, a szerződéskötéshez előírt dokumentumokat a NORDA részére átadtuk. A hiánypótlási kötelezettségünknek is eleget tettünk. A pályázatunk a következő sorszámmal nyert.

	Összköltség	Támogatás	Önrész
Benyújtott pályázat	320 779	270 478	50 302
Csökkentés	4 925	4 18	739
Támogatott projekt	315 854	266 290	49 564

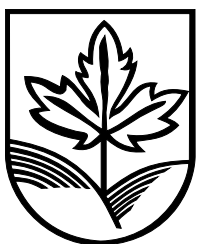
A volt honvédségi ingatlanok értékesítését nem kezdtük meg.

Az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítését 2012. évben nem kezdtük meg. Az értékbecslést a képviselő-testület döntése alapján megrendeltük a volt Fizikoterápia épületre vonatkozóan.

A Szőlő utcai telkek értékesítését, a külterület 0148/1;3;7 hrsz-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését nem kezdtük meg.

A volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés érdekében a kárigényünket összeállítottuk, kezdeményeztük az egyeztető tárgyalást. A levelezések eredményeként úgy tűnik, hogy a partner nem kíván egyezkedni.

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodási adatait összevontan a következő táblázat tartalmazza.



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

BEVÉTELEK és KIADÁSOK alakulása (Város)

Bevételek

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi	Módosított	Teljesítés	Telj.
		előirányzat	előirányzat	2012.06.30	%
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	24 910	11 916	47,84%
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	24 910	11 916	47,84%
II.11	Iparüzési adó	189 398	189 398	89550	47,28%
II.12	Építmény adó	33 000	33 000	14717	44,60%
II.13	Kommunális adó	8 500	8 500	4131	48,60%
II.14	Pótlékok	2 500	2 500	608	24,32%
II.1	Helyi adók összesen	233 398	233 398	109 006	46,70%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325	35 325	18475	52,30%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408	-18 408	-9627	52,30%
II.2	Szja összesen:	16 917	16 917	8 848	52,30%
II.31	Gépjármű adó	19 550	19 550	9868	50,48%
II.32	Talajterhelési díj	400	400	341	85,25%
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	36 867	19 057	51,69%
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	474	4	0,84%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 739	270 739	128 067	47,30%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	46 129	35 190	76,29%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	735	122,50%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	46 729	35 925	76,88%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	128 194	128 194	90 181	70,35%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	15 509		0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	143 703	90 181	62,76%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	100	100		0,00%
A	Működési bevételek	424 031	486 181	266 089	54,73%
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	87	

I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	0		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	87	
II.	Visszatérülések	400	400	194	48,50%
C	Kölcsönök összesen	400	400	194	48,50%
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 431	486 581	266 370	54,74%
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150	40 150		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381	74 381		0,00%
	előzőből: működési hiány	64 381	64 381		0,00%
	fejlesztési hiány	10 000	10 000		0,00%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 531	114 531	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	538 962	601 112	266 370	44,31%
	Kiadások		0		
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	17 888	13 722	76,71%
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	4 371	2 710	62,00%
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	79 227	38 564	48,68%
V	Szociális ellátások	38 519	52 836	30 735	58,17%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	343 411	170 519	49,65%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	4293	
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	497 733	260 543	52,35%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	37 141	1 628	4,38%
2	Felújítások		0	2 032	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	83	23	27,71%
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	37 224	3 683	9,89%
C	Kölcsönök	0	0	0	
I	Általános tartalék	67 417	62 816		0,00%
D	Tartalékok	67 417	62 816	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	597 773	264 226	44,20%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	3 339	1 253	37,53%
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	3 339	1 253	37,53%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	601 112	265 479	44,16%



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Az intézmények gazdálkodásáról

I. Polgármesteri Hivatal

Az Intézmény gazdálkodási adatai a II. számmal jelölt táblacsoport tartalmazza. Az Intézmény bevételei 52 %-os teljesítési szinten realizálódtak. Kiadásait a következő táblázattal mutatom be részleteiben:

Kiadásnem megnevezése	Teljesítés Ft	Telj. %
Bér	32 774 401	49,25%
Járulék	8 354 107	50,30%
Készletbeszerzések	2 297 201	65,34%
Szolgáltatások	9 588 227	63,33%
<i>ebből gázenergia</i>	<i>2 874 827</i>	<i>99,13%</i>
<i>villamosenergia</i>	<i>536 076</i>	<i>34,36%</i>
<i>Víz-és csatornadíj</i>	<i>76 991</i>	<i>16,04%</i>
Klf. dologi kiad (áfa stb.)	2 522 655	49,55%
Egyéb folyó kiad (szja stb.)	287 945	39,41%
Dologi kiadás összesen	14 696 028	60,04
Szociális ellátás	0	
Átadott pénzeszköz	0	
Kiadás összesen	55 824 536	51,87
Átfutó, függő kiadás	0	
Mindösszesen	55 824 536	

A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélnélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. Várhatóan két kiadásnem tekintetében lesz szükség év végéig pótelőirányzatra: a gázdíj és az anyagbeszerzés kiadásai feszítettek (felhasználásra kerültek). Több tételt próbálunk meglévő előirányzataink átcsoportosításával biztosítani: számítógép vásárlás, megnövekedett testületi anyagok irodaszer költsége, kisértékű tárgyi eszköz pótlása (tűzoltóságtól kapott majd az átszervezéskor elvitt konyhai asztal + székek) OPEL gépkocsi futásteljesítmény lecsökkentésének kompenzálása saját gépkocsi használatával. Pótelőirányzat kérésünket tételesen a Képviselő-testület elé terjesztjük.

Az intézmény vonatkozásában két ellenőrzés volt az I. félévben. A NAV ellenőrizte a január és a február havi áfa bevallásunkat. Az ellenőrzés eltérést nem talált.

II. Napköziotthonos Óvoda

Az Intézmény gazdálkodási adatai a III. számmal jelölt táblacsoport tartalmazza. Az Intézmény bevételei 42,92 %-os teljesítési szinten realizálódtak. Kiadásait a következő táblázattal mutatom be részleteiben:

Kiadásnem megnevezése	Teljesítés Ft	Telj. %
Bér	12 752 867	49,99%
Járulék	3 253 283	49,37%
Készletbeszerzések	121 651	21,46%
Szolgáltatások	3 939 665	31,18%
<i>ebből gázenergia</i>	639 932	42,52%
<i>villamosenergia</i>	11 523	2,11%
<i>Víz-és csatornadíj</i>	131 358	43,79%
Klf. dologi kiad (áfa stb.)	1 055 415	26,26%
Egyéb folyó kiad (szja stb.)	121 081	34,11%
Dologi kiadás összesen	5 237 812	28,36%
Szociális ellátás	0	
Átadott pénzeszköz	0	
Kiadás összesen	21 243 962	42,80%
Átfutó, függő kiadás	17 361	
Mindösszesen	21 261 323	

Az intézmény villamosenergia kiadása – a teljesítési adatok alapján – igen alacsony. A minimális teljesítés oka az, hogy a 2011. évi elszámolás miatt 123.054 Ft visszatérítés érkezett.

A kiadások és a bevételek összhangja biztosított. Az intézmény jóváhagyott költségvetési keretein belül, előirányzat túllépés nélkül gazdálkodott az I. félévben.

III. Általános Iskola

Az Intézmény gazdálkodási adatai a IV. számmal jelölt táblacsoport tartalmazza. Az Intézmény bevételei 47,29 %-os teljesítési szinten realizálódtak. A bevételek között ki kell térni a saját működési bevételek szintjére, melynek teljesítése 28,14 %. A bevételi elmaradás a konyha működéséhez kapcsolódik. A költségvetés tervezésekor a társ-intézmények részére az étel továbbszámházást rezsivel együtt terveztük. A számlázás már csak nyersanyag-költségen történt, mivel áfát is csak erre a tételre igénylünk vissza. A bevételt az Iskolánál a következő módosításkor zárolni kell. Ugyanakkor a társintézményeknél a vásárolt élelmiszerekre tervezett összeget kell majd csökkenteni a bevétel kieséssel szemben. Kiadásait a következő táblázattal mutatom be részleteiben:

Az intézmény vonatkozásában egy ellenőrzés volt az I. félévben. A NAV ellenőrizte az I. negyedévi áfa bevallásunkat. Az ellenőrzés eltérést nem talált, az elszámolás során alkalmazott elveket megállapítása szerint helyesen alkalmazzuk.

Az Intézmény kiadásait a következő táblázattal mutatom be részleteiben:

Kiadásnem megnevezése	Teljesítés Ft	Telj. %
Bér	38 190 677	50,88
Járulék	9 994 920	51,66
Készletbeszerzések	7 207 117	41,41%
Szolgáltatások	11 694 405	37,73%
<i>ebből: gázenergia</i>	<i>5 465 267</i>	<i>66,57%</i>
<i>villamosenergia</i>	<i>1 144 281</i>	<i>50,86%</i>
<i>Víz-és csatornadíj</i>	<i>215 257</i>	<i>36,24%</i>
Klf. dologi kiad (áfa stb.)	5 063 317	40,56%
Egyéb folyó kiad (szja stb.)	868 930	94,97%
Dologi kiadás összesen	24 833 769	40,18
Szociális ellátás	0	
Átadott pénzeszköz	0	
Kiadás összesen	73 019 366	46,81
Átfutó, függő kiadás	100 000	
Mindösszesen	73 119 366	

IV. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Az Intézmény gazdálkodási adatai a V. számmal jelölt táblacsoport tartalmazza. Az Intézmény bevételei 45,93 %-os teljesítési szinten realizálódtak. Kiadásait a következő táblázzal mutatom be részleteiben:

Kiadásnem megnevezése	Teljesítés Ft	Telj. %
Bér	8 100 700	47,76
Járulék	2 211 552	50,28
Készletbeszerzések	783 245	32,94%
Szolgáltatások	6 003 933	46,83%
<i>ebből: gázenergia</i>	<i>413 381</i>	<i>66,35%</i>
<i>villamosenergia</i>	<i>149 516</i>	<i>52,57%</i>
<i>Víz-és csatornadíj</i>	<i>20 263</i>	<i>30,48%</i>
Klf. dologi kiad (áfa stb.)	431 917	23,56%
Egyéb folyó kiad (szja stb.)	89 073	30,18%
Dologi kiadás összesen	7 308 168	42,18%
Szociális ellátás	0	
Átadott pénzeszköz	0	
Kiadás összesen	17 620 420	45,55
Átfutó, függő kiadás	0	
Mindösszesen	17 620 420	

A kiadások és a bevételek összhangja biztosított. Az intézmény jóváhagyott költségvetési keretein belül, előirányzat túllépés nélkül gazdálkodott az I. félévben.

V. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az Intézmény gazdálkodási adatai a VI. számmal jelölt táblacsoport tartalmazza. Az Intézmény bevételei 53,79 %-os teljesítési szinten realizálódtak. Kiadásait a következő táblával mutatom be részleteiben:

Kiadásnem megnevezése	Teljesítés Ft	Telj. %
Bér	8 922 961	52,69%
Járulék	2 289 606	53,93
Készletbeszerzések	695 539	32,68%
Szolgáltatások	6 629 273	59,03%
<i>ebből gázenergia</i>	<i>1 481 721</i>	<i>41,16%</i>
<i>villamosenergia</i>	<i>336 370</i>	<i>41,02%</i>
<i>Víz-és csatornadíj</i>	<i>70 380</i>	<i>73,31%</i>
Klf. dologi kiad (áfa stb.)	1 537 133	42,54%
Egyéb folyó kiad (szja stb.)	120 241	52,97%
Dologi kiadás összesen	8 982 186	52,22%
Szociális ellátás	0	
Átadott pénzeszköz	0	
Kiadás összesen	20 194 753	52,62
Átfutó, függő kiadás	0	
Mindösszesen	20 194 753	

A kiadások és a bevételek összhangja biztosított. Az intézmény jóváhagyott költségvetési keretein belül, előirányzat túllépés nélkül gazdálkodott az I. félévben.

Összességében – valamennyi intézmény vonatkozásában a következőképp alakultak 2012. évi kiadásaink az év első felében:

Felmerült kiadás kiadásnemenként	Összevontan (forintban)
Bér	114 464 038
Járulék	28 814 118
Készletbeszerzések	13 054 509
Szolgáltatások	57 412 336
<i>ebből gázenergia</i>	<i>13 977 672</i>
<i>villamosenergia</i>	<i>6 283 710</i>
<i>Víz-és csatornadíj</i>	<i>985 279</i>
Klf.dologi kiad (áfa stb.)	14 719 944
Egyéb folyó kiad (szja stb.)	14 435 239
Dologi kiadás összesen	99 622 028
Szociális ellátás	30 735 363
Átadott pénzeszköz	4 993 930
Intézményfinanszírozás	170 287 004
Beruházás, felújítás	3 659 632
Hiteltörlesztés	1 253 000
Kiadás összesen	574 697 802
Átfutó, függő kiadás	2 245 319
Mindösszesen	576 943 121

A nemzetiségi önkormányzatok pénzkészletein kívül az önkormányzatnak 2012. január 1. napon 40.170 e Ft pénzkészlete volt. A záró pénzkészlet 39.052 eFt, az eltérés -1.118 eFt. A minimális pénzkészlet-változás egyértelműen jelzi, hogy kiadásaink és bevételeink összhangban voltak. A 2012. I. félévében megvalósított beruházások, felújítások, pályázati kiadások fedezete a költségvetési bevétel volt.

II.

Tájékoztató a költségvetés feszített pontjairól, pótelőirányzat kérések:

Város költségvetésében

Víztermelés és kezelés szakfeladat: a közutak vízdíjának féléves teljesítése nettó 374.376 Ft, 62,4 %, július hóban érkezett egy számla a Kossuth úti közkútra nettó 312.210 Ft-ról. Ez azt jelenti, hogy a számla kifizetésével túllépjük a jóváhagyott (600.000 Ft) előirányzatot. Pótelőirányzat igényünk: 400.000 Ft + áfa.

A nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladat (ide került a Rákóczi út 32. szám alatti épület üzemeltetése, és a megüresedett volt egészségügyi épületek üzemeltetése is) a tervezett 2.760.000 Ft gázdíj féléves teljesítése 3.102.544 Ft, mindenképp pótelőirányzat biztosítása indokolt lesz. A továbbszámlázott szolgáltatások és valamennyi egyéb költség időarányos. Pótelőirányzat igényünk: 1.500.000 Ft + áfa.

Polgármesteri Hivatal költségvetésében

A 2012. évi költségvetésbe gázdíj költségekre nettó 2.900.000 Ft került tervezésre. A június 30-i könyvelés adatai alapján felhasználás 2.874.827 Ft. Az év hátralévő részében szabad előirányzatként 25.173 Ft marad, tehát jelentős túllépés várható a költségnemen. Átcsoportosítást a jelen adatok alapján nem célszerű végrehajtani, mivel más időarányosan teljesített előirányzatok csökkentése más költségnemen okozhat a későbbiekben túllépést. 2010. évben a hivatal teljes éves gázköltsége 3.075.733 Ft, 2011. évben 2.698.875 Ft volt.

Tájékoztatom Önöket, hogy a továbbszámlázott szolgáltatás költségnem (szintén van gázdíj tartalma is) féléves teljesítése időarányos, tehát e költségnem rendezést nem igényel.

Pótelőirányzatként a tényleges felhasználás ¼-ét, nettó 800.000 Ft-ot kérem, mivel nagyobb számlát vélhetően az október – december havi fogyasztás után kell fizetni, tehát egy negyedév az, amikor a fűtés biztosítása az időjárási viszonyok miatt indokolt.

Anyagbeszerzés költségnemen a 841169-1 szakfeladaton két tétel került jóváhagyásra a költségvetés összeállításakor:

5491	Tisztítószer, egyéb készlet	200 000	1	200 000
5491	Fenntartási anyagok	200 000	1	200 000

A 2012. június 30-i teljesítés: 536.004 Ft, augusztus hóban újabb 142.000 Ft-os tisztítószer számla érkezett. A karbantartási munkák is okozhatnak még újabb anyagszükségletet.

Az átcsoportosítás jelen költségvetési adatok alapján más költségekről nem praktikus megoldás, jelen teljesítési adatunk nem mutatnak olyan költségnemet, ahol év végéig megtakarítás lehet. Pótelőirányzat igényünk: nettó 500.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy a pótelőirányzati kérelmeket megtárgyalni szíveskedjen.

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

- 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
- Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14./2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete a 2012.évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról

3 Jogszabályi háttér

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

87. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását

4 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(.....) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az elfogadja.

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

Az éves költségvetési hiány az első félévben nem csökkent, a 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása csak részben kezdődött meg. A költségvetési hiány csökkentésére a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. A kiemelt feladatokat az év végig maradéktalanul teljesíteni kell. Az esetleges kiemelt feladat elmaradásáról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

Határidő: folyamatos, majd december 31.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2012.(.....) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetést érintő kiadásokról készített tájékoztatót.

A Város költségvetésében lévő:

Víztermelés és kezelés szakfeladaton 400.000 Ft vízdíj + 108.000 áfa pótelőirányzatot, A nem lakóingatlan hasznosítása szakfeladaton 1.500.000 gázdíj + 405.000 áfa pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

A Polgármesteri Hivatal intézmény költségvetésében:

M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton 800.000 Ft gázdíj + 216.000 Ft áfa pótelőirányzatot, és egyéb készletbeszerzés költségnemre 500.000 Ft, valamint áfa kiadásokra 135.000 Ft pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

Az általános tartalék a pótelőirányzatok biztosítását követően 4.064.000 Ft-tal csökken.

A jóváhagyott tételeket a költségvetés soron következő (szeptember havi) módosításakor át kell vezetni.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester,

Határidő: szöveg szerint

Rétság, 2012. augusztus 08.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző