



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

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. szeptember 19-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 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2014. 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.**

2014. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2013. évben képezett 237.171 eFt-os önkormányzati és 700 eFt-os intézményi pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy **nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.**

Kiemelt feladatainkról

Költségvetési rendeletünk 18. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-testület kiemelt feladatnak

- az intézmények biztonságos működtetését,
- a városközpont rehabilitációs pályázat lezárását, a buszforduló üzembe helyezését,
- a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását
- az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését,
- igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését, jelöli meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt, sőt hosszú évek óta először sor került

jutalom kifizetésére és olyan eszközök pótlására is, melyek régóta hiányoztak az intézményekben.

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 létszáma az elmúlt fél évben 10-15 fő volt. Elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakat alkalmaztunk, így mérsékelten csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

A város karbantartási feladatai hosszú évek óta először látványos, jelentős munkát jelentettek. Minőségben, kiviteli igényben sem lehet összehasonlítani a korábbi évek munkáival. A Képviselő-testület e feladatok ellátására 212 millió forintot meghaladó összeget különített el, a munkákra közbeszerzést kellett kiírni. Az első félévsorán a közbeszerzések lebonyolítása, a szerződések megkötése történt meg. Ezek mellett a közutak, járdák karbantartása kezdődhetett meg.

A **Szülő utcai telkekre** vételi szándékot nem jelzett senki. Üresen álló ingatlanok esetében még csak érdeklődésről sem tudok beszámolni. Csupán olyan érdeklődés volt, melyben az érdeklődő térítésmentesen, kizárólag saját céljaira használta volna az épületet.

A 34 ha-s terület megszerzése is rajtunk kívül álló okok miatt nem kezdődhetett meg. Jelenleg igen nehéz olyan személyt találni, aki nyilatkozni tudna a hasznosítással, átadással kapcsolatban. Ezen kívül a honvédelemre is vonatkoznak a vagyontörvény előírásai. A nemzeti vagyon bárminemű mozgatása igen nehéz.

A város I. félévi gazdálkodási adatait a következő táblázat tartalmazza (feladat/összes kiadás).

- felhalmozási kiadások 25,26 %
- a bérek 15,21 %
- járulékok 2,91 %
- dologi kiadások 19,93 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 5,45 %
- átadott pénzeszközök 31,25 %

o előzőből intézményfinanszírozás 29 % teljesítésen állnak június 30. napon.

Az adatokból jól látható, hogy a megszokott „költségvetési szerveknél jellemző” megosztástól I. féléves teljesítésünk jelentős részben eltér. Általában a költségvetési szerveknél a bérszokta képezni a kiadások több, mint felét. A felhalmozás pedig szinte kimutathatatlan szokott lenni. Nálunk jelenleg az intézményfinanszírozáson kívül a fejlesztési kiadások képezik a költségvetés legmagasabb összegét.

A teljesítés állása 2014. június 30-án:

- felhalmozási kiadások 26,03 %
- a bérek 58,87 %
- járulékok 55,98 %
- dologi kiadások 50,85 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 21,67 %
- átadott pénzeszközök 44,87 %

A felhalmozási kiadások jelentős részben a II. félév során realizálódnak, ez a teljesítés %-ban is tükröződik.

Bevételek féléves teljesítése

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

- intézményi működési bevétel 53,05 %
- működésre átvett bevételek 43,07 %
- helyi adók 55,10 %
 - előzőből
 - építményadó 42,95 %
 - helyi iparűzési adó 55,70 %
 - magánszemélyek kommunális adója 63,24 %
 - kamat és bírság bevétel 120,2 %
- átengedett adók 62,04 %
 - előzőből
 - gépjárműadó 59,03 %
 - talajterhelési díj 140,67 %
- központi támogatás 58,5 %

Működési bevételek összesen: 53,61 %

Fejlesztési bevételek 3,71 %

Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 36,87 %

Az összes bevételi előirányzat viszonylag alacsony szintet mutat. Ennek oka, hogy a városközpont rehabilitációs pályázatra benyújtott kifizetési kérelem még nem került jóváhagyásra.

Összevont költségvetésről

Az önkormányzat összevont költségvetésének 992.526 eFt eredeti és 1.010.208 eFt módosított előirányzata 2013. június 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 386.060 eFt (38,22 %)
- kiadások 360.115 eFt (35,48 %).

Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodás pozitív, 25.945 eFt-os egyenleggel zárult.

Polgármesteri Hivatal

A módosított költségvetés 90.905 eFt. A bevételek teljesítése 42,47 %, a kiadások teljesítése 43 %. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 41,63 %.

A kiadások:

- a bérek 47,25 %
 - járulékok 50,18 %
 - Dologi kiadások 38,08 %
- Összes kiadás: 43 %

A Polgármesteri Hivatalnak felhalmozási kiadása nem volt (II. félévben realizálódott).

Napköziotthonos óvoda

A módosított költségvetés főösszege 57.518 eFt. A bevételek teljesítése 43,18 %, a kiadások teljesítése 42,96 %.

Kiadások részletezése:

A kiadások:

- a bérek 45,31 %
- járulékok 44,37 %
- dologi kiadások 28,92 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A módosított költségvetés főösszege 47.354 eFt. A bevételek teljesítése 46,25 %, a kiadások teljesítése 45,55 %.

Kiadások részletezése:

- a bérek 49,38 %
- járulékok 46,71 %
- dologi kiadások 46,87 %

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 52,87 %.

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

Rétság, 2014. szeptember 12.

Mezőfi Zolán
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

/2013.(IX.06.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 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 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása jelentős részben megkezdődött. 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.

Dr. Varga Tibor
jegyző