



## 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 alpolgármester

### BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. november 21-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 háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testület munkaterve alapján adok tájékoztatást.

##### **Város költségvetésének végrehajtása**

A háromnegyedéves 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 **az időszak 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 beszámolás időszakában 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 időszakban 10-15-20 fő. 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 félév során a közbeszerzések lebonyolítása, a szerződések megkötése történt meg, a harmadik negyedévben a kivitelezés folyt.

A **Szőlő 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 város gazdálkodási adatait a következő táblázat tartalmazza (feladat/összes kiadás).

- felhalmozási kiadások 33,0 %
- a bérek 12,5 %
- járulékok 2,5 %
- dologi kiadások 17,5 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 5,3 %
- átadott pénzeszközök 29,2 %
  - o előzőből intézményfinanszírozás 29 % teljesítésen állnak szeptember 30. napon.

Az adatokból jól látható, hogy a megszokott „költségvetési szerveknél jellemző” megosztástól időarányos teljesítésünk jelentős részben eltér. Általában a költségvetési szerveknél a bér szokta 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 a módosított előirányzathoz viszonyítva 2014. szeptember 30-án:

- felhalmozási kiadások 56,58 %
- a bérek 79,0 %
- járulékok 69,9 %
- dologi kiadások 70,0 %
- ellátottak pénzbeni juttatása 35,3 %
- átadott pénzeszközök 44,87 %

A felhalmozási kiadások egy része október hónapban realizálódnak, ez a teljesítés %-ban is tükröződik.

**Bevételek háromnegyedéves 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 60,97 %
- működésre átvett bevételek 60,43 %
- helyi adók 104,11 %
  - előzőből
    - építményadó 95,59 %
    - helyi iparűzési adó 104,48 %
    - magánszemélyek kommunális adója 111,67 %
    - kamat és bírság bevétel 132,55 %
- átengedett adók 137,45 %
  - előzőből
    - gépjárműadó 134,8 %
    - talajterhelési díj 213,26 %
- központi támogatás 83,4 %

**Működési bevételek összesen: 90,58 %**

**Fejlesztési bevételek 12,18 %**

**Pénzmaradvány igénybevétele 100 %**

**Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 91,15 %**

Az összes bevételi előirányzat viszonylag alacsony szintet mutat. Ennek oka, hogy a város-központ rehabilitációs pályázatra benyújtott kifizetési kérelem még hiánypótlás alatt áll.

### Összevont költségvetésről

Az önkormányzat összevont költségvetésének 992.526 eFt eredeti és 1.017.516 eFt módosított előirányzata 2014. szeptember 30. napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 883.166 eFt (86,80 %)
- kiadások 603.133 eFt (59,27 %).

**Záró pénzkészlet összevont szinten 280.933 eFt volt, mely 43.062 eFt-tal haladja meg az év eleji nyitó egyenleget.**

Kötelezettségvállalások (2014. évet terhelő):

Váci Útépítő Kft. (középiskola előtti járda és kerítés építése)	14.520.256 Ft
Deákvár 92 Kft. (KRESZ park felújítás és kerítés építés)	12.663.788 Ft
Váci Útépítő Kft. (utak felújítása)	34.866.900 Ft
Deákvár 92 Kft. (szökőkút építése)	6.356.622 Ft
Aqua Pilon Kft. (vizesblokk felújítás)	11.272.173 Ft
Ságron Kft. (sportöltöző felújítása)	3.789.362 Ft
(fordított áfa)	1.023.128 Ft
<u>Aqua Pilon Kft.</u>	<u>17.032.059 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>101.524.288 Ft</b>

A fennálló kötelezettségekből különböző időpontokban, október 8-ig 68.407.566 Ft kiegyenlítésre került, a kötelezettségvállalással terhelt különbözet (mely várhatóan november és december hónapban realizálódik) 33.116.722 Ft. Az előterjesztés napján pénzkészletünk 201.136 eFt, likviditási helyzetünk stabil.

Az önkormányzatnak a költségvetési éven túli kötelezettségvállalása a 2010-2014. évek közötti ciklusban nem keletkezett. Korábbi, éven túli kötelezettségvállalások:

- szükség esetén a Járóbetegellátó Központ működésének támogatása

- Arany János tehetséggondozó programban részt vevő diák támogatása 2015. június 30-ig, havi 3.000 Ft-os összeggel.

### **Polgármesteri Hivatal**

A módosított költségvetés 91.298 eFt. A bevételek teljesítése 58.787 eFt. Az alacsony bevételi szintet az önkormányzati támogatás 64,68 %-os szintje és a pénzmaradvány eddigi fel nem használása okozta. A kiadások tényleges teljesítése 58.518 eFt, 64,1 %.

Az intézménynél feszített előirányzat nincs. Költségvetésben jóváhagyott, de még el nem végzett feladat: a meghibásodott radiátorok cseréje.

### **Napköziotthonos Óvoda**

A módosított költségvetés főösszege 56.388 eFt. A bevételek teljesítése 76,84 %, időarányosnak tekinthető. A kiadások teljesítése 73,6 %. Az intézmény működéséhez a fedezet év végéig rendelkezésre áll, feszített előirányzat nincs.

### **Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

A módosított költségvetés főösszege 48.595 eFt. A bevételek teljesítése 31.174 eFt, 64,15 %, a kiadások teljesítése 64,32 %.

Az intézmény működéséhez év végéig a fedezet rendelkezésre áll, feszített előirányzat nincs.

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

Rétság, 2014. november 13.

Mezőfi Zoltán s.k.  
alpolgármester

**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**

### **/2014.( XI.21.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a beszámolás időszakában 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